

Haushaltsplan 2015



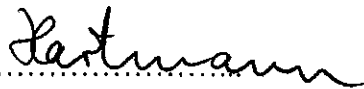
Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
Feststellungsverfahren	weiß	1
Haushaltssatzung	weiß	2 - 3
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	weiß	5
Produktplan nach Organisationsstruktur	weiß	7
Produktplan nach Produktbereichen	weiß	8 - 9
Statistische Daten	weiß	11
Vorbericht	weiß	13 - 35
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	gelb	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	gelb	1 - 4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	gelb	5 - 164
Haushaltsplan nach Produktbereichen	gelb	165 - 192
Stellenplan	weiß	1 - 10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	11
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	weiß	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	weiß	13
Eigenbetrieb "Wasserwerk Borgholzhausen"	rosa	
- Wirtschaftsplan		1 - 20
- Kontenplan		1 - 7
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"	grün	
- Wirtschaftsplan		1 - 20
- Kontenplan		1 - 6
Beteiligungsbericht	weiß	1 - 4

**Der Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Borgholzhausen
für das Haushaltsjahr 2015**

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), aufgestellt:

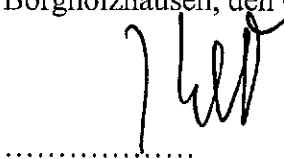
Borgholzhausen, den 01.12.2014



Hartmann
Stadtoberamtsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 01.12.2014



Keller
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 29.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	16.687.036,48 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.931.580,29 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.951.671,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.248.603,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.176.000,00 €
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.208.800,00 €
--	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.500.000,00 €
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	268.000,00 €
---	--------------

- 3 -

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.244.543,81 €**
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt
festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 411 v.H. |

Borgholzhausen, den 29.01.2015

gez. Klemens Keller
Bürgermeister

gez. Elke Hartmann
Schriftführerin

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

Die Fachbereiche bewirtschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen. Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.

Budgetregeln

Die in einem Produkt veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

- Die Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand)
- die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen)
- die Ergebnisplanposition 14 (bilanzielle Abschreibungen)

bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis.

In den Budgets ist gemäß § 21 GemHVO jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist gem. § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Rahmen des einzelnen Produktbudgets ist es zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Finanzplans führen.

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister (§ 83 I S. 3 GO NRW).

Eine Ausnahme gilt für erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen. Diese bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 II S. 1 Halbs. 1 GO NRW). Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen Betrag von 25.000 € übersteigen.

Maßgeblich für alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist das Ergebnis bzw. der Saldo aus Investitionstätigkeit des jeweiligen Produktes.

Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat bekannt zu geben.

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Interne Dienste / Finanzen

Produkt:

Seite:

7	0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
11	0102 Zentrale Dienste
15	0103 Personalmanagement
19	0104 Finanzservice
23	0105 Finanzbuchhaltung
27	0106 Abgabenverwaltung
29	0107 Liegenschaften
57	0205 Wahlen und Abstimmungen
71	0401 Kultur- und Heimatpflege
153	1501 Wirtschaftsförderung
161	1601 Allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich 2: Bürgerdienste

Produkt:

33	0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
41	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
45	0202 Feuer- und Zivilschutz
51	0203 Bürgerservice
55	0204 Personenstandswesen
59	0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten
63	0302 Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule
67	0303 Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Grundschule Burg Ravensberg
75	0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei
79	0502 Leistungen an Migranten
83	0503 Sonstige soziale Leistungen
87	0601 Kinder- und Jugendarbeit
91	0602 Kinderspielplätze
95	0603 Familien und Senioren
99	0801: Allgemeine Sportförderung
103	0802: Außerschulische Sportanlagen
119	1101: Abfallbeseitigung und -entsorgung
129	1202: Straßenreinigung
133	1203: ÖPNV
137	1301: Gewässerpflege
141	1302: Landschaftspflege
149	1401: Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

Produkt:

37	0109 Bauhof
107	0803: Freibad
111	0901: Räumliche Planung und Entwicklung
115	1001: Bauverwaltung
123	1201: Öffentliche Verkehrsflächen
145	1303: Grünanlagen
157	1502: Tourismus

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Seite:	7	0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
	11	0102 Zentrale Dienste
	15	0103 Personalmanagement
	19	0104 Finanzservice
	23	0105 Finanzbuchhaltung
	27	0106 Abgabenverwaltung
	29	0107 Liegenschaften
	33	0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
	37	0109 Bauhof

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

	41	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	45	0202 Feuer- und Zivilschutz
	51	0203 Bürgerservice
	55	0204 Personenstandswesen
	57	0205 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

	59	0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten
	63	0302 Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule
	67	0303 Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Grundschule Burg Ravensberg

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

	71	0401 Kultur- und Heimatpflege
	75	0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

	79	0502 Leistungen an Migranten
	83	0503 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	87	0601 Kinder- und Jugendarbeit
	91	0602 Kinderspielplätze
	95	0603 Familien und Senioren

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung

	99	0801: Allgemeine Sportförderung
	103	0802: Außerschulische Sportanlagen
	107	0803: Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	111	0901: Räumliche Planung und Entwicklung
--	-----	---

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

	115	1001: Bauverwaltung
--	-----	---------------------

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

119 1101: Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

123 1201: Öffentliche Verkehrsflächen

129 1202: Straßenreinigung

133 1203: ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

137 1301: Gewässerpflege

141 1302: Landschaftspflege

145 1303: Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

149 1401: Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

153 1501: Wirtschaftsförderung

157 1502: Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

161 1601: Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

Statistische Daten 2015

Flächengröße des Stadtgebietes: **55,9032 km²**

Einwohnerzahlen:	Ständige Bevölkerung am 17.05.1939		4.809
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	13.09.1950	7.411
		06.06.1961	7.208
	Volkszählung am	27.05.1970	7.598
		31.12.1975	7.464
		31.12.1985	7.447
	Volkszählung am	25.05.1987	7.463
		31.12.1997	8.564
		31.12.2000	8.676
		31.12.2002	8.818
		31.12.2004	8.725
		31.12.2006	8.780
		31.12.2008	8.688
		31.12.2010	8.620
		31.12.2011	8.585
		31.12.2012	8.633
		31.12.2013	8.646

Schülerzahlen:	Stand am	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014
Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule		228	235	212	209
Grundschule Burg Ravensberg		149	142	125	122
		377	377	337	331
Sonderschüler		14	18	16	14
nachrichtlich:					
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule					
Standort Borgholzhausen		743	761	763	772

Vorbericht

Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung der Stadt Borgholzhausen nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden. Für Politik und Verwaltung bedeutet dies eine Abkehr von gewohnten Instrumenten und Darstellungen. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen erfordert von allen Beteiligten ein erhebliches Umdenken.

Die entscheidende Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltswesen ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Künftig stellen dagegen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Durch die vollständige Erfassung aller Erträge und Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen z.B. für Pensionsaufwand etc.) werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch abgebildet.

Mit der Einführung des NKF ist die Erwartung verbunden, dass Qualität und Quantität der Leistungserbringung der Verwaltung stärker im Mittelpunkt der politischen Beratungen stehen.

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

Produktorientierung

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. Die Verknüpfung der Leistungen mit den hierfür erforderlichen Ressourcen wird über die Darstellung von Produkten im Haushaltsplan erreicht. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele, Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung) gebündelt an einer Stelle dargestellt und nicht wie bisher an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan ausgewiesen. Konkrete messbare Ziele und geeignete Kennzahlen sind für die 40 Produkte des Haushaltsplanes noch festzulegen.

Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Mit der Ausrichtung der Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode in der Regel durch die Erträge derselben Periode gedeckt und nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert wird.

Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (Zuführung zu Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen werden im NKF auch die Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach Arten, im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln.

Neben der Abbildung der Liquidität ist im Finanzplan der Blick auf die Investitionen wesentlich und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und die Aufnahme von Krediten dar.

Budgetbildung im neuen Haushalt

Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung). Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies führt zwangsläufig zu einer deutlich höheren Aggregation der Finanzdaten im Haushaltsplan.

Drei-Komponenten-System

Nach § 79 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzplan zu gliedern. Diese Gliederung ergibt sich aus der Systematik, die dem kommunalen Finanzmanagement zu Grunde liegt. Diese lässt sich wiederum ableiten aus den grundlegenden Zielen des Haushalts- und Rechnungswesens:

- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation

Das nachstehende Schaubild verdeutlicht, in welchem Verhältnis die drei Komponenten des NKF zueinander stehen:



Die Haushaltsplanung bezieht sich auf die Änderung des Eigenkapitals (Ergebnisplan) und die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzplan).

Eröffnungsbilanz

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 der Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen.

Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Kommunen wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz wurde am 29.03.2012 vom Rat festgestellt.

Nachfolgend ist die Bilanz zum 31.12.2011 abgedruckt.



Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	460 €	1.1 Allgemeine Rücklage	29.720.588 €
1.2 Sachanlagen		1.2 Ausgleichsrücklage	1.874.228 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.207.721 €	1.3 Jahresfehlbetrag/-überschuss	-359.310 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.448.104 €	2. Sonderposten	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.186.567 €	2.1 für Zuwendungen	9.650.583 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	231.548 €	2.2 für Beiträge	4.108.537 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.321 €	2.3 für den Gebührenausgleich	72.817 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.496.385 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.608.362 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.420 €	3. Rückstellungen	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.792 €	3.1 Pensionsrückstellungen	5.313.236 €
1.3 Finanzanlagen		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0 €
1.3.1 Beteiligungen	73.783 €	3.3 Instandhaltungsrücklagen	115.700 €
1.3.2 Sondervermögen	9.866.038 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	411.799 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	68.305 €	4. Verbindlichkeiten	
1.3.4 Ausleihungen	284.761 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.334.135 €
2. Umlaufvermögen		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	615.587 €
2.1 Vorräte	860.210 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.538.535 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.005.863 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.990 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €		
2.4 Liquide Mittel	4.318.331 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.176 €		
Bilanzsumme	62.007.786 €		62.007.786 €

Bestandteile des Haushaltsplans

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge und bildet damit das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres ab. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Das Jahresergebnis fasst das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge und Aufwendungen), das Finanzergebnis (Finanzerträge und –aufwendungen) und das außerordentliche Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) zusammen.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Gemeinde.

Teilpläne

Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben. Da die Stadt Borgholzhausen über kein Stiftungsvermögen verfügt und auch nicht Träger eines Krankenhauses ist, enthält der Haushaltsplan lediglich 15 Produktbereiche.

Der Haushaltsplan der Stadt Borgholzhausen weist mit 40 Teilplänen eine noch weitergehende Untergliederung auf. Die 40 Teilpläne stellen die Finanzdaten auf der Ebene der gebildeten Produkte dar.

Anlagen

Den Anlagen des Haushaltsplanes kommt mehr eine informative als eine rechtliche Bedeutung zu. Sie bilden dennoch wichtige Unterlagen für die Unterrichtung der Bürger, des Rates und der Aufsichtsbehörde über die Entwicklung der Finanzlage und der übrigen finanzwirtschaftlichen Entwicklungen der Gemeinde, über ihre wichtigsten Vorhaben und deren Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft und über die Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorjahres (Es liegt die Bilanz zum 31.12.2011 vor.)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Fraktionszuwendungen
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenbetriebe

Ist die Gemeinde gem. § 76 GO verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, so ist dieses Bestandteil des Haushaltsplanes. Das Haushaltssicherungskonzept ist vom Rat zusammen mit dem Haushalt zu beschließen.

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich wird im NKF durch die Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch bestimmt. Gem. § 75 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr) müssen folglich vollständig durch die Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, kann mit Hilfe der Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.

Seit einer Änderung der Gemeindeordnung können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch einen Beschluss des Rates nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen (sog. fiktive Haushaltsausgleich). Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, wird die allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages eingesetzt. Dies führt zur Genehmigungspflicht des Haushaltes. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd, so hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 GO). Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht, wenn der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage

- a) innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel oder
- b) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel

verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht relevant für den Haushaltsausgleich. Hier zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Gemeinde gem. § 89 Abs. 1 GO ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen.

Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Borgholzhausen

Nach dem Krisenjahr 2009 hatte sich die Finanzsituation der Stadt Borgholzhausen unerwartet schnell erholt. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2012 kam es jedoch erneut zu einer drastischen Verschlechterung. Ursache hierfür waren Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 2,6 Mio. €. Diese negative Entwicklung konnte nur zum Teil durch Verbesserungen auf der Aufwandseite und durch die nicht eingeplante Erstattung im Rahmen der Abrechnung der kommunalen Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit für den Zeitraum 2007 bis 2012 ausgeglichen werden. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt rd. – 1.425.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2013 war auf der Ertragsseite wieder eine deutliche Erholung zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererträge erreichten mit rd. 5,6 Mio. € ein leicht überdurchschnittliches Niveau. Das mit – 3,8 Mio. € geplante negative Jahresergebnis wird sich auf ca. –2,8 Mio. € verringern. Da in der Ausgleichsrücklage nur noch rd. 90.000 € (Stand 31.12.2012) zur Verfügung stehen, muss zur Deckung dieses Defizites die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

Das Haushaltsjahr 2014 ist gekennzeichnet durch das Zusammentreffen verschiedener Faktoren, die sich positiv auf die Haushaltswirtschaft auswirken. So erhält die Stadt Borgholzhausen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 600.000 €. Die mit 5,14 Mio. € relativ niedrige Kreisumlage

trägt ebenfalls zur Entlastung bei. Lt. Haushaltsplanung beträgt das Defizit rd. 269.000 €.

Im Jahresverlauf waren sehr hohe Gewerbesteuernachzahlungen zu verzeichnen, so dass mit voraussichtlich 9,3 Mio. € (Ansatz 5,8 Mio. €) ein neuer Höchstwert bei dieser Steuerart erreicht wird. Die Mehrerträge von 3,5 Mio. € führen unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 90.000 €) sowie Mehraufwendungen in einzelnen Aufgabenbereichen (Produkt 0502 Leistungen an Migranten) zu einer Verbesserung von rd. 2,7 Mio. €. Damit ergibt sich voraussichtlich ein hoher Jahresüberschuss, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Aufgrund der sehr guten Liquiditätssituation wird die im Haushalt 2014 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 597.000 € nicht in Anspruch genommen.

Haushalt 2015

Auf der Aufwandseite ist im Haushaltsjahr 2015 eine sehr deutliche Erhöhung der Kreisumlage auf 7.580.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz 2014: 5.150.000,00 €). Ursache hierfür ist der starke Anstieg der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2014. Belastend wirkt sich an dieser Stelle ebenfalls aus, dass der Kreis Gütersloh in 2015 erneut keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Die Solidaritätsumlage, die in 2015 erstmals zu zahlen ist, wirkt sich auch negativ auf die Haushaltslage aus.

Die Gewerbesteuererträge wurden mit 7,4 Mio. € und damit deutlich über dem Ansatz 2014 (5,8 Mio. €) kalkuliert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die entlastenden Faktoren des Haushaltsjahres 2014 weggefallen sind und sich zum Teil in das Gegenteil verkehrt haben. Der Entwurf des Haushaltes 2015 schließt daher mit einem Defizit von rd. 2,2 Mio. €. Die Deckung dieses Defizits kann voraussichtlich in voller Höhe bzw. ggfs. zum überwiegenden Teil durch die Ausgleichsrücklage erfolgen, die durch den Jahresüberschuss 2014 wieder aufgefüllt wird.

Steuerkraft

Die Steuerkraft ist die maßgebliche Größe, an der die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ablesbar ist. Sie ist sowohl Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage als auch Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich des Landes NRW.

Die Steuerkraft wird ausgedrückt in der sogenannten Steuerkraftmesszahl, die auf Basis von landesweit einheitlich geltenden „fiktiven“ Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer errechnet wird. Sie wird ermittelt aus den Einnahmen der Gewerbesteuer (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage), der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen/Familienleistungsausgleich.

In der für die Berechnung des Haushaltsjahres 2015 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr um 5.106.645 € (= +62,8%) auf 13.242.322 € gestiegen.

Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes ein fiktiver Bedarf für alle Kommunen in NRW ermittelt. Dieser Bedarf wird durch die Ausgangsmesszahl ausgedrückt. Dem Bedarf wird die Steuerkraft der Kommune gegenübergestellt. Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisungen 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl. Die Ausgangsmesszahl errechnet sich aus der Multiplikation vom Gesamtansatz mit einem Grundbetrag. Der Gesamtansatz wird auf Grundlage der gewichteten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie einem Flächenansatz errechnet. Der Grundbetrag wird vom Innenministerium und dem Finanzministerium NRW festgesetzt.

Die Stadt Borgholzhausen war in den vergangenen Jahren stets abundant, d.h. sie bekam keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraft den fiktiven Bedarf überstieg. Im Jahr 2014 hat sie einmalig Schlüsselzuweisungen in Höhe von 598.000,00 € erhalten.

Die Ausgangsmesszahl wird nach folgender Formel errechnet:

Ausgangsmesszahl = Gesamtansatz x Grundbetrag

9.013.404 = 13.901 x 648,3985

In den Jahren 2012 bis 2015 hat sich das Verhältnis von Ausgangsmesszahl (= Bedarf) und Steuerkraftmesszahl wie folgt dargestellt:

	2015	2014	2013	2012
Ausgangsmesszahl	9.013.404	8.801.147	8.172.988	7.937.501
Steuerkraftmesszahl	13.242.322	8.135.677	11.394.530	9.786.319
Differenz	-4.228.918	665.470	- 3.221.542	- 1.848.818
Schlüsselzuweisungen	0	598.923 €	0	0

Im Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Borgholzhausen keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Der Betrag, um den die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl übersteigt (sog überschießende Steuerkraft) ist Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Solidaritätsumlage (sh. unten).

Solidaritätsumlage

Durch das Stärkungspaktgesetz stellt das Land NRW in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Finanzhilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung dieser Hilfen.

Ab dem Jahr 2014 sind von den finanzstärkeren Kommunen jährlich 91 Millionen Euro über eine Solidaritätsumlage aufzubringen. Zahlungspflichtig sind die Kommunen, die in dem jeweiligen Jahr abundant sind und zudem auch in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre keine Schlüsselzuweisungen erhalten haben.

Die Stadt Borgholzhausen erhielt im Haushaltsjahr 2014 Schlüsselzuweisungen, so dass keine Solidaritätsumlage aufzubringen war. Ab dem Jahr 2015 liegen die Voraussetzungen für die Zahlungspflicht vor.

Die Höhe der Solidaritätsumlage für die jeweilige Gemeinde bestimmt sich nach einem jährlich zu errechnenden Prozentsatz des Betrages, um den die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl im aktuellen Jahr übersteigt (überschießende Steuerkraft). Für das Jahr 2015 wurde dieser Prozentsatz mit 7,91% errechnet. Demnach ist von der Stadt Borgholzhausen eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 335.000,00 € zu zahlen, die im Haushalt im Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt ist.

Die Stadt Borgholzhausen beteiligt sich an der Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz, um gemeinsam mit den anderen rd. 80 betroffenen Kommunen die Verfassungsmäßigkeit der Solidaritätsumlage überprüfen zu lassen.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015. Er weist ordentliche Erträge in Höhe von 16.467.136,48 € und Finanzerträge von 219.900,00 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 18.801.580,29 € und die Finanzaufwendungen mit 130.000,00 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein **negatives Jahresergebnis von 2.244.543,81 €**. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 gemäß Haushaltsplan erhöht sich das Defizit um rd. 1.976.000,00 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2015 werden insgesamt 13.225.200,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 1.688.000,00 € (rd. 14,6 %). Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Gewerbesteuer

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 7.400.000,00 € im Haushaltsjahr 2015. Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbeträge und unter Berücksichtigung der derzeit guten wirtschaftlichen Lage. Der Hebesatz beträgt unverändert 411 v.H.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich seit dem Jahr 2001 wie folgt entwickelt:

2001	5.296.455 €
2002	5.102.416 €
2003	3.844.173 €
2004	4.761.982 €
2005	4.129.583 €
2006	4.934.079 €
2007	6.702.439 €
2008	7.025.952 €
2009	3.220.154 €
2010	7.342.742 €
2011	7.536.193 €
2012	3.882.530 €
2013	5.625.961 €
2014	voraussichtlich 9.300.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Jahre 2015 bis 2017 sind auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer auf die Kommunen neu errechnet worden. Die Schlüsselzahl der Stadt Borgholzhausen wurde für den v.g. Zeitraum auf 0,0004648 (bisher: 0,0004753) festgesetzt und sinkt damit um 2,2%. Für das Jahr 2015 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 7,357 Mrd. € ein Ansatz von 3.420.000,00 € kalkuliert.

(Ansatz 2014: 3.390.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 3.298.000 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung (Gesamtaufkommen von 1,12 Mrd. €) mit Erträgen von 640.000.000 € gerechnet. Vom Gesamtaufkommen entfallen 120 Mio. € auf die Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe.

Bis zum Inkrafttreten des Bundesteilehabegesetzes, das eine jährliche Entlastung in Höhe von 5 Mrd. € für die Kommunen erreichen soll, sollen die Städte und Gemeinden ab 2015 jährlich in Höhe von 1 Mrd. € entlastet werden (sog. Übergangsmilliarde). Die Entlastung soll über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils und über eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und der Heizung für SGB II-Bedarfsgemeinschaften erfolgen. Der höhere Bundesanteil

an den Kosten der Unterkunft wirkt sich unmittelbar beim Kreis Gütersloh als Träger der Leistung aus. Mittelbar profitieren auch die Städte und Gemeinden durch einen geringeren Anstieg der Kreisumlage.

Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Aufkommens der Umsatzsteuer auf die Kommunen ist für die Jahre 2015 bis 2017 neu ermittelt worden. Die Schlüsselzahl der Stadt Borgholzhausen wurde für den v.g. Zeitraum auf 0,000556708 damit 2,4% niedriger als bisher festgesetzt.

(Ansatz 2014: 560.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 566.000 €)

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 209 v.H. erhoben. Es wird ein Betrag von 68.000 € veranschlagt (Ansatz 2014: 68.000 €).

Der Hebesatz für die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke beträgt unverändert 413 v.H. Der Ansatz wurde wie im Vorjahr mit 1.240.000 € kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2 des Ergebnisplanes)

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen sind in dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 347.458 € enthalten (vergleiche hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

In 2015 erfolgt die Abrechnung der gezahlten Einheitslasten für das Jahr 2013 durch das Land. Nach einer Modellrechnung ist mit einer Erstattung in Höhe von 283.000,00 € zu rechnen.

Der Gesamtansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, da die Stadt 2015 keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4 des Ergebnisplans)

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (148.665,00 €) und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7 des Ergebnisplans)

Als sonstige ordentliche Erträge werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (390.000 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (239.243 €) ausgewiesen.

Aufwendungen

Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt mit einem Anteil von rd. 41 % an den Gesamtaufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Sie wird im Ergebnisplan unter Transferaufwendungen (Nr. 15) ausgewiesen.

Die für 2015 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 7.580.000,00 € kalkuliert und liegt damit 2.430.000,00 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Entwurf des Kreishaushaltes eine allgemeine Kreisumlage von 202,9 Mio. € aufzubringen (+ 20,1 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen von 494.123.925 € auf 570.341.443 €. Der Hebesatz wird von 37,0 % auf voraussichtlich 35,56 % sinken.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2015 (01.07.2013 bis 30.06.2014) einen Anstieg der Steuerkraft um 16,2%, der Landesdurchschnitt liegt bei + 4,4%. Für die Stadt Borgholzhausen errechnet sich ein Anstieg der Steuerkraft um rd. 5.107.000,00 € (= + 62,8%).

Diese im Vergleich zum Landesdurchschnitt günstige Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 keine Schlüsselzuweisungen erhält (2014: 9,0 Mio. €).

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage fällt bei der überaus positiven Steuerkraftentwicklung mit 95,8 Mio. € um rd. 13,7 Mio. € höher aus als im Vorjahr (82 Mio. €). Die geplante Erhöhung des Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 16,3% auf 16,9% ist hierbei bereits berücksichtigt.

Die Jugendhilfeumlage weist mit einem Gesamtbetrag von rd. 48,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 4,6 Mio. € aus.

Wegen des Anstiegs der Umlagegrundlagen kann der Hebesatz für die Jugendhilfeumlage trotz des steigenden Bedarfs von 17,14% auf voraussichtlich 16,41% gesenkt werden.

Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisgymnasium Halle wurden in 2014 die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen bedarfsmindernd angesetzt. Da der Kreis Gütersloh in 2015 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhält, entfällt diese Entlastungswirkung. Die von der Stadt Borgholzhausen für die beiden Schulen zu zahlenden Umlagen erhöhen sich daher im Vergleich zum Vorjahr um rd. 280.000,00 €.

Die Umlagegrundlagen (=Steuerkraftmesszahl + ggfs. Schlüsselzuweisungen) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage steigen um rd. 4.508.700,00 € (= + 51,6%) auf 13.242.300,00 €.

Haushalts-jahr	Kreisumlage Hebesatz (incl. Mehrbelastung)	Umlage-betrag	Veränderungs-betrag	Kostenbeteiligung Sozialhilfe
2003	55,52%	4.895.614 €	648.215 €	148.680 €
2004	53,42%	4.356.585 €	-539.029 €	150.000 €
2005	59,38%	3.894.336 €	-462.249 €	0 €
2006	58,80%	4.375.505 €	481.169 €	0 €
2007	56,14%	4.423.064 €	47.559 €	0 €
2008	50,69%	4.443.837 €	20.773 €	0 €
2009	51,93%	5.029.478 €	585.641 €	0 €
2010	59,75 %	5.985.516 €	956.038 €	0 €
2011	59,63 %	5.896.732 €	-88.784 €	0 €
2012	59,90 %	5.861.623 €	- 35.109 €	0 €
2013	55,74 %	7.045.227 €	1.183.604 €	0 €
2014	54,14 %	5.143.458 €	- 1.901.769 €	0 €

<u>Differenzierte Kreisumlage 2007 bis 2015</u>					
	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis-gymnasium	Kreis-gesamtschule	Insgesamt
<u>2007</u>					
Hebesatz	38,87%	13,59%	0,68%	3,00%	
Zahlungsbetrag	3.062.517 €	1.070.739 €	53.206 €	236.602 €	4.423.064 €
<u>2008</u>					
Hebesatz	34,80%	13,94%	0,91%	1,04%	
Zahlungsbetrag	3.050.852 €	1.222.094 €	79.365 €	91.526 €	4.443.837 €
Veränderung	-11.665 €	151.355 €	26.159 €	-145.076 €	20.773 €
<u>2009</u>					
Hebesatz	36,21%	14,09%	0,70%	0,93%	
Zahlungsbetrag	3.506.654 €	1.364.506 €	67.896 €	90.422 €	5.029.478 €
Veränderung	455.802 €	142.412 €	-11.469 €	-1.104 €	585.641 €
<u>2010</u>					
Hebesatz	37,12%	16,07%	1,50%	5,06%	
Zahlungsbetrag	3.718.372 €	1.609.758 €	150.678 €	506.708 €	5.985.516 €
Veränderung	211.718 €	245.252 €	82.782 €	416.286 €	956.038 €
<u>2011</u>					
Hebesatz	39,46%	17,00%			
Zahlungsbetrag	3.748.347 €	1.915.970 €	79.574 €	152.841 €	5.896.732 €
Veränderung	29.975 €	306.212 €	-71.104 €	-353.867 €	-88.784 €
<u>2012</u>					
Hebesatz	37,87%	19,55%			
Zahlungsbetrag	3.706.079 €	1.913.225 €	131.743 €	110.576 €	5.861.623 €
Veränderung	-42.268 €	-2.745 €	52.169 €	-42.265 €	-35.109 €
<u>2013</u>					
Hebesatz	38,31%	17,43%	1,04%	5,05%	
Zahlungsbetrag	4.365.244 €	1.986.067 €	118.173 €	575.743 €	7.045.227 €
Veränderung	659.165 €	72.842 €	-13.570 €	465.167 €	1.183.604 €
<u>2014</u>					
Hebesatz	37,00%	17,14%	1,20%	3,55%	
Zahlungsbetrag	3.231.441 €	1.496.943 €	104.812 €	310.262 €	5.143.458 €
Veränderung	-1.133.803 €	-489.124 €	-13.361 €	-265.481 €	-1.901.769 €
Vorläufig					
<u>2015</u>					
Hebesatz	35,56%	16,41%	0,95%	4,30%	
Zahlungsbetrag	4.708.970 €	2.173.065 €	126.358 €	569.076 €	7.577.469 €
Veränderung	1.477.529 €	676.122 €	21.546 €	258.814 €	2.434.011 €

Entsprechend der vorstehenden Berechnung und unter Berücksichtigung noch vorhandener Risiken wird die Kreisumlage 2015 mit 7.580.000,00 € veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 u. 12 des Ergebnisplanes)

Seit der Umstellung auf das NKF werden die Personalausgaben nicht mehr zentral in einem Sammelnachweis dargestellt. Die Ausweisung erfolgt zusammengefasst im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan. Die auf die einzelnen Produkte entfallenden Personalaufwendungen werden in den Teilergebnisplänen aufgeführt. Lediglich die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen sind im Produkt 0103 zentral veranschlagt.

Der Personalaufwand einschließlich der Versorgungsaufwendungen beträgt im Jahr 2015 insgesamt 3.016.140,00 € (2014: 2.972.193,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für drei Stellen im Bundesfreiwilligendienst sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von +1,48 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	398.270 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.734.590 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	220.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	151.780 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351.500 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	68.000 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	91.000 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €
Gesamtsumme	3.016.140 €

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Für Beamte sind daher Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. In Höhe der bisher entstandenen Verpflichtungen sind in der Eröffnungsbilanz Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten (4.923.408 €). Durch die weitere Entwicklung dieser Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Zuführungen hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen inzwischen auf rd. 5.506.000,00 € erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich dabei lediglich um einen bilanziellen Ausweis der bestehenden Verpflichtungen handelt. Ein Kapitalstock von liquiden Mitteln ist bislang für diesen Zweck nur in sehr geringem Umfang (rd. 100.000 €) angespart worden. Zur Aufstockung dieser Mittel ist im Teilfinanzplan des Produktes 0103 (Personalmanagement) eine Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Höhe von 11.400,00 € veranschlagt.

Bei der Kalkulation des Personalaufwands wurde für die tariflich Beschäftigten gemäß den Vereinbarungen im Anfang 2014 ausgehandelten Tarifabschluss zum 01.03.2015 eine Steigerung von 2,4% berücksichtigt. Für die Beamten wurde vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung eine Besoldungserhöhung von 1,8% zum 01.01.2015 einkalkuliert.

Für die Beamten wurde in Anlehnung an die Bestimmungen für die tariflich Beschäftigten (derzeit 2,0 % der Vorjahresentgelte) ein Betrag von rd. 6.000 € für die Gewährung von Leistungszulagen eingeplant. Damit sind die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um neben den Tarifbeschäftigten auch für die Beamten eine leistungsorientierte Bezahlung zu gewähren. Die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieblichen Systems zur Leistungsfeststellung nach § 18 TVöD (VKA) wurde im Jahr 2009 zwischen Dienststelle und Personalrat abgeschlossen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13 des Ergebnisplanes)

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Schülerbeförderungskosten etc. Insgesamt sind im Ergebnisplan 2015 für diese Position 2.984.050 € eingeplant.

Auch umfangreichere Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die im kameralem Haushalt den Investitionen zugeordnet und im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, werden im NKF als Aufwand im Ergebnisplan dargestellt.

Größere Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden sind im Jahr 2015 nicht vorgesehen.

Für den in 2014 begonnenen naturnahen Ausbau des Violenbaches werden in 2015 weitere 204.000 € (2014 = 238.000 €) veranschlagt (Produkt 1301 – Gewässerpflege). Zu dieser Maßnahme wird eine Landeszuwendung in Höhe von 80% gewährt. Im Teilfinanzplan sind weitere Mittel für investive Maßnahmen zum Hochwasserschutz am Violenbach berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnisplanes)

Eine der grundlegenden Neuerungen im NKF besteht darin, dass künftig der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig dargestellt werden muss. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode abzubilden, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung in. Im bisherigen kameralem Rechnungswesen wurden zwar auch Abschreibungen berücksichtigt, dies aber nur für kostenrechnende Einrichtungen. Im NKF-Haushalt werden Abschreibungen vollständig erfasst und damit der Vermögensverzehr dargestellt. Die Abschreibungen sollen aus Erträgen erbracht werden und damit Ersatzinvestitionen finanzieren.

Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine Bewertung sämtlicher Anlagegüter zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Auf der Grundlage der durchgeführten Bewertungen wurden für die Haushaltsplanung bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.591.977,29 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 735.366,00 € gegenüber.

Sonderposten sind Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen (z. B. Bund und Land) sowie Beiträge für die Herstellung öffentlicher Anlagen (Erschließungsbeiträge), die eine unentgeltliche Vermögensübertragung darstellen und deshalb auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Die Sonderposten sind analog der Nutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen, der jährliche Auflösungsbetrag stellt in der Ergebnisrechnung einen Ertrag dar.

Transferaufwendungen (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

Neben der Kreisumlage ist die Gewerbesteuerumlage die größte Einzelposition bei den Transferaufwendungen. Die Kommunen führen einen Teilbetrag ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land ab. Außerdem werden sie über Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt. Auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 1.242.335,00 €. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde der Vervielfältiger in Höhe von 35 v.H. für die Normalumlage und 34 v.H. für den einheitsbedingten Zuschlag berücksichtigt.

Die Entwicklung bis 2015 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Normalumlage	Einheitsbedingter	Gesamtumlagesatz	absoluter Prozentanteil	absoluter Prozentanteil
		Zuschlag		bei 403 % Hebesatz	bei 411 % Hebesatz
2004	46 v.H.	36 v.H.	82 v.H.	20,35 %	
2005	44 v.H.	37 v.H.	81 v.H.	20,10 %	
2006	38 v.H.	36 v.H.	74 v.H.	18,36 %	
2007	38 v.H.	35 v.H.	73 v.H.	18,12 %	
2008	30 v.H.	35 v.H.	65 v.H.	16,13 %	
2009	31 v.H.	35 v.H.	66 v.H.	16,37 %	
2010	35 v.H.	36 v.H.	71 v.H.	17,62 %	
2011	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 %	
2012	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 %	
2013	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	17,12 %	16,79 %
2014	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	17,12 %	16,79 %
2015	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	17,12 %	16,79 %

Für die Stadt Borgholzhausen ergeben sich folgende **Zahllasten**:

	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Vorläufiges Ergebnis 2013
Gewerbsteuerumlage	630.170 €	493.917 €	490.159 €
Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage für die Kosten der Dt. Einheit	612.165 €	479.805 €	476.154 €
	1.242.335 €	973.722 €	966.313 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 zahlt die Stadt Borgholzhausen in 2015 eine Solidaritätsumlage gem. Stärkungspaktgesetz von 335.000 €.

Für die vom Land NRW erhobene Krankenhausinvestitionsumlage ist wie in den Vorjahren ein Ansatz von 100.000,00 € berücksichtigt.

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende Verbandsumlage ist für das Haushaltsjahr 2015 mit 160.000 € veranschlagt.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	16.467.136 €	16.060.687 €	16.572.850 €	17.194.103 €
Ordentliche Aufwendungen	-18.946.580 €	-17.368.689 €	-17.589.634 €	-17.959.374 €
Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	- 2.334.444 €	- 1.308.001 €	- 1.016.784 €	- 765.270 €
Finanzerträge	219.900 €	218.900 €	218.900 €	218.900 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 130.000 €	- 122.000 €	- 101.000 €	- 85.000 €
Jahresergebnis	- 2.244.544 €	- 1.211.101 €	- 898.884 €	- 631.370 €

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2015 ein negatives Jahresergebnis von 2.244.543,81 € aus. Dieser Fehlbetrag muss auf der Grundlage der Haushaltsplanung 2014 (Defizit von rd. 270.000 €) durch eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** gedeckt werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

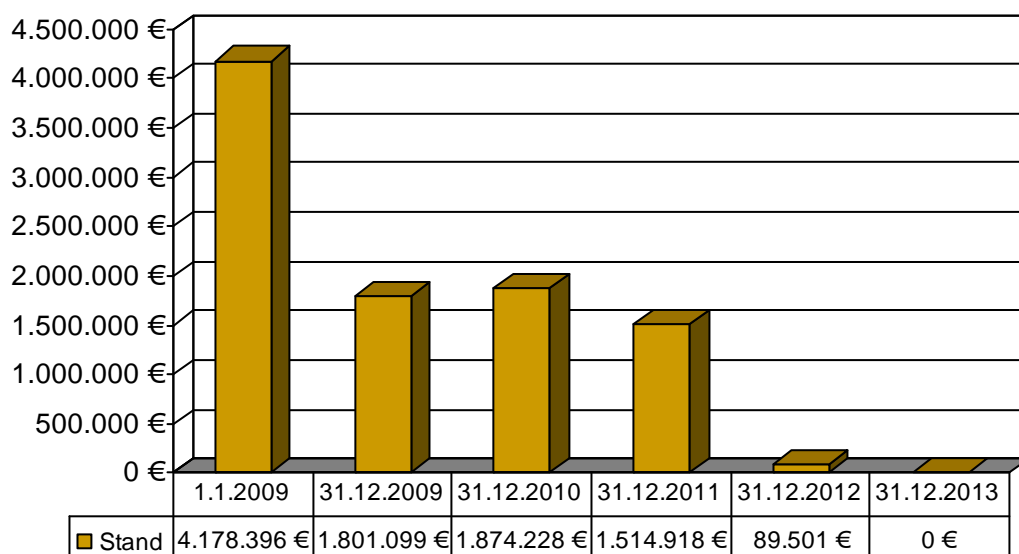
Die Haushaltswirtschaft hat sich im Jahr 2014 aufgrund der hohen Steuereinnahmen sehr erfreulich entwickelt, so dass voraussichtlich ein erheblicher Jahresüberschuss erwirtschaftet wird, der der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist. Damit stünde die Ausgleichsrücklage wieder zur Deckung des Defizites 2015 zur Verfügung.

Auch für die Folgejahre 2016 bis 2018 ergeben sich voraussichtlich Defizite von 1.211.101,23 €, 898.883,94 € und 631.370,19 €, die nur über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Es findet somit im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Eigenkapitalverzehr statt.

Sofern in **zwei aufeinanderfolgenden Jahren** geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist gem. § 76 Abs. 1 GO ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die im Finanzplanungszeitraum bis 2018 voraussichtlich entstehenden Defizite lösen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage entwickelt, die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit einem Bestand von 4.178.396,00 € ausgewiesen wird. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2012 89.501,00 € und ist somit weitgehend aufgebraucht. Der Jahresabschluss 2013 ist noch nicht erstellt. Das sich abzeichnende hohe Defizit wird durch die Inanspruchnahme des Restbetrages der Ausgleichsrücklage sowie über eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen. Durch das zu erwartende sehr gute Jahresergebnis 2014 kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden und steht damit zur Deckung des Defizites 2015 zur Verfügung.



Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand lt. Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	29.476 T€
+ Zuführung lt. Jahresabschluss 2009 + 2010 (Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz)	245 T€
Stand am 31.12.2009	29.721 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2010	0 T€
Stand am 31.12.2010	29.721 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2011	0 T€
Stand am 31.12.2011	29.721 T€
Korrekturen beim Jahresabschluss 2012	-249 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2012	0 T€
Stand am 31.12.2012	29.472 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2013	-3.856 T€
Stand am 31.12.2013	25.616 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2014	-269 T€
Stand am 31.12.2014	25.347 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2015	-2.245 T€
Stand am 31.12.2015	23.102 T€

Das Defizit des Jahres 2013, das sich aufgrund der positiven Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Vergleich zur Planung um ca. 1,0 Mio. € reduzieren wird, ist bis auf einen Restbetrag der Ausgleichsrücklage von rd. 90.000 € über eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zu decken. Anstelle des im Haushaltsplan 2014 ausgewiesenen Defizits von 269.000 € wird durch die hohen Steuereinnahmen ein erheblicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so dass keine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich wird.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auf Seite 33 dargestellt.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2015 Einzahlungen von insgesamt 19.127.671,00 € (2014: 16.762.484,00 €) und Auszahlungen von 21.457.403,00 € (2014: 16.466.263,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Minderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 2.329.732,00 €.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von 1.296.932,00 € (2014: + 578.221,00 €). Dieser Saldo fällt im Vergleich zum Ergebnisplan deutlich besser aus, da im Finanzplan keine zahlungsunwirksamen Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten sind.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen von 1.323.700,00 € (2014: 1.505.300,00 €) und investive Auszahlungen von 3.641.000,00 € (2014: 2.174.600,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 2.317.300,00 €.

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind insgesamt 1.136.600 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Zuwendung	Betrag
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	200.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	40.000 €
1301	Gewässerpflege	Hochwasserschutzmaßnahmen	336.000 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	525.000 €

Folgende weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	120.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	60.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen für die geplanten Investitionen in Höhe von 3,6 Mio. € zu decken. Aufgrund der aktuell guten Liquiditätslage können voraussichtlich auch liquide Mittel zur Finanzierung der Ausgaben eingesetzt werden. Dennoch ist vorsorglich eine Kreditermächtigung von 1,5 Mio. € berücksichtigt worden. Ob und in welcher Höhe diese Ermächtigung in Anspruch genommen wird, ist vom Verlauf des Haushaltsjahres 2015 abhängig.

Die Teilfinanzpläne stellen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit für jedes gebildete Produkt dar. Außerdem sind die in den Teilfinanzplänen ausgewiesenen Investitionsansätze die Ermächtigungsgrundlage zur Leistung dieser Auszahlungen. Die in den Teilplänen veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nachstehend näher erläutert.

Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Produktbereich 01 - Allgemeine Verwaltung	
<u>Produkt 0102 Zentrale Dienste</u>	
Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung (u.a. Mikrofonanlage für den Sitzungssaal)	30.500 €
Software-Lizenzen	500 €
Anschaffung von Hardware	25.000 €
<u>Produkt 0107 – Liegenschaften</u>	
Kauf von Grundstücken zur Entwicklung des Baugebietes Enkefeld	1.500.000 €
<u>Produkt 0109 – Bauhof</u>	
Im Haushaltsjahr 2015 sind für Ersatzbeschaffungen eingeplant.	30.000 €

In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät
2016 250.000 €, 2017 50.000 € und 2018 20.000 € berücksichtigt.

Außerdem sind für die Herstellung von weiteren Lagerflächen für Schüttgut vorgesehen. 5.000 €

In 2018 sind für den Neubau einer Fahrzeughalle 500.000 € veranschlagt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz

Anschaffung eines Fahrzeugs für den Löschzug Bahnhof 90.000 €
(HLF 20/16 Anfinanzierung, in 2016 sind für Aufbau und Beladung des Fahrzeugs weitere 268.000 € eingeplant)

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt 7.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof 18.000 €

Verbesserung der Löschwasserversorgung im Außenbereich von Borgholzhausen durch Löschwasserbrunnen 25.000 €

Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Brinkstr. 2 20.000 €

Gemäß dem langfristigen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr sind im Finanzplanungszeitraum folgende weitere Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

2016/2017 Anschaffung eines TLF für den Löschzug Bahnhof 225.000 €

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 0302 – Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial 15.000 €
(Hardware, Schultische und -stühle,)

In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 10.000 € eingeplant.

Produkt 0303 – Grundschule Burg Ravensberg
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial 6.000 €
(Materialschrank, Schultische u. -stühle, Hardware)

In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 7.000 € eingeplant.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei
Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus 3.000 €

Produktbereich 05 – Soziale Hilfen

Produkt 0502 – Leistungen an Migranten
Anschaffung von Inventar für das Übergangsheim 5.000 €

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 0602 – Kinderspielplätze

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze 35.000 €
(In diesem Ansatz ist auch ein Teilbetrag von 20.000 € für die Errichtung des Generationsparks auf dem städt. Grundstück am Vogelgitter berücksichtigt.)

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt 0802 – Außerschulische Sportanlagen

Anschaffung eines Mähroboters für das Ravensberger Stadion 18.000 €

Produkt 0803 – Freibad

Anschaffung von Maschinen und Gerät 1.000 €
Erweiterung der Liegewiese 5.000 €

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produkt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen

Erwerb von Straßengrundstücken 25.000 €
Bau von Ortsstraßen 5.000 €
Kreisverkehr „In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld“ 700.000 €
Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“ 100.000 €
Erschließung Enkefeld 1. BA 430.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen 15.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen 10.000 €

In den Jahren 2016 bis 2018 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2016	Neubau „Am hohen Garten“ (Endausbau)	100.000 €
	Endausbau Kleines Moor/Barenbergweg	160.000 €
	Endausbau „Am Adler“	235.000 €
2017	Endausbau Gewerbegebiet Hof Schütte	220.000 €
	Neubau Klockenbrink/Kampgarten (Endausbau)	120.000 €
	Erschließung Enkefeld 2. BA	160.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Errichtung von Wartehallen 5.000 €
(Der Anteil der Stadt an den Kosten für den Ausbau des Bahnübergangs Bödinghausen sowie die Landeszuwendung sind im Ergebnisplan veranschlagt.)

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 – Gewässerpflege

Fortsetzung der Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur ökologischen Aufwertung des Violenbachs im innerstädtischen Bereich 420.000 €
(Auf der Einnahmeseite wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 336.000 € eingeplant.)
In den Jahren 2014 – 2015 sind insgesamt Investitionen von 1.020.000 € und Landeszuwendungen von 816.000 € eingeplant.

Produkt 1302 – Landschaftspflege

Ausgleichsflächen für Baugebiet Enkefeld 50.000 €

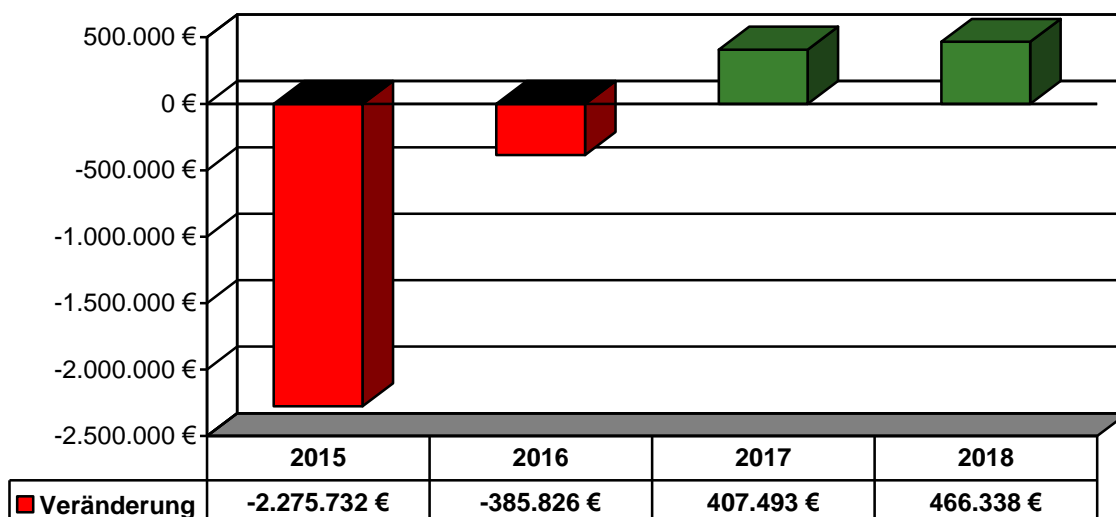
Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt 1401 – Umweltschutz
Anschaffung von Arbeitsgeräten

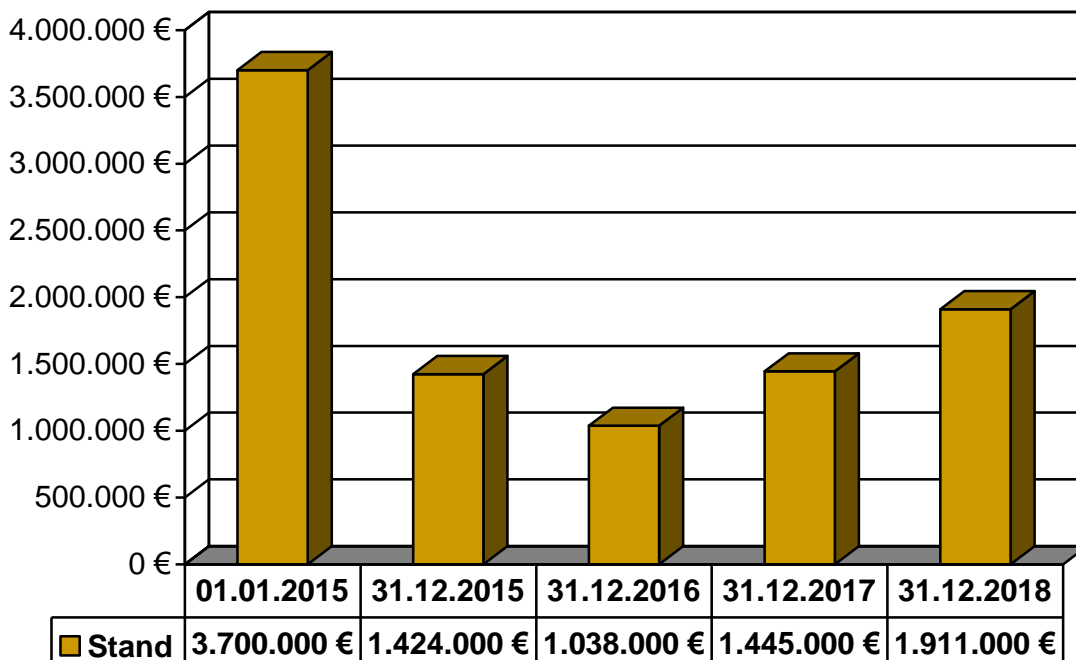
2.000 €

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018

Der Gesamtfinanzplan weist für die Jahre 2015 bis 2018 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



Ausgehend von einem Kassenbestand am 01.01.2015 von voraussichtlich ca. 3.700.000 € ergibt sich daraus folgende Entwicklung der Liquidität:



Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand der Stadt Borgholzhausen wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Betrag	pro Einwohner
Schuldenstand <u>am 01.01.2009</u>	3.733.321,43 €	429,71 €
- Tilgung 2009	-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009	259.057,23 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2010</u>	3.587.391,48 €	409,38 €
- Tilgung 2010	-341.461,57 €	
+ Kreditaufnahme 2010	0,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2011</u>	3.245.929,91 €	376,56 €
- Tilgung 2011	-251.795,36 €	
+ Kreditaufnahme 2011	340.000,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2012</u>	3.334.134,55 €	388,37 €
- Tilgung 2012	-181.391,86 €	
+ Kreditaufnahme 2012	800.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2013</u>	3.952.742,69 €	457,86 €
- Tilgung 2013	-190.937,54 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2013	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2014</u>	3.761.805,15 €	435,09 €
- Tilgung 2014	-369.250,42 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2014	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2015</u>	3.392.554,73 €	392,38 €
- veranschlagte Tilgung 2015	-196.300,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2015	1.500.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2016</u>	4.696.254,73 €	543,17 €

	Stand Eröffnungsbilanz <u>01.01.2009</u>	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2009</u>	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2010</u>	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2011</u>
Allgemeine Rücklage	29.475.661,98 €	29.719.315,16 €	29.720.588,16 €	29.720.588,16 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	4.178.396,38 €	4.178.396,38 €	1.801.099,48 €	1.874.227,64 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- 2.377.296,90 €	73.128,16 €	- 359.309,84 €
	33.654.058,36 €	31.520.414,64 €	31.594.815,80 €	31.235.505,96 €

	Stand Vorl. Jahresabschluss <u>31.12.2012</u>	Stand Haushaltsplan 2013	Stand Haushaltsplan 2014	Stand Haushaltsplan 2015
Allgemeine Rücklage	29.471.663,30 €	29.471.663,30 €	25.704.965,20 €	25.435.932,65 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	1.514.917,80 €	89.501,36 €	- €	- €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.425.416,44 €	- 3.856.199,46 €	- 269.032,55 €	- 2.244.543,81 €
	29.561.164,66 €	25.704.965,20 €	25.435.932,65 €	23.191.388,84 €

Die vorstehende Tabelle stellt die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Dabei wurden für die Jahre 2013 und 2014 die Daten der Haushaltsplanung berücksichtigt. Da sich die Haushaltswirtschaft in diesen beiden Jahren deutlich positiver entwickelt hat, wird die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014 voraussichtlich einen Bestand von rd. 26.760.000,00 € ausweisen. Der Jahresüberschuss 2014 kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden damit in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 ca. 2.300.000,00 € zur Verfügung stehen.

Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0202	Zuschuss an den Musikzug	5.110 €	5.110 €	5.110 €
0401	Zuschuss an den Kulturverein	2.250 €	2.250 €	2.250 €
0401	Zuschüsse an Vereine	5.650 €	15.650 €	5.650 €
0601	Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.041 €	1.150 €	1.150 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	19.020 €	24.000 €	19.000 €
0801	Unterhaltungszuschuss für nicht stadt eigene Sportstätten	1.864 €	4.250 €	4.250 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe:	36.936 €	54.410 €	39.410 €

Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0101	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften	8.336 €	11.700 €	4.500 €
0101	Kauf von Präsenten	651 €	1.000 €	1.000 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.245 €	2.000 €	2.000 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	600 €	600 €	1.000 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kulturpflege	881 €	1.000 €	1.000 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850 €	850 €	850 €
0401	Heimatspflege	1.557 €	2.100 €	1.000 €
0401	Beteiligung an der Bürgerstiftung	0 €	10.000 €	10.000 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	6.938 €	40.000 €	42.000 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit	500 €	500 €	500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	42.508 €	40.000 €	46.000 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	8.000 €	8.000 €	10.000 €
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	3.750 €	3.750 €	3.750 €
0801	Vereinsjubiläen	0 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	0 €	750 €	750 €
1203	Zuschuß zum Nachtbussystem	872 €	1.500 €	1.500 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	41.130 €	42.000 €	42.000 €
1401	Teilnahme am EEA	6.188 €	6.000 €	6.000 €
1401	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	2.757 €	7.500 €	7.500 €
1402	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	29.801 €	1.500 €	1.500 €
1501	Stadtkonzeption	335 €	2.500 €	2.500 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	1.983 €	10.000 €	10.000 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	18.524 €	20.900 €	16.800 €
	Summe:	177.406 €	214.450 €	212.450 €

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und welche Aufwendungen den Positionen im Ergebnisplan anzurechnen sind.

Erträge

- 01 **Steuern und ähnliche Abgaben** Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistung, Vergünstigungssteuer, Hundesteuer.
- 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.
- 03 **Sonstige Transfererträge** Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
- 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte** Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.
- 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.
- 07 **Sonstige ordentliche Erträge** Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.
- 19 **Finanzerträge** Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

Aufwendungen

- 11 **Personalaufwendungen** Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.
- 12 **Versorgungsaufwendungen** Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger.
- 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung.
- 14 **Bilanzielle Abschreibungen** Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.
- 15 **Transferaufwendungen** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.
- 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen** Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände bei Festwert.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Borgholzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.537.200,00	13.225.200,00	13.210.200,00	13.820.200,00	14.435.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.758,07	1.206.157,50	810.650,40	687.763,85	683.552,61
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.273,18	995.841,99	993.055,12	1.003.351,03	1.010.800,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	81.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.894,00	259.644,00	259.142,00	269.564,00	268.382,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.800,07	696.892,99	704.239,86	708.571,11	713.268,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.016.925,32	16.467.136,48	16.060.687,38	16.572.849,99	17.194.103,37
11	- Personalaufwendungen	-2.633.193,00	-2.705.140,00	-2.731.502,00	-2.758.118,00	-2.785.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.000,00	-311.000,00	-365.700,00	-363.000,00	-363.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684.240,00	-2.984.050,00	-2.338.400,00	-2.213.800,00	-2.120.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.501.094,87	-1.591.977,29	-1.569.939,61	-1.418.275,93	-1.403.627,56
15	- Transferaufwendungen	-7.720.482,00	-10.768.895,00	-9.948.819,00	-10.411.972,00	-10.863.661,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.948,00	-440.518,00	-414.328,00	-424.468,00	-423.268,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.354.957,87	-18.801.580,29	-17.368.688,61	-17.589.633,93	-17.959.373,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-338.032,55	-2.334.443,81	-1.308.001,23	-1.016.783,94	-765.270,19
19	+ Finanzerträge	220.400,00	219.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.400,00	-130.000,00	-122.000,00	-101.000,00	-85.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	69.000,00	89.900,00	96.900,00	117.900,00	133.900,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-269.032,55	-2.244.543,81	-1.211.101,23	-898.883,94	-631.370,19
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)	-269.032,55	-2.244.543,81	-1.211.101,23	-898.883,94	-631.370,19

Gesamtfinanzenhaushalt							
Stadt Borgholzhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.537.200,00	13.225.200,00	0,00	13.210.200,00	13.820.200,00	14.435.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.300,00	858.700,00	0,00	471.800,00	402.600,00	402.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.340,00	847.177,00	0,00	844.631,00	862.087,00	869.552,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200,00	82.400,00	0,00	82.400,00	82.400,00	81.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.894,00	259.644,00	0,00	259.142,00	269.564,00	268.382,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	486.150,00	457.650,00	0,00	465.150,00	470.200,00	476.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.400,00	219.900,00	0,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.484.484,00	15.951.671,00	0,00	15.553.223,00	16.126.951,00	16.754.184,00
10	- Personalauszahlungen	-2.633.193,00	-2.705.140,00	0,00	-2.731.502,00	-2.758.118,00	-2.785.017,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.000,00	-220.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684.240,00	-2.984.050,00	0,00	-2.338.400,00	-2.213.800,00	-2.120.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.400,00	-130.000,00	0,00	-122.000,00	-101.000,00	-85.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.720.482,00	-10.768.895,00	0,00	-9.948.819,00	-10.411.972,00	-10.863.661,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-476.948,00	-440.518,00	0,00	-414.328,00	-424.468,00	-423.268,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.906.263,00	-17.248.603,00	0,00	-15.815.049,00	-16.169.358,00	-16.537.746,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.221,00	-1.296.932,00	0,00	-261.826,00	-42.407,00	216.438,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.600,00	1.136.000,00	0,00	815.000,00	835.000,00	860.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.000,00	120.000,00	0,00	321.000,00	251.000,00	101.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.300,00	1.323.700,00	0,00	1.413.700,00	1.533.700,00	1.213.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-320.500,00	-1.550.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-575.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.000,00	-1.765.000,00	0,00	-542.000,00	-527.000,00	-67.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-621.000,00	-314.600,00	-268.000,00	-689.100,00	-265.500,00	-101.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.100,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.174.600,00	-3.641.800,00	0,00	-1.317.500,00	-878.900,00	-754.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.300,00	-2.317.300,00	0,00	96.200,00	654.800,00	459.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-91.079,00	-3.614.232,00	0,00	-165.626,00	612.393,00	675.738,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	772.700,00	1.852.300,00	0,00	96.300,00	621.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.400,00	-567.800,00	0,00	-316.500,00	-826.700,00	-209.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.300,00	1.284.500,00	0,00	-220.200,00	-204.900,00	-209.400,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Borgholzhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	296.221,00	-2.329.732,00	-268.000,00	-385.826,00	407.493,00	466.338,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	296.221,00	-2.329.732,00	-268.000,00	-385.826,00	407.493,00	466.338,00

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
auf
Produktebene**

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Politische Gremien und Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Keller	
Beschreibung	<p>Verwaltungsseitige Abwicklung der gesamten Rats- und Ausschussarbeit, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Weiterentwicklung des Leitbildes, Qualität des Verwaltungshandelns</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen ○ Abrechnung der Sitzungsgelder und des Verdienstausfalls ○ Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen ○ Überarbeitung und Anpassung von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung ○ Ehrungen/Repräsentationen/Jubiläen ○ Städtepartnerschaften ○ Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen ○ Strategische Ausrichtung der Verwaltung 		
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-108.657,00	-117.586,00	-118.759,00	-119.945,00	-121.142,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.900,00	-104.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.557,00	-227.786,00	-222.959,00	-224.145,00	-225.342,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-218.557,00	-227.786,00	-222.959,00	-224.145,00	-225.342,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-218.557,00	-227.786,00	-222.959,00	-224.145,00	-225.342,00
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)	-218.557,00	-227.786,00	-222.959,00	-224.145,00	-225.342,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-218.557,00	-227.786,00	-222.959,00	-224.145,00	-225.342,00

Erläuterungen zu Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Zeile	Erläuterungen																
13	Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die sonstigen Ausgaben für Rat und Ausschüsse in Höhe von 1.000,00 € (z.B. Bewirtung, Fahrtkostenerstattung) und für die Städtepartnerschaften in Höhe von 4.400,00 € (25-jähriges Jubiläum Lößnitz) veranschlagt.																
16	<table> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder,</td> <td style="text-align: right;">85.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verdienstausfallentschädigungen</td> <td style="text-align: right;">2.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuwendung an die Fraktionen</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unfallversicherung für Mandatsträger</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</td> <td style="text-align: right;">14.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kauf von Präsenten</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>	Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder,	85.000,00 €	Verdienstausfallentschädigungen	2.600,00 €	Zuwendung an die Fraktionen	100,00 €	Unfallversicherung für Mandatsträger	2.000,00 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	14.000,00 €	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	1.000,00 €	Kauf von Präsenten	100,00 €	Sonstiges	
Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder,	85.000,00 €																
Verdienstausfallentschädigungen	2.600,00 €																
Zuwendung an die Fraktionen	100,00 €																
Unfallversicherung für Mandatsträger	2.000,00 €																
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	14.000,00 €																
Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	1.000,00 €																
Kauf von Präsenten	100,00 €																
Sonstiges																	

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Zentrale Dienste	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 02	Zentrale Dienste	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Udo Pirog	
Beschreibung	<p>Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Telefonzentrale und Poststelle ○ Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze ○ Telekommunikation ○ Dienstfahrzeuge ○ Allgemeine Verwaltungsorganisation ○ Rechts- und Versicherungsangelegenheiten ○ Archivangelegenheiten ○ Beschaffungen (Büromöbel, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften) ○ Datenschutz ○ Kopierdienste ○ Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen etc. 		
Auftragsgrundlagen:	Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Archivgesetz, Aufträge der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,98	357,00	357,00	357,00	357,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,02	914,29	914,29	914,28	496,62
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.191,00	1.821,29	1.821,29	1.821,28	1.403,62
11	- Personalaufwendungen	-128.186,00	-128.133,00	-129.413,00	-130.706,00	-132.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.200,00	-242.500,00	-242.500,00	-247.500,00	-247.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.697,76	-13.768,85	-12.199,19	-11.129,85	-9.583,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.950,00	-120.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.033,76	-504.801,85	-502.512,19	-507.735,85	-507.526,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-474.842,76	-502.980,56	-500.690,90	-505.914,57	-506.122,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-474.842,76	-502.980,56	-500.690,90	-505.914,57	-506.122,47
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)	-474.842,76	-502.980,56	-500.690,90	-505.914,57	-506.122,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-474.842,76	-502.980,56	-500.690,90	-505.914,57	-506.122,47

Erläuterungen zu Produkt 0102 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen										
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen										
06	Erstattung von Gerichts- und ähnlichen Kosten										
07	<table> <tr> <td>Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spenden</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">714,29 €</td> </tr> </table>	Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen	100,00 €	Spenden	100,00 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	714,29 €				
Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen	100,00 €										
Spenden	100,00 €										
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	714,29 €										
13	<p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 220.000 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 24.000,00 € zu verzeichnen, bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen, den Einsatz weiterer Software sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der regio iT (Datenschutz, IT-Administration). Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden 15.000,00 € eingeplant (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwert bilanziert, die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebucht).</p> <p>Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt:</p> <table> <tr> <td>Kontrakt Datenschutz</td> <td style="text-align: right;">3.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sachausgaben für das Stadtarchiv</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des Dienstfahrzeugs</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> </table>	Kontrakt Datenschutz	3.900,00 €	Sachausgaben für das Stadtarchiv	100,00 €	Unterhaltung des Dienstfahrzeugs	2.000,00 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00 €
Kontrakt Datenschutz	3.900,00 €										
Sachausgaben für das Stadtarchiv	100,00 €										
Unterhaltung des Dienstfahrzeugs	2.000,00 €										
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00 €										
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00 €										
16	<p>Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen:</p> <table> <tr> <td>Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">57.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedsbeiträge</td> <td style="text-align: right;">7.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen</td> <td style="text-align: right;">54.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gerichts- und ähnliche Kosten</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table>	Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	57.100,00 €	Mitgliedsbeiträge	7.700,00 €	Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	54.100,00 €	Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000,00 €
Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	57.100,00 €										
Mitgliedsbeiträge	7.700,00 €										
Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	54.100,00 €										
Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €										
Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000,00 €										

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.500,00	-57.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-31.500,00	-57.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-57.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0102001 Anschaffung v.Büromasch./-einrichtung	-4.500,00	-30.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00	-30.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0102003 Anschaffung von Hardware	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102004 Lizenzen	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung:		Produkt Personalmanagement	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 03	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Udo Pirog	
Beschreibung	<p>Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Personalverwaltung einschl. Zahlbarmachung der Bezüge</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Personalbeschaffung ○ Gehaltsabrechnung ○ Personalbetreuung ○ Aus- und Fortbildung ○ Reisekostenabrechnung ○ Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten ○ Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge 		
Auftragsgrundlagen:	TVöD, Beamtenrechtsrahmengesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Reisekostengesetz, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften,		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.237,00	-150.960,00	-151.780,00	-152.609,00	-153.445,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.000,00	-311.000,00	-365.700,00	-363.000,00	-363.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.150,00	-26.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.887,00	-491.110,00	-541.630,00	-539.759,00	-540.595,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-504.887,00	-491.110,00	-541.630,00	-539.759,00	-540.595,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-504.887,00	-491.110,00	-541.630,00	-539.759,00	-540.595,00
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)	-504.887,00	-491.110,00	-541.630,00	-539.759,00	-540.595,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-504.887,00	-491.110,00	-541.630,00	-539.759,00	-540.595,00

Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 68.000,00 € für die Zahlung von Beihilfen an Bedienstete und Versorgungsempfänger und der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen (1.000,00 €) enthalten.
12	In diesem Produkt sind die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Der Gesamtbetrag von 311.000,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 220.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 91.000,00 €.
13	Die Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst betragen 3.000,00 €.
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (25.000,00 €), für Bekanntmachungen (1.000,00 €) und für die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €). Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2015 nicht an.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.100,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.100,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.100,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00

Produktbeschreibung:		Produkt Finanzservice	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 04	Finanzservice	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Elke Hartmann	
Beschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes ○ Erstellung des Jahresabschlusses ○ Darlehensverwaltung ○ Berichtswesen ○ Prüfungswesen 		
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.494,00	149.744,00	151.242,00	152.764,00	154.282,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.494,00	149.744,00	151.242,00	152.764,00	154.282,00
11	- Personalaufwendungen	-207.516,00	-213.029,00	-215.160,00	-217.311,00	-219.484,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.216,00	-245.729,00	-247.860,00	-250.011,00	-252.184,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.722,00	-95.985,00	-96.618,00	-97.247,00	-97.902,00
19	+ Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-91.722,00	-93.985,00	-94.618,00	-95.247,00	-95.902,00
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)	-91.722,00	-93.985,00	-94.618,00	-95.247,00	-95.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-91.722,00	-93.985,00	-94.618,00	-95.247,00	-95.902,00

Erläuterungen zu Produkt 0104 Finanzservice

Zeile	Erläuterungen
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 59.707,00 € Abwasserwerk 90.037,00 €
13	Für die Prüfung des Jahresabschlusses sind 30.000,00 € und für die überörtliche Kassenprüfung durch die GPA 2.500,00 € vorgesehen.
16	Aufwendungen für Bekanntmachungen
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Produktbeschreibung:		Produkt Finanzbuchhaltung	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 05	Finanzbuchhaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Annegret Jahn, Joachim Hartke	
Beschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzbuchhaltung		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ordnungsgemäße Verbuchung und Zahlbarmachung von Geschäftsvorfällen ○ Anlagenbuchhaltung ○ Mahnwesen und Vollstreckung ○ Aufbewahrung von Wertgegenständen ○ Liquiditätsplanung 		
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.700,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.700,00	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00
11	- Personalaufwendungen	-169.570,00	-171.120,00	-172.831,00	-174.559,00	-176.305,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150,00	-2.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.720,00	-173.270,00	-174.831,00	-176.559,00	-178.305,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-147.020,00	-144.570,00	-145.631,00	-146.859,00	-148.105,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-147.020,00	-144.570,00	-145.631,00	-146.859,00	-148.105,00
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)	-147.020,00	-144.570,00	-145.631,00	-146.859,00	-148.105,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-147.020,00	-144.570,00	-145.631,00	-146.859,00	-148.105,00

Erläuterungen zu Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Zeile	Erläuterungen
07	Erträge aus Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen wurden Kontoführungsgebühren und Auskunftsgebühren veranschlagt.

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Abgabenverwaltung	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 06	Abgabenverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Elke Hartmann	
Beschreibung	Heranziehung zu kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Heranziehung zu Gewerbesteuern ○ Heranziehung zu Grundsteuern ○ Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) ○ Kalkulation und Abrechnung von Anschlussbeiträgen ○ Kalkulation und Abrechnung von Gebühren einschl. Satzungsrecht ○ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 		
Auftragsgrundlagen:	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.830,00	-34.070,00	-34.411,00	-34.755,00	-35.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.830,00	-34.070,00	-34.411,00	-34.755,00	-35.103,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.830,00	-34.070,00	-34.411,00	-34.755,00	-35.103,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-48.830,00	-34.070,00	-34.411,00	-34.755,00	-35.103,00
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)	-48.830,00	-34.070,00	-34.411,00	-34.755,00	-35.103,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-48.830,00	-34.070,00	-34.411,00	-34.755,00	-35.103,00

Produktbeschreibung:		Produkt Liegenschaften	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 07	Liegenschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Elke Hartmann	
Beschreibung	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kauf und Verkauf von Grundstücken ○ Erbbaurechtsangelegenheiten ○ An- und Verpachtung von Grundstücken ○ Grunddienstbarkeiten ○ Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke 		
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Verträge		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00
11	- Personalaufwendungen	-32.663,00	-34.764,00	-35.113,00	-35.465,00	-35.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.263,00	-64.864,00	-65.213,00	-65.565,00	-65.920,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.163,00	-60.264,00	-60.613,00	-60.965,00	-61.820,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.163,00	-60.264,00	-60.613,00	-60.965,00	-61.820,00
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)	-49.163,00	-60.264,00	-60.613,00	-60.965,00	-61.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis	-49.163,00	-61.164,00	-61.513,00	-61.865,00	-62.720,00

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 3.600,00 €. Als Erlöse aus Holzverkäufen sind 1.000,00 € berücksichtigt.
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.600,00 € eingeplant. Weitere 13.500,00 € sind für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen vorgesehen.
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 12.000,00 € und Abfallbehälter von 1.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-172.000,00	-1.500.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-173.000,00	-1.501.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000,00	-1.381.000,00	0,00	249.000,00	199.000,00	49.000,00

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0107001 Kauf von Grundstücken	-172.000,00	-1.500.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-172.000,00	-1.500.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0107002 Verkauf von Grundstücken	80.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude, soweit sie nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gebäudeunterhaltung ○ Bewirtschaftungskosten ○ Energiemanagement ○ Reinigungsdienste ○ Hausmeisterdienste <p>Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus I und II ○ Begegnungsstätte Kleekamp Am Landbach 25 ○ Wohnung Bürgerhaus ○ Reihenhäuser Auf der Horst 27 – 29 		
Auftragsgrundlagen:	BGB, Vergaberecht (VOB / VOL), Rats-, Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.858,72	60.080,73	60.080,10	40.346,07	40.346,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.900,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926,05	926,05	926,07	926,05	926,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.684,77	137.606,78	137.606,17	117.872,12	117.872,11
11	- Personalaufwendungen	-71.827,00	-73.968,00	-74.694,00	-75.440,00	-76.195,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.100,00	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.613,90	-165.505,35	-165.248,88	-103.743,92	-103.723,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.540,90	-330.473,35	-330.942,88	-270.183,92	-270.918,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-191.856,13	-192.866,57	-193.336,71	-152.311,80	-153.046,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-191.856,13	-192.866,57	-193.336,71	-152.311,80	-153.046,52
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)	-191.856,13	-192.866,57	-193.336,71	-152.311,80	-153.046,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200,00	-27.500,00	-27.000,00	-26.400,00	-25.900,00
29	= Ergebnis	-148.556,13	-149.366,57	-149.336,71	-107.711,80	-107.946,52

Erläuterungen zu Produkt 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
05	Mieteinnahmen für die kommunalen Gebäude <ul style="list-style-type: none"> - Reihenhäuser Auf der Horst 27 – 29 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizei-posten) - Servicestelle des Jobcenters GT aktiv Kreis Gütersloh (Rathaus) Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen
13	Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten <ul style="list-style-type: none"> • der Gebäude 81.950,00 € • der Photovoltaikanlagen 8.900,00 €
16	Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kläranlage Im Recke
27 u. 28	Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des in 2009 neu errichteten Nahwärmeverbundes für 5 kommunale Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0108011 Blockheizkraftwerk FW/Ü-Heim Sundernstr.	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung:		Produkt Bauhof	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 09	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Fred Peters	
Beschreibung	<p>Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde sowie für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ○ Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Spielplätzen ○ akute Gefahrenbeseitigungen ○ Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ○ Winterdienst ○ Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften ○ Stadtreinigung ○ Dienstleistungen für Vereine und im Zusammenhang mit Veranstaltungen 		
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.161,42	22.280,96	20.107,97	10.881,29	7.605,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.561,42	50.680,96	48.507,97	39.281,29	36.005,54
11	- Personalaufwendungen	-309.090,00	-314.200,00	-317.342,00	-320.516,00	-323.721,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.540,48	-98.009,78	-94.261,10	-81.147,90	-75.608,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.148,00	-12.148,00	-12.148,00	-11.548,00	-11.548,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.078,48	-508.657,78	-508.051,10	-497.511,90	-495.177,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-424.517,06	-457.976,82	-459.543,13	-458.230,61	-459.171,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-424.517,06	-457.976,82	-459.543,13	-458.230,61	-459.171,93
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)	-424.517,06	-457.976,82	-459.543,13	-458.230,61	-459.171,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis	-409.517,06	-439.976,82	-441.543,13	-440.230,61	-441.171,93

Erläuterungen zu Produkt 0109 Bauhof

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
06	Der Bauhof erbringt Leistungen für das Wasserwerk, das Abwasserwerk und den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold. Für diese Leistungen wurde eine Kostenerstattung in Höhe von 26.500,00 € veranschlagt. Für die Mitbenutzung von Lagerflächen ist eine Erstattung vom Wasserwerk von 1.900,00 € eingeplant.
13	Der Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und der Arbeitsgeräte ist mit 75.000,00 € veranschlagt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Gebäude des Bauhofes sowie sonstiger Sachleistungen sind 9.300,00 € eingeplant.
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten Miete für Lagerflächen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
27	Erstattungen von den Produkten 1202 Straßenreinigung und 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude für Leistungen des Bauhofes
28	Erstattung anteiliger Kosten für die Abfallmulde an das Produkt 1101 (Abfallbeseitigung) Erstattung Heizkosten an das Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude (zentrale Heizungsanlage)

Produktbeschreibung:		Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Manfred Warias	
Beschreibung	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art ○ Gewerbewesen ○ Märkte und öffentliche Veranstaltungen ○ Obdachlosenunterbringung ○ Schiedsmannsangelegenheiten 		
Auftragsgrundlagen:	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, ordnungsbehördliche Verordnung		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.850,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
11	- Personalaufwendungen	-93.818,00	-114.145,00	-115.287,00	-116.440,00	-117.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600,00	-15.100,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.418,00	-130.245,00	-132.487,00	-133.740,00	-134.905,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-103.568,00	-116.895,00	-119.137,00	-120.390,00	-121.555,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.568,00	-116.895,00	-119.137,00	-120.390,00	-121.555,00
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)	-103.568,00	-116.895,00	-119.137,00	-120.390,00	-121.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis	-103.568,00	-124.895,00	-127.137,00	-128.390,00	-129.555,00

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof 2.100,00 € Zuweisung für die Ehrengräber 700,00 €
07	Buß- und Zwangsgelder 2.500,00 € Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung 8.000,00 €
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs 2.100,00 € Unterhaltung der Ehrengräber 2.000,00 € Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben 6.000,00 € Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold 5.000,00 €
16	Kosten für die Schiedsmanntätigkeit
28	Kostenerstattung an Produkt 0502 für die Unterbringung von Obdachlosen

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Feuer- und Zivilschutz	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 02	Feuer- und Zivilschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Manfred Warias	
Beschreibung	<p>Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ vorbeugender und abwehrender Brandschutz ○ Gefahrenabwehr ○ Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser ○ Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr ○ Brandschutzbedarfsplanung ○ Katastrophenschutz 		
Auftragsgrundlagen:	Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen, Rettungsgesetz, Ortsrecht		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.747,98	59.592,36	54.705,62	49.406,13	49.405,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.247,98	79.592,36	74.705,62	69.406,13	69.405,12
11	- Personalaufwendungen	-67.113,00	-70.232,00	-70.933,00	-71.642,00	-72.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.400,00	-146.500,00	-139.000,00	-131.500,00	-127.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.851,66	-132.355,03	-118.609,80	-96.336,06	-94.997,24
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.000,00	-55.500,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.474,66	-409.697,03	-385.652,80	-357.588,06	-353.966,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-302.226,68	-330.104,67	-310.947,18	-288.181,93	-284.561,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-302.226,68	-330.104,67	-310.947,18	-288.181,93	-284.561,12
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)	-302.226,68	-330.104,67	-310.947,18	-288.181,93	-284.561,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis	-302.226,68	-330.304,67	-311.147,18	-288.381,93	-284.761,12

Erläuterungen zu Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Zeile	Erläuterungen														
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen														
04	Entschädigungen für Dienstleistungen der Feuerwehr														
06	Erstattung von Kosten des erweiterten Katastrophenschutzes sowie für Lehrgänge der Feuerwehr														
07	Spenden für die Feuerwehr 6.500,00 €														
13	<table border="0"> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser</td> <td>55.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haltung der Feuerwehrfahrzeuge</td> <td>22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens</td> <td>13.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</td> <td>13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten</td> <td>12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Instandsetzung der Sirenen</td> <td>15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td>15.500,00 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser	55.500,00 €	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	22.000,00 €	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.500,00 €	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00 €	Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten	12.000,00 €	Instandsetzung der Sirenen	15.000,00 €	Sonstiges	15.500,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser	55.500,00 €														
Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	22.000,00 €														
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.500,00 €														
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00 €														
Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten	12.000,00 €														
Instandsetzung der Sirenen	15.000,00 €														
Sonstiges	15.500,00 €														
15	Zuschuss an den Musikzug														
16	<table border="0"> <tr> <td>Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</td> <td>7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung</td> <td>11.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td>14.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Steuern und Versicherungen</td> <td>7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedsbeiträge an Verbände</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Weiterleitung von Spenden</td> <td>6.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td>6.500,00 €</td> </tr> </table>	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500,00 €	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	11.000,00 €	Geschäftsaufwendungen	14.500,00 €	Steuern und Versicherungen	7.500,00 €	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.000,00 €	Weiterleitung von Spenden	6.500,00 €	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	6.500,00 €
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500,00 €														
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	11.000,00 €														
Geschäftsaufwendungen	14.500,00 €														
Steuern und Versicherungen	7.500,00 €														
Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.000,00 €														
Weiterleitung von Spenden	6.500,00 €														
Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	6.500,00 €														
28	Interne Verrechnungen – Erstattung an Produkt 1601 für Grundsteuer														

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.000,00	-121.500,00	-268.000,00	-375.000,00	-152.000,00	-17.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-274.000,00	-166.500,00	0,00	-390.000,00	-167.000,00	-32.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.000,00	-131.500,00	-268.000,00	-355.000,00	-132.000,00	2.500,00

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-5.000,00	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	-85.000,00	-90.000,00	-268.000,00	-358.000,00	-135.000,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000,00	-90.000,00	-268.000,00	-358.000,00	-135.000,00	0,00
0202009 Feuerschutzpauschale	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0202013 Löschw.Entn.St.Westbarhausen	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202016 Heizungsanlage FW-Haus Lz.Bhf.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung:		Produkt Bürgerservice	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 03	Bürgerservice	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Bürgerservice als umfangreiche Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldewesen ○ Pass- und Ausweisangelegenheiten ○ Kfz-Angelegenheiten ○ Lohnsteuerkarten ○ Jagd- und Fischereischeine ○ Fundbüro 		
Auftragsgrundlagen:	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Straßenverkehrszulassungsordnung, Einkommensteuergesetz		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-88.417,00	-83.608,00	-84.443,00	-85.287,00	-86.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.417,00	-118.608,00	-119.443,00	-125.287,00	-126.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.417,00	-58.608,00	-59.443,00	-60.287,00	-61.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-48.417,00	-58.608,00	-59.443,00	-60.287,00	-61.140,00
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)	-48.417,00	-58.608,00	-59.443,00	-60.287,00	-61.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-48.417,00	-58.608,00	-59.443,00	-60.287,00	-61.140,00

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

Zeile	Erläuterungen	
04	Verwaltungsgebühren	60.000,00 €
13	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	35.000,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Personenstandswesen	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 04	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beurkundung und Weiterführung von Personenstandsfällen ○ Namensänderungen ○ Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen 		
Auftragsgrundlagen:	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-35.636,00	-36.730,00	-37.098,00	-37.468,00	-37.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.136,00	-37.230,00	-37.598,00	-37.968,00	-38.343,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.636,00	-36.730,00	-37.098,00	-37.468,00	-37.843,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.636,00	-36.730,00	-37.098,00	-37.468,00	-37.843,00
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)	-35.636,00	-36.730,00	-37.098,00	-37.468,00	-37.843,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-35.636,00	-36.730,00	-37.098,00	-37.468,00	-37.843,00

Produktbeschreibung:		Produkt Wahlen und Abstimmungen	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 05	Wahlen und Abstimmungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Udo Pirog	
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen		
Auftragsgrundlagen: Wahlgesetze, Wahlordnungen			
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0,00	0,00	8.900,00	6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	8.900,00	6.200,00
11	- Personalaufwendungen	-18.912,00	-19.860,00	-20.058,00	-20.258,00	-20.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.320,00	-7.440,00	0,00	-8.140,00	-6.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.232,00	-27.300,00	-20.058,00	-28.398,00	-27.401,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.732,00	-27.300,00	-20.058,00	-19.498,00	-21.201,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-22.732,00	-27.300,00	-20.058,00	-19.498,00	-21.201,00
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)	-22.732,00	-27.300,00	-20.058,00	-19.498,00	-21.201,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-22.732,00	-27.300,00	-20.058,00	-19.498,00	-21.201,00

Erläuterungen zu Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Zeile	Erläuterungen
16	Für die Durchführung der in 2015 stattfindenden Bürgermeisterwahl werden Aufwendungen u.a. für Formulare, Bekanntmachungen, Entschädigung für die Mitglieder der Wahlvorstände etc. in Höhe von 7.440,00 € eingeplant.

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt:	03 01	Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulentwicklungsplanung ○ allgemeine Verwaltungsarbeit ○ gesetzliche Mitwirkungsrechte nach Landesrecht ○ Durchführung von (Förder-) Projekten ○ Gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern (Primarbereich: Stützpunktschule Halle-Künsebeck / Sek. I: Hauptschule Halle/Westf.) ○ Kooperation mit der Matthias-Claudius-Schule der Stadt Versmold im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ○ Kooperation mit der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule ○ Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen ○ Kooperation mit den Sportvereinen 		
Auftragsgrundlagen:	Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.847,00	-5.878,00	-5.937,00	-5.996,00	-6.056,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.000,00	-64.500,00	-62.500,00	-61.000,00	-61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.847,00	-95.378,00	-93.437,00	-91.996,00	-92.056,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-91.847,00	-79.378,00	-93.437,00	-91.996,00	-92.056,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-91.847,00	-79.378,00	-93.437,00	-91.996,00	-92.056,00
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)	-91.847,00	-79.378,00	-93.437,00	-91.996,00	-92.056,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-91.847,00	-79.378,00	-93.437,00	-91.996,00	-92.056,00

Erläuterungen zu Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen	
02	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	10.500,00 €
	Landeszuweisung für die Kosten der Inklusion	5.500,00 €
13	Beförderungskosten f. behinderte Schüler	250,00 €
	Beförderungskosten zur Hauptschule Halle (Westf.)	250,00 €
	Kostenbeteiligung Stützpunktschule Halle (Westf.)	250,00 €
	Kostenbeteiligung Integrationsklasse Hauptschule Halle	250,00 €
	Kostenerstattung Sonderschule Versmold	60.000,00 €
	Mediationsaufwendungen für die Einrichtung des Grundschulverbundes	3.500,00 €
15	Zuschuss an die AWO zur Durchführung der Schul-Sozialarbeit	25.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenh	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0301001 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Produktbeschreibung:		Produkt Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule	
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt:	03 02	Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ schulspezifische Anschaffungen ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude ○ Schülerbeförderung ○ Randstundenbetreuung ○ Offene Ganztagschule (OGS) ○ Schulsekretariat ○ Hausmeister und Reinigungspersonal 		
Auftragsgrundlagen:	Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Grundschulverbund Borgh.Standort Gräfin-Maria-Bertha-GS

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.099,76	124.817,03	124.333,60	112.608,51	111.776,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,00	205,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.105,76	173.022,03	172.383,60	160.658,51	159.826,97
11	- Personalaufwendungen	-143.337,00	-147.428,00	-148.903,00	-150.392,00	-151.896,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.770,00	-97.850,00	-97.850,00	-97.850,00	-97.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.846,24	-86.495,71	-85.850,68	-67.746,17	-66.902,78
15	- Transferaufwendungen	-150.500,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.350,00	-17.850,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.803,24	-509.623,71	-510.953,68	-494.338,17	-494.998,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-339.697,48	-336.601,68	-338.570,08	-333.679,66	-335.171,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-339.697,48	-336.601,68	-338.570,08	-333.679,66	-335.171,81
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)	-339.697,48	-336.601,68	-338.570,08	-333.679,66	-335.171,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= Ergebnis	-355.197,48	-352.101,68	-354.070,08	-349.179,66	-350.671,81

**Erläuterungen zu Produkt 0302 Grundschulverbund Borgholzhausen
Standort Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule**

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 43.717,03 € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 80.300,00 € Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes 800,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
13	Budget Schulleitung: o Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.200,00 € o Fortbildungsbudget für Lehrer 800,00 € o Lehr- u. Lernmittel 8.400,00 € o Aufwendungen für Schulveranstaltungen 14.800,00 € o Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>650,00 €</u> 33.850,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 16.000,00 € Gebäudemanagement: o Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 15.000,00 € - Bewirtschaftung <u>22.000,00 €</u> 37.000,00 € o Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 4.000,00 € Bewirtschaftung <u>7.000,00 €</u> <u>11.000,00 €</u> 64.000,00 €
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS 160.000,00 €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 12.000,00 € Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren 2.800,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 3.000,00 € Sonstiges 50,00 €
28	Interne Verrechnungen für Heiz- und Stromkosten (Erstattung an Produkt 0108)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Grundschulverbund Borgh.Standort Gräfin-Maria-Bertha-GS

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Investitionen Produkt 0302 Grundschulverbund Bo	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Grundschule Burg Ravensberg	
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt:	03 03	Grundschulverbund Borgholzhausen Standort Grundschule Burg Ravensberg	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ schulspezifische Anschaffungen ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude ○ Schülerbeförderung ○ Randstundenbetreuung ○ Offene Ganztagschule (OGS) ○ Schulsekretariat ○ Hausmeister und Reinigungspersonal 		
Auftragsgrundlagen:	Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Grundschulverbund Borgh.Standort GS Burg Ravensberg

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.501,71	68.463,30	67.401,59	67.302,04	67.202,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,00	649,00	649,39	649,39	649,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.778,71	93.112,30	92.050,98	91.951,43	91.852,38
11	- Personalaufwendungen	-119.377,00	-122.538,00	-123.764,00	-125.001,00	-126.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.270,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.473,40	-56.402,61	-55.341,00	-55.238,91	-54.806,10
15	- Transferaufwendungen	-105.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.370,40	-399.540,61	-399.705,00	-400.839,91	-401.656,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-318.591,69	-306.428,31	-307.654,02	-308.888,48	-309.803,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-318.591,69	-306.428,31	-307.654,02	-308.888,48	-309.803,72
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)	-318.591,69	-306.428,31	-307.654,02	-308.888,48	-309.803,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis	-318.591,69	-306.828,31	-308.054,02	-309.288,48	-310.203,72

**Erläuterungen zu Produkt 0303 Grundschulverbund Borgholzhausen
Standort Grundschule Burg Ravensberg**

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 24.763,30 € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 42.900,00 € Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes 800,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten
13	Budget Schulleitung: o Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.500,00 € o Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen des Fortbildungsbudgets 800,00 € o Lehr- u. Lernmittel 5.800,00 € o Aufwendungen für Schulveranstaltungen 10.800,00 € o Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>650,00 €</u> 24.550,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 56.000,00 € Gebäudemanagement: o Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 10.000,00 € - Bewirtschaftung <u>15.000,00 €</u> 25.000,00 € o Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 3.000,00 € - Bewirtschaftung 4.800,00 € <u>7.800,00 €</u> 88.800,00 €
15	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Borgholzhausen für die Durchführung der Offenen Ganztagschule
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 7.200,00 € Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren 2.000,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 2.000,00 € Sonstiges 50,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Grundschulverbund Borgh.Standort GS Burg Ravensberg

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.000,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Investitionen Produkt 0303 Grundschulverbund Bo	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Kultur- und Heimatpflege	
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
Produkt:	04 01	Kultur- und Heimatpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Udo Pirog	
Beschreibung	Förderung des kulturellen Angebotes und der kulturtreibenden Vereine, Heimatpflege Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gewährung von Zuschüssen an verschiedene nichtsporttreibende Vereine ○ Gewährung von Zuschüssen zu kulturellen Veranstaltungen ○ Förderung des heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger) ○ Pressechronik 		
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung der nichtsporttreibenden Vereine		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.810,00	-4.910,00	-4.959,00	-5.008,00	-5.058,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.750,00	-18.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.660,00	-26.460,00	-16.809,00	-16.858,00	-16.908,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.660,00	-26.460,00	-16.809,00	-16.858,00	-16.908,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-26.660,00	-26.460,00	-16.809,00	-16.858,00	-16.908,00
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)	-26.660,00	-26.460,00	-16.809,00	-16.858,00	-16.908,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-26.660,00	-26.460,00	-16.809,00	-16.858,00	-16.908,00

Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen								
15	<p>Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert:</p> <table> <tr> <td>Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien</td> <td style="text-align: right;">5.650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an den Kulturverein</td> <td style="text-align: right;">2.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)</td> <td style="text-align: right;">850,00 €</td> </tr> <tr> <td>Finanzielle Beteiligung an der Bürgerstiftung Borgholzhausen</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> </table>	Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien	5.650,00 €	Zuschuss an den Kulturverein	2.250,00 €	Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	850,00 €	Finanzielle Beteiligung an der Bürgerstiftung Borgholzhausen	10.000,00 €
Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien	5.650,00 €								
Zuschuss an den Kulturverein	2.250,00 €								
Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	850,00 €								
Finanzielle Beteiligung an der Bürgerstiftung Borgholzhausen	10.000,00 €								
16	Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen, für die Pflege heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger) sowie die Stadtchronik								

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Bürgerhaus, VHS, Bücherei	
Produktbereich:	04	Kultur	
Produkt:	04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Bereitstellung einer Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung der Erwachsenenbildung (VHS) und der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen (Kreismusikschule)</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses ○ Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh, die Volkshochschule Ravensberg und das Familienzentrum ○ Förderung der Bücherei in Kooperation mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borgholzhausen und der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule ○ Förderung des Ehrenamtes 		
Auftragsgrundlagen:	Weiterbildungsgesetz, Nutzungsrichtlinie Bürgerhaus, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.286,00	20.286,00	20.285,93	20.285,93	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.336,00	20.336,00	20.335,93	20.335,93	20.335,93
11	- Personalaufwendungen	-36.307,00	-37.478,00	-37.853,00	-38.231,00	-38.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	-18.700,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.336,00	-22.315,02	-22.314,98	-21.414,92	-21.414,92
15	- Transferaufwendungen	-77.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.143,00	-159.793,02	-150.817,98	-151.295,92	-151.678,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-126.807,00	-139.457,02	-130.482,05	-130.959,99	-131.342,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-126.807,00	-139.457,02	-130.482,05	-130.959,99	-131.342,99
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)	-126.807,00	-139.457,02	-130.482,05	-130.959,99	-131.342,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	= Ergebnis	-134.307,00	-147.557,02	-138.582,05	-139.059,99	-139.442,99

Erläuterungen zu Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
13	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks Bewirtschaftung des Gebäudes 18.500,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200,00 €
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg 37.000,00 € Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh. 42.000,00 €
16	Fernsprechgebühren 1.800,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 €
28	Interne Verrechnung für Heizenergie Bürgerhaus für den Nahwärmeverbund (Erstattung an Produkt 0108) und Grundsteuer B (Erstattung an Produkt 1601)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0402001 Anschaffung von Inventar	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produktbeschreibung:		Produkt Leistungen an Migranten	
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produkt:	05 02	Leistungen an Migranten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Migranten</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hilfen zur Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts nach AsylbLG ○ Krankenhilfe und sonstige Leistungen nach AsylbLG ○ Betreuung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern 		
Auftragsgrundlagen:	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten						
Stadt Borgholzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.244,00	138.244,00	78.243,73	78.243,72	78.243,72
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	113.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.244,00	258.244,00	178.243,73	178.243,72	178.243,72
11	- Personalaufwendungen	-37.150,00	-39.660,00	-40.057,00	-40.457,00	-40.861,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.852,00	-4.852,00	-4.852,33	-4.852,33	-4.852,32
15	- Transferaufwendungen	-272.200,00	-596.500,00	-451.500,00	-451.500,00	-451.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.202,00	-733.412,00	-588.809,33	-589.209,33	-589.613,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-247.958,00	-475.168,00	-410.565,60	-410.965,61	-411.369,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-247.958,00	-475.168,00	-410.565,60	-410.965,61	-411.369,60
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)	-247.958,00	-475.168,00	-410.565,60	-410.965,61	-411.369,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	-247.958,00	-485.168,00	-420.565,60	-420.965,61	-421.369,60

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	3.244,00 € 135.000,00 €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	
04	Benutzungsgebühren für das Übergangsheim	
06	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Aufwendungen in Zeile 11 enthalten)	6.000,00 €
13	Unterhaltung des Gebäudes Sundernstrasse 9) Bewirtschaftung des Gebäudes Sundernstrasse 9) Unterhaltung des bew. Vermögens)	72.000,00 €
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz	
16	Geschäftsaufwendungen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Mietzahlungen für Wohnungen	500,00 € 1.000,00 € 18.900,00 €
27	Interne Verrechnung für die Obdachlosenunterbringung (Erstattung von Produkt 0201)	
28	Interne Verrechnung für Grundsteuer (Erstattung an Produkt 1601)	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0502001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich:	05	Soziale Angelegenheiten	
Produkt:	05 03	Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	Sonstige soziale Leistungen Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII in Delegation für den Kreis Gütersloh ○ Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, ○ Pflegeberatung ○ Rentenversicherungsangelegenheiten ○ Angelegenheiten für Schwerbehinderte, persönliches Budget ○ Rundfunkgebührenbefreiung ○ Kriegsopferfürsorge ○ Förderung der Hospizarbeit 		
Auftragsgrundlagen:	Sozialgesetzbuch V, VI, IX, X, XI, XII, Delegationssatzung Kreis GT, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.250,00	-121.590,00	-122.805,00	-124.033,00	-125.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.083,00	-3.083,00	-3.083,00	-3.082,97	-3.082,98
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.053,00	-129.573,00	-130.788,00	-132.015,97	-133.255,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-121.053,00	-129.573,00	-130.788,00	-132.015,97	-133.255,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-121.053,00	-129.573,00	-130.788,00	-132.015,97	-133.255,98
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)	-121.053,00	-129.573,00	-130.788,00	-132.015,97	-133.255,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-121.053,00	-129.573,00	-130.788,00	-132.015,97	-133.255,98

Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen	
13	Haltung von Fahrzeugen	
15	Zuschuss zur Förderung der Hospizarbeit	500,00 €
16	Fernsprechgebühren	400,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	06 01	Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Förderung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde und der AWO ○ Erhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen als Delegationsträger für den Kreis Gütersloh ○ Förderung der Offenen Jugendarbeit (Jugendzentren etc.) 		
Auftragsgrundlagen:	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung Kreis GT, Trägervereinbarungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.417,00	-21.948,00	-22.169,00	-22.392,00	-22.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.150,00	-277.150,00	-281.150,00	-285.150,00	-289.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.567,00	-299.098,00	-303.319,00	-307.542,00	-311.767,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-284.567,00	-299.098,00	-303.319,00	-307.542,00	-311.767,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-284.567,00	-299.098,00	-303.319,00	-307.542,00	-311.767,00
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)	-284.567,00	-299.098,00	-303.319,00	-307.542,00	-311.767,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-284.567,00	-299.098,00	-303.319,00	-307.542,00	-311.767,00

Erläuterungen zu Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen	
15	Zuschuss zur offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	46.000,00 €
	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr und kath. Kirchengemeinde	1.150,00 €
	Zuschüsse für nicht stadteigene Kindergärten	230.000,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Kinderspielplätze	
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	06 02	Kinderspielplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaffung und Erhaltung geeigneter Spielmöglichkeiten für Kinder im Stadtgebiet und in den Ortsteilen 		
Auftragsgrundlagen:	Sicherheits- Unfallverhütungs- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,00	111,00	111,00	111,07	111,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111,00	111,00	111,00	111,07	111,06
11	- Personalaufwendungen	-33.017,00	-33.668,00	-34.006,00	-34.346,00	-34.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.949,00	-4.491,70	-3.983,10	-2.656,79	-2.656,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.966,00	-45.159,70	-44.989,10	-44.002,79	-44.346,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-47.855,00	-45.048,70	-44.878,10	-43.891,72	-44.235,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-47.855,00	-45.048,70	-44.878,10	-43.891,72	-44.235,67
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)	-47.855,00	-45.048,70	-44.878,10	-43.891,72	-44.235,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-47.855,00	-45.048,70	-44.878,10	-43.891,72	-44.235,67

Erläuterungen zu Produkt 0602 Kinderspielplätze

Zeile	Erläuterungen
07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
16	Pacht für Kinderspielplatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0602001 Anlage von Kinderspielplätzen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Familien und Senioren	
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06 03	Familien und Senioren	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Rahmenbedingungen für Familien und Senioren</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Förderung und Unterstützung des Kreisfamilienzentrums im Bürgerhaus (Modell Kreis Gütersloh) und Bereitstellung der Räumlichkeiten ○ Unterstützung des Familienzentrums Borgholzhausen im Verbund der 3 Kindertageseinrichtungen und des Kreisfamilienzentrums im Bürgerhaus ○ Besuchsdienst für Familien von Neugeborenen in Koop. mit dem Kreis GT ○ Koordination und Unterstützung der Seniorenarbeit (runde Tische etc.) ○ Förderung der Kurzzeitpflege (DRK-Pflegeheim „Haus Ravensberg“) 		
Auftragsgrundlagen:	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Rahmenrichtlinie des Kreises Gütersloh, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.017,00	-9.618,00	-9.714,00	-9.811,00	-9.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.767,00	-23.368,00	-23.464,00	-23.561,00	-23.659,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.767,00	-23.368,00	-23.464,00	-23.561,00	-23.659,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.767,00	-23.368,00	-23.464,00	-23.561,00	-23.659,00
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)	-20.767,00	-23.368,00	-23.464,00	-23.561,00	-23.659,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-20.767,00	-23.368,00	-23.464,00	-23.561,00	-23.659,00

Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren

Zeile	Erläuterungen
15	Zuschuss zum Familienzentrum 10.000,00 € Zuschuss zur Kurzzeitpflege im DRK Altenpflegeheim 3.750,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Allgemeine Sportförderung	
Produktbereich:	08	Sportförderung	
Produkt:	08 01	Allgemeine Sportförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	Weiterentwicklung und Förderung des Sports. Unterstützung und Beratung der Sportvereine Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportentwicklung und Sportstättenplanung ○ Zuschüsse an Sportvereine ○ Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ○ Kooperation mit dem Stadtsportverband ○ Ehrungen für sportliche Leistungen ○ Belegung der städt. Sportanlagen ○ Sportabzeichenwettbewerb ○ Förderung des Breitensports 		
Auftragsgrundlagen:	Sportförderrichtlinie, Pakt für den Sport, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.103,00	-9.285,00	-9.378,00	-9.472,00	-9.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.403,00	-38.585,00	-38.678,00	-38.772,00	-38.867,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-43.403,00	-38.585,00	-38.678,00	-38.772,00	-38.867,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-43.403,00	-38.585,00	-38.678,00	-38.772,00	-38.867,00
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)	-43.403,00	-38.585,00	-38.678,00	-38.772,00	-38.867,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-43.403,00	-38.585,00	-38.678,00	-38.772,00	-38.867,00

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen
15	Zuschuss an den Stadtsportverband 19.000,00 € Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten 4.250,00 € Förderung von Vereinsjubiläen 300,00 € Förderung sportlicher Leistungen 750,00 € Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0801001 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Außerschulische Sportanlagen	
Produktbereich:	08	Sportförderung	
Produkt:	08 02	Außerschulische Sportanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	Betrieb und Ausstattung von außerschulischen Sportanlagen Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der nichtschulischen Sportanlagen (Ravensberger Stadion, Sportplatz Kleekamp) ○ Ausstattung 		
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.057,00	19.057,00	19.057,00	17.518,06	17.518,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166,00	2.166,00	2.166,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.223,00	59.223,00	59.223,00	57.018,06	57.018,05
11	- Personalaufwendungen	-24.277,00	-25.118,00	-25.370,00	-25.624,00	-25.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.200,00	-39.500,00	-41.500,00	-38.500,00	-41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.023,00	-56.726,00	-56.725,06	-54.520,21	-54.520,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.200,00	-125.144,00	-127.395,06	-122.544,21	-125.770,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.977,00	-65.921,00	-68.172,06	-65.526,15	-68.752,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-65.977,00	-65.921,00	-68.172,06	-65.526,15	-68.752,16
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)	-65.977,00	-65.921,00	-68.172,06	-65.526,15	-68.752,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-65.977,00	-65.921,00	-68.172,06	-65.526,15	-68.752,16

Erläuterungen zu Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Zeile	Erläuterungen								
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen								
06	Erstattung anteiliger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Ravensberger Stadion durch den Kreis Gütersloh								
07	Einnahmen aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion								
13	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes</td> <td style="text-align: right;">9.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haltung von Pflegefahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	7.000,00 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	22.000,00 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	9.000,00 €	Haltung von Pflegefahrzeugen	1.500,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	7.000,00 €								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	22.000,00 €								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	9.000,00 €								
Haltung von Pflegefahrzeugen	1.500,00 €								
16	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pacht Sportplatz Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">3.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> </table>	Pacht Sportplatz Kleekamp	3.600,00 €	Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	200,00 €				
Pacht Sportplatz Kleekamp	3.600,00 €								
Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	200,00 €								

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0802002 Anschaffung eines Mähroboters	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung:		Produkt Freibad	
Produktbereich:	08	Sportförderung	
Produkt:	08 03	Freibad	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Fred Peters	
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb des städtischen Freibades		
Auftragsgrundlagen: Unfallverhütungsvorschriften			
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	21.613,62	21.613,63	21.613,62	21.613,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,00	482,00	481,79	481,79	481,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.882,00	53.095,62	53.095,42	53.095,41	53.095,41
11	- Personalaufwendungen	-57.120,00	-59.050,00	-59.641,00	-60.237,00	-60.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.822,70	-60.626,03	-60.626,35	-60.543,78	-60.234,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.022,70	-147.726,03	-148.317,35	-148.830,78	-149.124,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-83.140,70	-94.630,41	-95.221,93	-95.735,37	-96.028,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-83.140,70	-94.630,41	-95.221,93	-95.735,37	-96.028,91
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)	-83.140,70	-94.630,41	-95.221,93	-95.735,37	-96.028,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-103.140,70	-114.630,41	-115.221,93	-115.735,37	-116.028,91

Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
04	Benutzungsgebühren	
07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden o.ä.	382,00 € 100,00
13	Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades	
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete, Telekommunikationskosten und Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	
28	Erstattung Heizkosten an Produkt 0108	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 0803 Freibad	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbeschreibung:		Produkt Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste
Produkt:	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Kerstin Otte
Beschreibung	<p>Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung ○ Aufstellung von Bauleitplänen einschl. der notwendigen Fachplanungen ○ Entwicklung von Sanierungskonzepten ○ Städtebauliche Umgestaltungen ○ Stellungnahmen zu Planungen Dritter ○ Verkehrsentwicklungsplanung ○ Städtebauliche Verträge ○ Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen 	
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Lärmschutzverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Landschaftsgesetz	
Allgemeine Ziele:		
Kennzahlen:		

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.510,00	-38.410,00	-38.794,00	-39.182,00	-39.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.910,00	-238.810,00	-89.194,00	-59.582,00	-59.975,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00
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)	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00

Erläuterungen zu Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Zeile	Erläuterungen
07	Erstattung von Planungskosten, z.B. durch den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Borgholzhausen/Versmold
13	Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, Fortführung Umlegungsverfahren Enkefeld, Entwicklungskonzept für gewerbliche Entwicklung
16	Bekanntmachungen

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Bauverwaltung	
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen	
Produkt:	10 01	Bauverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Wilhelm Sievers	
Beschreibung	Bauverwaltung Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen ○ Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung ○ Erarbeitung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht ○ Denkmalangelegenheiten ○ Baustatistik ○ Prüfung von Vorkaufsrechten ○ Widmung, Einziehung und Teileinziehung von Straßen, Wegen und Plätzen ○ Straßenbenennungen und Grundstücksnummerierungen ○ Stellplatzablösung ○ Erschließungsbeiträge 		
Auftragsgrundlagen:	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-46.260,00	-47.210,00	-47.682,00	-48.160,00	-48.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.260,00	-47.210,00	-47.682,00	-48.160,00	-48.641,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-45.760,00	-46.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-45.760,00	-46.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00
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)	-45.760,00	-46.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-45.760,00	-46.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00

Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung

Zeile	Erläuterungen
04	Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung	
Produkt:	11 01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Manfred Warias	
Beschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organisation der Abfallentsorgung ○ Abfallberatung (Privathaushalte und Gewerbetriebe) ○ Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen ○ Satzungsrecht, Gebührenkalkulation 		
Auftragsgrundlagen:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.020,00	525.245,00	541.671,00	553.598,00	561.034,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	506.320,00	535.545,00	552.971,00	564.898,00	572.334,00
11	- Personalaufwendungen	-23.320,00	-42.545,00	-42.971,00	-43.398,00	-43.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.500,00	-482.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-518.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-11.500,00	-10.500,00	-12.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.820,00	-536.045,00	-553.471,00	-565.398,00	-572.834,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen allgemein 517.045,00 € Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung 8.000,00 € Verkauf von Kompostsäcken 200,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD
07	Nutzungsentgelt für Altkleidercontainer
13	Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sämtliche Aufwendungen außer den Ziffern 16 und 28 sind unter der Ziffer 13 zusammengefasst.
16	Miete für Müllgefäße 10.000,00 € Geschäftsaufwendungen 1.500,00 €
27	Anteilige Kosten des Bauhofs an der Abfallmulde (Erstattung von Produkt 0109)
28	Anteilige Kosten an der Herstellung des Umweltkalenders (Erstattung an Produkt 1401)

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produkt:	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Fred Peters
Beschreibung	Bau, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen und Waldwegen ○ Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen ○ Fortschreibung der Straßendatenbank 	
Auftragsgrundlagen:	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:		
Kennzahlen:		

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.521,43	49.026,43	68.225,85	42.963,09	42.961,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.233,18	148.664,99	148.424,12	141.264,03	141.248,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.932,00	238.439,65	238.441,32	235.938,53	234.553,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.686,61	436.131,07	455.091,29	420.165,65	418.763,02
11	- Personalaufwendungen	-66.370,00	-68.970,00	-69.661,00	-70.358,00	-71.064,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.600,00	-603.600,00	-603.800,00	-500.600,00	-400.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-838.650,95	-847.570,13	-847.067,23	-816.864,53	-812.329,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200,00	-13.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.820,95	-1.533.340,13	-1.529.728,23	-1.397.022,53	-1.293.193,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.001.134,34	-1.097.209,06	-1.074.636,94	-976.856,88	-874.430,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.001.134,34	-1.097.209,06	-1.074.636,94	-976.856,88	-874.430,95
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)	-1.001.134,34	-1.097.209,06	-1.074.636,94	-976.856,88	-874.430,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= Ergebnis	-1.002.134,34	-1.098.209,06	-1.075.636,94	-977.856,88	-875.430,95

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
02, 04 und 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen und Beiträgen und sonstigen Sonderposten
13	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung 250.000,00 € Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung 202.000,00 € Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Stromkosten und Umrüstung 123.000,00 € Straßenwinterdienst 24.000,00 € Verkehrszeichen (Aufstellung) 400,00 € Unterhaltung der Waldwege 1.200,00 € Beratungsleistungen 3.000,00 €
16	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze 1.200,00 € Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 12.000,00 €
27	Kostenerstattung von Produkt 1202 Straßenreinigung für Streumaterial
28	Kostenerstattung an Produkt 1202 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000,00	-1.260.000,00	0,00	-535.000,00	-520.000,00	-60.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-687.000,00	-1.297.000,00	0,00	-553.000,00	-538.000,00	-78.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000,00	-1.237.000,00	0,00	-283.000,00	-98.000,00	167.000,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1201001 Bau von Ortsstrassen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00
1201002 Endausbau Haller Weg	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201003 Kreisverkehr In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld	-70.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1201006 Neubau "Am hohen Garten"	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00
1201009 Endausbau Hof Schütte	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
1201010 Endausbau Kleines Moor/Barenbergweg	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1201014 Erschließungsbeiträge	100.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00	
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1201020 Endausbau "Am Adler"	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	
1201021 Erschließung Enkefeld 1. BA	-20.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201022 Verkehrszeichen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201024 Endausbau Franz-Nolte-Straße	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201025 Erschließung Enkefeld 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Straßenreinigung	
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	
Produkt:	12 02	Straßenreinigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Manfred Warias	
Beschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Organisation der Straßenreinigung ○ Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen ○ Satzungsrecht, Gebührenkalkulation 		
Auftragsgrundlagen:	Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.970,00	37.882,00	38.910,00	39.439,00	39.468,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.970,00	37.882,00	38.910,00	39.439,00	39.468,00
11	- Personalaufwendungen	-2.420,00	-2.832,00	-2.860,00	-2.889,00	-2.918,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.970,00	-28.882,00	-29.910,00	-30.439,00	-30.468,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung

Zeile	Erläuterungen	
04	Gebühreneinnahmen	
13	Kosten der Straßenreinigung (Sommerreinigung)	
27	Erstattung anteiliger Kosten aus allgemeinen Haushaltsmitteln gem. Straßenreinigungssatzung (Produkt 1201)	
28	Erstattung an Bauhof für Winterdienst	10.000,00 €
	Erstattung anteiliger Kosten für Streumaterial	10.000,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt ÖPNV
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produkt:	12 03	ÖPNV
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Manfred Warias
Beschreibung	<p>Mitwirkung bei der Entwicklung und Betreuung des ÖPNV-Angebotes</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrsplanung ○ Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) ○ Förderung <ul style="list-style-type: none"> ⇒ des Taxibussystems (PIUM-Bus) ⇒ des Nachtbussystems ○ Sicherung von Bahnübergängen ○ Errichtung und Unterhaltung der Wartehallen ○ Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 	
Auftragsgrundlagen:	Personenbeförderungsgesetz, Eisenbahngesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:		
Kennzahlen:		

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.847,00	142.847,00	12.846,75	12.846,75	12.844,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.847,00	142.847,00	12.846,75	12.846,75	12.844,80
11	- Personalaufwendungen	-2.420,00	-2.821,00	-2.860,00	-2.889,00	-2.919,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-226.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.310,69	-16.341,48	-16.341,49	-15.599,13	-15.597,09
15	- Transferaufwendungen	-308.500,00	-43.500,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.230,69	-288.662,48	-67.201,49	-67.488,13	-67.516,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-160.383,69	-145.815,48	-54.354,74	-54.641,38	-54.671,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-160.383,69	-145.815,48	-54.354,74	-54.641,38	-54.671,29
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)	-160.383,69	-145.815,48	-54.354,74	-54.641,38	-54.671,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-160.383,69	-145.815,48	-54.354,74	-54.641,38	-54.671,29

Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen
02	Zuwendung für die Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen 130.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 12.847,00 €
13	Unterhaltung der Buswartehäuschen 3.000,00 € Regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen 3.000,00 € Anteil der Stadt Borgholzhausen an den Sicherungsmaßnahmen des Bahnüberganges Bödinghausen 220.000,00 €
15	Zuschuss zum Nachtbussystem 1.500,00 € Zuschuss zum PiumBus 42.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1203002 Errichtung von Wartehallen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Gewässerpflege	
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt:	13 01	Gewässerpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Dirk Nolkemper Fred Peters	
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung und zum Hochwasserschutz</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern ○ Hochwasserschutz 		
Auftragsgrundlagen:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.722,07	173.322,07	10.321,63	10.321,64	10.321,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.722,07	173.322,07	10.321,63	10.321,64	10.321,64
11	- Personalaufwendungen	-25.004,00	-33.126,00	-33.458,00	-33.792,00	-34.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.000,00	-214.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.624,64	-18.624,65	-18.624,66	-18.624,66	-18.624,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.628,64	-265.750,65	-62.082,66	-62.416,66	-62.754,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-90.906,57	-92.428,58	-51.761,03	-52.095,02	-52.433,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-90.906,57	-92.428,58	-51.761,03	-52.095,02	-52.433,01
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)	-90.906,57	-92.428,58	-51.761,03	-52.095,02	-52.433,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-90.906,57	-92.428,58	-51.761,03	-52.095,02	-52.433,01

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen
02	Zuschuss des Landes zu Hochwasserschutz u. ökol. Aufwertungs- maßnahmen Violenbach und Pustmühlenbach 163.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 10.322,07 €
13	Durchführung von Hochwasserschutz- und ökologischen Aufwertungsmaßnahmen Violen- und Pustmühlenbach 204.000,00 € Unterhaltung der Wasserläufe 5.000,00 € Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.600,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.600,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-666.500,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.900,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1301003 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2012	-600.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301005 Ern.Durchlass Gewässer 1 Wollenbrock	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung:		Produkt Landschaftspflege	
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt:	13 02	Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Dirk Nolkemper	
Beschreibung	Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen ○ Verwaltung der Waldbestände, Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 		
Auftragsgrundlagen:	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.597,00	-54.138,00	-54.679,00	-55.226,00	-55.778,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208,00	-208,00	-208,44	-208,43	-190,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.805,00	-64.346,00	-59.887,44	-60.434,43	-60.968,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.805,00	-61.346,00	-56.887,44	-57.434,43	-57.968,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.805,00	-61.346,00	-56.887,44	-57.434,43	-57.968,07
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)	-50.805,00	-61.346,00	-56.887,44	-57.434,43	-57.968,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-50.805,00	-61.346,00	-56.887,44	-57.434,43	-57.968,07

Erläuterungen zu Produkt 1302 Landschaftspflege

Zeile	Erläuterungen
06	Kostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst
13	Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1302001 Ausgleichsflächen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung:		Produkt Grünanlagen	
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt:	13 03	Grünanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Fred Peters	
Beschreibung	Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Neu-, Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ○ Entwicklung von Park- und Grünflächen 		
Auftragsgrundlagen:	Landschaftsgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.370,00	-89.720,00	-90.617,00	-91.523,00	-92.438,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.750,00	-97.100,00	-97.997,00	-98.903,00	-99.818,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-106.750,00	-97.100,00	-97.997,00	-98.903,00	-99.818,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.750,00	-97.100,00	-97.997,00	-98.903,00	-99.818,00
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)	-106.750,00	-97.100,00	-97.997,00	-98.903,00	-99.818,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-106.750,00	-97.100,00	-97.997,00	-98.903,00	-99.818,00

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

Zeile	Erläuterungen
13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Umweltschutz	
Produktbereich:	14	Umweltschutz	
Produkt:	14 01	Umweltschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Dirk Nolkemper	
Beschreibung	Leistungen des Umweltschutzes		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen ○ Umweltberatung ○ allg. Gefahrenabwehr im Umweltbereich 		
Auftragsgrundlagen:	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-48.204,00	-48.846,00	-49.335,00	-49.828,00	-50.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.184,84	-3.464,67	-3.464,56	-3.427,63	-3.365,24
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.088,84	-78.010,67	-72.499,56	-72.955,63	-73.391,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-69.088,84	-72.010,67	-70.599,56	-71.055,63	-71.491,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.088,84	-72.010,67	-70.599,56	-71.055,63	-71.491,24
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)	-69.088,84	-72.010,67	-70.599,56	-71.055,63	-71.491,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-66.588,84	-69.510,67	-68.099,56	-68.555,63	-68.991,24

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuwendungen für Teilnahme am European Energy Award	4.100,00 €
05	Kostenerstattung für Bodenproben	
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender	
13	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €
	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	7.500,00 €
	Teilnahme am European Energy Award	6.000,00 €
	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	1.500,00 €
15	Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	
16	Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst	
27	Zahlung anteiliger Kosten für den Umweltkalender aus dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	

Produktbeschreibung		Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt:	15 01	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Elke Hartmann	
Beschreibung	<p>Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Maßnahmen, Verwaltung der Beteiligungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Standortanalyse und Standortwerbung ○ Vermarktung von Gewerbeflächen ○ Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold ○ Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden ○ Verwaltung der Beteiligungen (Kreiswohnstättengenossenschaft, Lokalfunk Radio Gütersloh) ○ Kooperation mit anderen Institutionen (pro Wirtschaft GT GmbH, OWL-Marketing GmbH) ○ Existenzgründungsberatung ○ Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende 		
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.667,00	-15.048,00	-15.198,00	-15.349,00	-15.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500,00	-62.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-212.000,00	-162.000,00	-142.000,00	-132.000,00	-132.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.167,00	-239.548,00	-159.698,00	-149.849,00	-150.002,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-244.167,00	-221.548,00	-144.698,00	-134.849,00	-135.002,00
19	+ Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-242.767,00	-220.148,00	-143.298,00	-133.449,00	-133.602,00
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)	-242.767,00	-220.148,00	-143.298,00	-133.449,00	-133.602,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-242.767,00	-220.148,00	-143.298,00	-133.449,00	-133.602,00

Erläuterungen zu Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterungen
06	Es ist eine Personalkostenerstattung vom Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold in Höhe von 18.000 € eingeplant.
13	<p>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von 2.500,00 € berücksichtigt.</p> <p>Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Gutachten) 10.000,00 €</p> <p>- bisher bereitgestellt: 2012 = 25.000,00 € 2013 = 10.000,00 € 2014 = 10.000,00 €</p> <p>Kosten für die Fortführung des Breitband-Masterplans des Kreises Gütersloh 50.000,00 €</p>
15	<p>Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt: Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 160.000,00 €</p> <p>Zuschuss an den Verkehrsverein 2.000,00 €</p>
19	<p>Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet: Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft 400,00 € Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh 1.000,00 €</p>

unbedruckt

Produktbeschreibung:		Produkt Tourismus	
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt:	15 02	Tourismus	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Kerstin Otte	
Beschreibung	Förderung des Tourismus Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kooperation mit OWL-Marketing GmbH, Teutoburger Wald Tourismus etc. ○ Hermannsweg-Konzept ○ Präsentation der Stadt Borgholzhausen auf Veranstaltungen ○ Marketingmaßnahmen 		
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,00	270,00	270,00	270,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.970,00	770,00	770,00	770,00	770,00
11	- Personalaufwendungen	-57.110,00	-57.390,00	-57.964,00	-58.543,00	-59.129,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.200,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.026,61	-1.137,28	-1.137,76	-1.137,74	-1.137,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.036,61	-75.327,28	-75.901,76	-76.480,74	-77.066,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-77.066,61	-74.557,28	-75.131,76	-75.710,74	-76.296,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-77.066,61	-74.557,28	-75.131,76	-75.710,74	-76.296,75
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)	-77.066,61	-74.557,28	-75.131,76	-75.710,74	-76.296,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-77.066,61	-74.557,28	-75.131,76	-75.710,74	-76.296,75

Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	Aufwendungen für Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (z.B. Unterhaltung Rad-Routen, Neuentwicklung von Radrouten, wie z.B. Grenzgängerroute Teuto-Ems, Anzeigen, Prospektmaterial, Flyer, Ansichtskarten, etc.)
16	Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung:		Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		Verantwortliche Person(en): Elke Hartmann	
Beschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft Das beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Haushaltsausgleich ○ Veranschlagung der Steuern ○ allgemeine Zuweisungen und Umlagen ○ Veranschlagung der Kredite, Zinsen und Tilgungsleistungen 		
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Kreditverträge		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Borgholzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.537.200,00	13.225.200,00	13.210.200,00	13.820.200,00	14.435.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.000,00	283.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.200,00	400.200,00	407.200,00	414.200,00	420.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.527.400,00	13.908.400,00	13.867.400,00	14.434.400,00	15.055.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.440,00	-3.510,00	-3.545,00	-3.580,00	-3.616,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.223.722,00	-9.257.335,00	-8.608.759,00	-9.075.912,00	-9.523.601,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.237.662,00	-9.271.845,00	-8.622.304,00	-9.089.492,00	-9.537.217,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.289.738,00	4.636.555,00	5.245.096,00	5.344.908,00	5.518.183,00
19	+ Finanzerträge	217.000,00	216.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.400,00	-130.000,00	-122.000,00	-101.000,00	-85.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	65.600,00	86.500,00	93.500,00	114.500,00	130.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.355.338,00	4.723.055,00	5.338.596,00	5.459.408,00	5.648.683,00
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)	6.355.338,00	4.723.055,00	5.338.596,00	5.459.408,00	5.648.683,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	14.100,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	6.365.038,00	4.737.155,00	5.352.196,00	5.472.408,00	5.661.183,00

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen																																													
01	<p>Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:</p> <table border="1" data-bbox="284 389 1452 730"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 389 699 427">Ertragsart</th> <th data-bbox="699 389 890 427">2015</th> <th data-bbox="890 389 1082 427">2016</th> <th data-bbox="1082 389 1273 427">2017</th> <th data-bbox="1273 389 1452 427">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 427 699 465">Grundsteuer A</td> <td data-bbox="699 427 890 465">68.000 €</td> <td data-bbox="890 427 1082 465">68.000 €</td> <td data-bbox="1082 427 1273 465">68.000 €</td> <td data-bbox="1273 427 1452 465">68.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 465 699 504">Grundsteuer B</td> <td data-bbox="699 465 890 504">1.240.000 €</td> <td data-bbox="890 465 1082 504">1.250.000 €</td> <td data-bbox="1082 465 1273 504">1.260.000 €</td> <td data-bbox="1273 465 1452 504">1.270.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 504 699 542">Gewerbsteuer</td> <td data-bbox="699 504 890 542">7.400.000 €</td> <td data-bbox="890 504 1082 542">7.200.000 €</td> <td data-bbox="1082 504 1273 542">7.600.000 €</td> <td data-bbox="1273 504 1452 542">8.000.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 542 699 580">Einkommensteueranteil</td> <td data-bbox="699 542 890 580">3.420.000 €</td> <td data-bbox="890 542 1082 580">3.560.000 €</td> <td data-bbox="1082 542 1273 580">3.740.000 €</td> <td data-bbox="1273 542 1452 580">3.920.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 580 699 618">Umsatzsteueranteil</td> <td data-bbox="699 580 890 618">640.000 €</td> <td data-bbox="890 580 1082 618">660.000 €</td> <td data-bbox="1082 580 1273 618">675.000 €</td> <td data-bbox="1273 580 1452 618">690.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 618 699 656">Vergnügungssteuer</td> <td data-bbox="699 618 890 656">67.200 €</td> <td data-bbox="890 618 1082 656">67.200 €</td> <td data-bbox="1082 618 1273 656">67.200 €</td> <td data-bbox="1273 618 1452 656">67.200 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 656 699 694">Hundesteuer</td> <td data-bbox="699 656 890 694">40.000 €</td> <td data-bbox="890 656 1082 694">40.000 €</td> <td data-bbox="1082 656 1273 694">40.000 €</td> <td data-bbox="1273 656 1452 694">40.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 694 699 730">Familienleistungsausgleich</td> <td data-bbox="699 694 890 730">350.000 €</td> <td data-bbox="890 694 1082 730">365.000 €</td> <td data-bbox="1082 694 1273 730">370.000 €</td> <td data-bbox="1273 694 1452 730">380.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Ertragsart	2015	2016	2017	2018	Grundsteuer A	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	Grundsteuer B	1.240.000 €	1.250.000 €	1.260.000 €	1.270.000 €	Gewerbsteuer	7.400.000 €	7.200.000 €	7.600.000 €	8.000.000 €	Einkommensteueranteil	3.420.000 €	3.560.000 €	3.740.000 €	3.920.000 €	Umsatzsteueranteil	640.000 €	660.000 €	675.000 €	690.000 €	Vergnügungssteuer	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €	Hundesteuer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Familienleistungsausgleich	350.000 €	365.000 €	370.000 €	380.000 €
Ertragsart	2015	2016	2017	2018																																										
Grundsteuer A	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €																																										
Grundsteuer B	1.240.000 €	1.250.000 €	1.260.000 €	1.270.000 €																																										
Gewerbsteuer	7.400.000 €	7.200.000 €	7.600.000 €	8.000.000 €																																										
Einkommensteueranteil	3.420.000 €	3.560.000 €	3.740.000 €	3.920.000 €																																										
Umsatzsteueranteil	640.000 €	660.000 €	675.000 €	690.000 €																																										
Vergnügungssteuer	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €																																										
Hundesteuer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €																																										
Familienleistungsausgleich	350.000 €	365.000 €	370.000 €	380.000 €																																										
02	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung																																													
07	<p>Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 370.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 20.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 10.200 € eingeplant.</p>																																													
13	<p>Der Betrag von 1.000 € ist für die Beteiligung an der Verfassungsbeschwerde gegen die Solidaritätsumlage (Anwalts-, Gerichts- und Gutachtenkosten) vorgesehen.</p>																																													
15	<p>Der Transferaufwand setzt sich zusammen aus</p> <table border="1" data-bbox="284 1106 1452 1245"> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 1106 1161 1144">Kreisumlage</td> <td data-bbox="1161 1106 1452 1144">7.580.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1144 1161 1182">Gewerbsteuerumlage</td> <td data-bbox="1161 1144 1452 1182">1.242.335 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1182 1161 1220">Krankenhausinvestitionsumlage</td> <td data-bbox="1161 1182 1452 1220">100.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1220 1161 1245">Solidaritätsumlage gem. Stärkungspaktgesetz</td> <td data-bbox="1161 1220 1452 1245">335.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Kalkulation der Kreisumlage erfolgt auf der Basis des Haushaltsplanentwurfs 2015 des Kreises Gütersloh. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 ergibt sich ein um 2.430.000 € höherer Ansatz. (Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage sh. Vorbericht)</p>	Kreisumlage	7.580.000 €	Gewerbsteuerumlage	1.242.335 €	Krankenhausinvestitionsumlage	100.000 €	Solidaritätsumlage gem. Stärkungspaktgesetz	335.000 €																																					
Kreisumlage	7.580.000 €																																													
Gewerbsteuerumlage	1.242.335 €																																													
Krankenhausinvestitionsumlage	100.000 €																																													
Solidaritätsumlage gem. Stärkungspaktgesetz	335.000 €																																													
16	<p>Für Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen sind 10.000 € berücksichtigt.</p>																																													
19	<p>Vom Abwasserwerk wird als Eigenkapitalverzinsung ein Betrag von 207.000 € an den städtischen Haushalt abgeführt. Vom Wasserwerk, Abwasserwerk und Zweckverband sind Zinsen für die Gewährung von Kassenkrediten in Höhe von voraussichtlich 3.500 € an die Stadt zu zahlen. Des Weiteren sind Stundungszinsen von 4.000 € und Zinserträge für Bankguthaben in Höhe von 2.000 € eingeplant.</p>																																													
20	Zinsaufwendungen für Kredite																																													
27	<p>Erstattungen vom Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude (Nahwärmeverbund) und von verschiedenen Produkten (Grundsteuer A und B)</p>																																													

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	525.000,00	0,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000,00	525.000,00	0,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.000,00	525.000,00	0,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	503.000,00	525.000,00	0,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	525.000,00	0,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00	

Haushaltsplan
nach
Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.461,12	82.718,69	80.545,07	51.584,36	48.308,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.050,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	80.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.394,00	178.644,00	180.142,00	181.664,00	183.182,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.826,07	30.540,34	31.040,36	31.540,33	31.622,68
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.731,19	373.153,03	372.977,43	346.038,69	343.863,27
11	- Personalaufwendungen	-1.239.576,00	-1.237.830,00	-1.249.503,00	-1.261.306,00	-1.273.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.000,00	-311.000,00	-365.700,00	-363.000,00	-363.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.200,00	-475.650,00	-473.650,00	-478.650,00	-478.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.852,14	-277.283,98	-271.709,17	-196.021,67	-188.915,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.498,00	-278.998,00	-267.848,00	-267.248,00	-267.248,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.554.126,14	-2.580.761,98	-2.628.410,17	-2.566.225,67	-2.571.071,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.153.394,95	-2.207.608,95	-2.255.432,74	-2.220.186,98	-2.227.207,92
19	+ Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.151.394,95	-2.205.608,95	-2.253.432,74	-2.218.186,98	-2.225.207,92
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)	-2.151.394,95	-2.205.608,95	-2.253.432,74	-2.218.186,98	-2.225.207,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.200,00	-38.400,00	-37.900,00	-37.300,00	-36.800,00
29	= Ergebnis	-2.093.094,95	-2.145.008,95	-2.192.332,74	-2.156.486,98	-2.163.007,92

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.000,00	120.000,00	321.000,00	251.000,00	101.000,00
20	+ 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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.700,00	127.700,00	328.700,00	258.700,00	108.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-172.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.100,00	-89.100,00	-258.100,00	-57.500,00	-27.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-458.200,00	-1.605.500,00	-321.500,00	-120.900,00	-590.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.500,00	-1.477.800,00	7.200,00	137.800,00	-482.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.047,98	62.392,36	57.505,62	52.206,13	52.205,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.550,00	67.550,00	67.550,00	72.550,00	72.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	6.000,00	6.000,00	14.900,00	12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.097,98	153.442,36	148.555,62	157.156,13	154.455,12
11	- Personalaufwendungen	-303.896,00	-324.575,00	-327.819,00	-331.095,00	-334.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.500,00	-197.100,00	-190.600,00	-188.200,00	-184.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.851,66	-132.355,03	-118.609,80	-96.336,06	-94.997,24
15	- Transferaufwendungen	-13.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.320,00	-63.940,00	-53.100,00	-62.240,00	-62.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.677,66	-723.080,03	-695.238,80	-682.981,06	-680.755,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-512.579,68	-569.637,67	-546.683,18	-525.824,93	-526.300,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-512.579,68	-569.637,67	-546.683,18	-525.824,93	-526.300,12
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)	-512.579,68	-569.637,67	-546.683,18	-525.824,93	-526.300,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Ergebnis	-512.579,68	-577.837,67	-554.883,18	-534.024,93	-534.500,12

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.000,00	-121.500,00	-375.000,00	-152.000,00	-17.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-284.000,00	-166.500,00	-390.000,00	-167.000,00	-32.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.000,00	-131.500,00	-355.000,00	-132.000,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.601,47	209.280,33	191.735,19	179.910,55	178.979,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283,00	854,00	699,39	699,39	699,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.884,47	282.134,33	264.434,58	252.609,94	251.679,35
11	- Personalaufwendungen	-268.561,00	-275.844,00	-278.604,00	-281.389,00	-284.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.040,00	-275.700,00	-273.700,00	-272.200,00	-272.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.319,64	-142.898,32	-141.191,68	-122.985,08	-121.708,88
15	- Transferaufwendungen	-280.500,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600,00	-29.100,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.020,64	-1.004.542,32	-1.004.095,68	-987.174,08	-988.710,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-750.136,17	-722.407,99	-739.661,10	-734.564,14	-737.031,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-750.136,17	-722.407,99	-739.661,10	-734.564,14	-737.031,53
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)	-750.136,17	-722.407,99	-739.661,10	-734.564,14	-737.031,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
29	= Ergebnis	-765.636,17	-738.307,99	-755.561,10	-750.464,14	-752.931,53

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-25.000,00	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000,00	174.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.286,00	20.286,00	20.285,93	20.285,93	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.336,00	20.336,00	20.335,93	20.335,93	20.335,93
11	- Personalaufwendungen	-41.117,00	-42.388,00	-42.812,00	-43.239,00	-43.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	-18.700,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.336,00	-22.315,02	-22.314,98	-21.414,92	-21.414,92
15	- Transferaufwendungen	-95.750,00	-97.750,00	-88.750,00	-89.750,00	-89.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.803,00	-186.253,02	-167.626,98	-168.153,92	-168.586,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-153.467,00	-165.917,02	-147.291,05	-147.817,99	-148.250,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-153.467,00	-165.917,02	-147.291,05	-147.817,99	-148.250,99
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)	-153.467,00	-165.917,02	-147.291,05	-147.817,99	-148.250,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	= Ergebnis	-160.967,00	-174.017,02	-155.391,05	-155.917,99	-156.350,99

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.244,00	138.244,00	78.243,73	78.243,72	78.243,72
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	113.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.244,00	258.244,00	178.243,73	178.243,72	178.243,72
11	- Personalaufwendungen	-150.400,00	-161.250,00	-162.862,00	-164.490,00	-166.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.935,00	-7.935,00	-7.935,33	-7.935,30	-7.935,30
15	- Transferaufwendungen	-272.700,00	-597.000,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.255,00	-862.985,00	-719.597,33	-721.225,30	-722.869,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-369.011,00	-604.741,00	-541.353,60	-542.981,58	-544.625,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-369.011,00	-604.741,00	-541.353,60	-542.981,58	-544.625,58
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)	-369.011,00	-604.741,00	-541.353,60	-542.981,58	-544.625,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	-369.011,00	-614.741,00	-551.353,60	-552.981,58	-554.625,58

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,00	111,00	111,00	111,07	111,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111,00	111,00	111,00	111,07	111,06
11	- Personalaufwendungen	-63.451,00	-65.234,00	-65.889,00	-66.549,00	-67.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.949,00	-4.491,70	-3.983,10	-2.656,79	-2.656,73
15	- Transferaufwendungen	-274.900,00	-290.900,00	-294.900,00	-298.900,00	-302.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.300,00	-367.625,70	-371.772,10	-375.105,79	-379.772,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-353.189,00	-367.514,70	-371.661,10	-374.994,72	-379.661,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-353.189,00	-367.514,70	-371.661,10	-374.994,72	-379.661,67
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)	-353.189,00	-367.514,70	-371.661,10	-374.994,72	-379.661,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-353.189,00	-367.514,70	-371.661,10	-374.994,72	-379.661,67

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.457,00	40.670,62	40.670,63	39.131,68	39.131,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.648,00	2.648,00	2.647,79	1.981,79	1.981,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.105,00	112.318,62	112.318,42	110.113,47	110.113,46
11	- Personalaufwendungen	-90.500,00	-93.453,00	-94.389,00	-95.333,00	-96.257,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000,00	-66.300,00	-68.300,00	-65.300,00	-68.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100.845,70	-117.352,03	-117.351,41	-115.063,99	-114.754,53
15	- Transferaufwendungen	-34.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.150,00	-5.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.625,70	-311.455,03	-314.390,41	-310.146,99	-313.761,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-192.520,70	-199.136,41	-202.071,99	-200.033,52	-203.648,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-192.520,70	-199.136,41	-202.071,99	-200.033,52	-203.648,07
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)	-192.520,70	-199.136,41	-202.071,99	-200.033,52	-203.648,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-212.520,70	-219.136,41	-222.071,99	-220.033,52	-223.648,07

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	-24.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000,00	15.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.510,00	-38.410,00	-38.794,00	-39.182,00	-39.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.910,00	-238.810,00	-89.194,00	-59.582,00	-59.975,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00
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)	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-305.910,00	-233.810,00	-84.194,00	-54.582,00	-54.975,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-46.260,00	-47.210,00	-47.682,00	-48.160,00	-48.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.260,00	-57.210,00	-47.682,00	-48.160,00	-48.641,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-55.760,00	-56.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-55.760,00	-56.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00
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)	-55.760,00	-56.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-55.760,00	-56.710,00	-47.182,00	-47.660,00	-48.141,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.020,00	525.245,00	541.671,00	553.598,00	561.034,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	506.320,00	535.545,00	552.971,00	564.898,00	572.334,00
11	- Personalaufwendungen	-23.320,00	-42.545,00	-42.971,00	-43.398,00	-43.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.500,00	-482.000,00	-500.000,00	-510.000,00	-518.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-11.500,00	-10.500,00	-12.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.820,00	-536.045,00	-553.471,00	-565.398,00	-572.834,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.368,43	191.873,43	81.072,60	55.809,84	55.806,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.203,18	186.546,99	187.334,12	180.703,03	180.716,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.932,00	238.439,65	238.441,32	235.938,53	234.553,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	637.503,61	616.860,07	506.848,04	472.451,40	471.075,82
11	- Personalaufwendungen	-71.210,00	-74.623,00	-75.381,00	-76.136,00	-76.901,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.100,00	-855.600,00	-636.800,00	-534.100,00	-434.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-854.961,64	-863.911,61	-863.408,72	-832.463,66	-827.927,06
15	- Transferaufwendungen	-308.500,00	-43.500,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.250,00	-13.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.790.021,64	-1.850.884,61	-1.626.839,72	-1.494.949,66	-1.391.178,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.152.518,03	-1.234.024,54	-1.119.991,68	-1.022.498,26	-920.102,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.152.518,03	-1.234.024,54	-1.119.991,68	-1.022.498,26	-920.102,24
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)	-1.152.518,03	-1.234.024,54	-1.119.991,68	-1.022.498,26	-920.102,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Ergebnis	-1.162.518,03	-1.244.024,54	-1.129.991,68	-1.032.498,26	-930.102,24

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	60.000,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00	270.000,00	440.000,00	245.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.000,00	-1.265.000,00	-540.000,00	-525.000,00	-65.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-692.000,00	-1.302.000,00	-558.000,00	-543.000,00	-83.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.000,00	-1.242.000,00	-288.000,00	-103.000,00	162.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.722,07	173.322,07	10.321,63	10.321,64	10.321,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.722,07	176.322,07	13.321,63	13.321,64	13.321,64
11	- Personalaufwendungen	-173.971,00	-176.984,00	-178.754,00	-180.541,00	-182.346,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.000,00	-231.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.832,64	-18.832,65	-18.833,10	-18.833,09	-18.814,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.183,64	-427.196,65	-219.967,10	-221.754,09	-223.540,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-248.461,57	-250.874,58	-206.645,47	-208.432,45	-210.219,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-248.461,57	-250.874,58	-206.645,47	-208.432,45	-210.219,08
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)	-248.461,57	-250.874,58	-206.645,47	-208.432,45	-210.219,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-248.461,57	-250.874,58	-206.645,47	-208.432,45	-210.219,08

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.600,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.600,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-666.500,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.900,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-48.204,00	-48.846,00	-49.335,00	-49.828,00	-50.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.184,84	-3.464,67	-3.464,56	-3.427,63	-3.365,24
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.088,84	-78.010,67	-72.499,56	-72.955,63	-73.391,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-69.088,84	-72.010,67	-70.599,56	-71.055,63	-71.491,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-69.088,84	-72.010,67	-70.599,56	-71.055,63	-71.491,24
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)	-69.088,84	-72.010,67	-70.599,56	-71.055,63	-71.491,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-66.588,84	-69.510,67	-68.099,56	-68.555,63	-68.991,24

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,00	270,00	270,00	270,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.970,00	18.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
11	- Personalaufwendungen	-71.777,00	-72.438,00	-73.162,00	-73.892,00	-74.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.700,00	-69.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.026,61	-1.137,28	-1.137,76	-1.137,74	-1.137,75
15	- Transferaufwendungen	-212.000,00	-162.000,00	-142.000,00	-132.000,00	-132.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.203,61	-304.875,28	-235.599,76	-226.329,74	-227.068,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-311.233,61	-286.105,28	-219.829,76	-210.559,74	-211.298,75
19	+ Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-309.833,61	-284.705,28	-218.429,76	-209.159,74	-209.898,75
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)	-309.833,61	-284.705,28	-218.429,76	-209.159,74	-209.898,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-309.833,61	-284.705,28	-218.429,76	-209.159,74	-209.898,75

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.537.200,00	13.225.200,00	13.210.200,00	13.820.200,00	14.435.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.000,00	283.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.200,00	400.200,00	407.200,00	414.200,00	420.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.527.400,00	13.908.400,00	13.867.400,00	14.434.400,00	15.055.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.440,00	-3.510,00	-3.545,00	-3.580,00	-3.616,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.223.722,00	-9.257.335,00	-8.608.759,00	-9.075.912,00	-9.523.601,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.237.662,00	-9.271.845,00	-8.622.304,00	-9.089.492,00	-9.537.217,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.289.738,00	4.636.555,00	5.245.096,00	5.344.908,00	5.518.183,00
19	+ Finanzerträge	217.000,00	216.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.400,00	-130.000,00	-122.000,00	-101.000,00	-85.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	65.600,00	86.500,00	93.500,00	114.500,00	130.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.355.338,00	4.723.055,00	5.338.596,00	5.459.408,00	5.648.683,00
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)	6.355.338,00	4.723.055,00	5.338.596,00	5.459.408,00	5.648.683,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	14.100,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	6.365.038,00	4.737.155,00	5.352.196,00	5.472.408,00	5.661.183,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	525.000,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000,00	525.000,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.000,00	525.000,00	540.000,00	560.000,00	585.000,00

Stellenplan 2015

Stellenplan Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgeschrieben			
Wahlbeamte hauptamtlicher Bürgermeister	A 16	1		1	1	
Höherer Dienst Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtsamtsrat	A 12	1		1	1	1 Stelleninhaber A11
Stadtsamtmann	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,43	1 Stelleninhaber teilzeitbeschäftigt
Stadtsinspektor	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst Stadtsamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		7		7	6,43	

Falls ein dringender Bedarf besteht, können im Ausnahmefall für Stellen, aus denen vorübergehend Besoldungs- oder Vergütungsaufwand nicht gezahlt wird, Aushilfskräfte im Ausmaß der Stellen bzw. Stellenanteile befristet eingestellt werden. Durch den Wegfall der Stellenobergrenzenverordnung kann es auf der Grundlage von durchzuführenden Stellenbewertungen zu Veränderungen der Besoldungsgruppen kommen.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	0,97	1,97	1,97	4 Teilzeitbeschäftigte
2	3,05	3,05	3,05	6 Teilzeitbeschäftigte
3	1,00	-	-	
4	-	-	-	
5	3,67	3,67	4,64	1 Teilzeitbeschäftigte
6	15,66	16,54	14,65	4 Teilzeitbeschäftigte
7	-	-	-	
8	5,03	4,42	4,42	3 Teilzeitbeschäftigte
9	5,03	4,90	5,98	2 Teilzeitbeschäftigte
10	3,00	3,00	2,00	
11	1,33	1,33	1,12	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1,00	1,00	1,00	
13-15	-	-	-	
Insgesamt:	39,74	39,88	38,83	

Falls ein dringender Bedarf besteht, können im Ausnahmefall für Stellen, aus denen vorübergehend Vergütungsaufwand nicht entsteht, Aushilfskräfte im Ausmaß der Stellen bzw. Stellenanteile befristet eingestellt werden.

Durch den Wegfall der Stellenobergrenzenverordnung kann es auf der Grundlage von durchzuführenden Stellenbewertungen zu Veränderungen der Entgeltgruppen kommen.

Stellenübersicht A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte																
Produktnummer	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		zusammen	Erläuterungen	
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 8			
01 01			0,98		0,05		0,10		0,20						1,33	
01 02						0,10			0,40	0,15					0,65	
01 03						0,08			0,25						0,33	
01 04			0,02			0,62			0,05	0,15					0,84	
01 05															0,00	
01 06															0,00	
01 07										0,60					0,60	
01 08					0,05										0,05	
01 09															0,00	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	
02 01					0,05				0,45	0,49					0,99	
02 02					0,05				0,32						0,37	
02 03					0,05										0,05	
02 04									0,03	0,51					0,54	
02 05							0,05		0,10	0,10					0,25	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,80	0,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	
03 01					0,05										0,05	
03 02					0,05										0,05	
03 03					0,05										0,05	
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
04 01															0,00	
04 02					0,05										0,05	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	

Produktnummer	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		zusammen	Erläuterungen
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8			
05 01														0,00	
	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)														
05 02															0,00
	Leistungen an Migranten														
05 03															0,00
	Sonstige soziale Leistungen														
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01					0,05										0,05
	Kinder- und Jugendarbeit														
06 02					0,05										0,05
	Kinderspielplätze														
06 03					0,05										0,05
	Familien und Senioren														
Produktbereich 06 Kinder-,Jug.-u. Fam.Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
08 01					0,10										0,10
	Allgemeine Sportförderung														
08 02					0,05										0,05
	Außerschulische Sportanlagen														
08 03															0,00
	Freibad														
Produktbereich 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
09 01															0,00
	Räumliche Planung und Entwicklung														
Produktbereich 09 Räuml.Planung und Entw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01															0,00
	Bauen und Wohnen														
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01										0,10					0,10
	Abfallbeseitigung und Entsorgung														
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
12 01										0,05					0,05
	Öffentliche Verkehrsflächen														
12 02															0,00
	Straßenreinigung														
12 03										0,05					0,05
	ÖPNV														
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
13 01					0,10										0,10
	Gewässerpflege														
13 02					0,05										0,05
	Landschaftspflege														
13 03															0,00
	Grünanlagen														
Produktbereich 13 Natur-u.Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	

Produktnummer	Höherer Dienst																Mittl. Dienst			zusammen	Erläuterungen	
	Wahlbeamte			A 15			A 14			A 13			Gehobener Dienst			A 9			A 8			
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 8								
14 01					0,10															0,10		
Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
15 01							0,05														0,05	
15 02																						
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
16 01																					0,00	
Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	2,00										7,00	7,00	

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe														zusammen			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1		
14 01	Umweltschutz						0,50												0,50
Produktbereich 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,05													0,15
15 02	Tourismus				0,03		0,25	0,57											
Produktbereich 15	Wirtschaft-u. Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	0,25	0,57	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
16 01	Allg. Finanzwirtschaft						0,05												0,05
Produktbereich 16	Allgem. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	3,00	5,03	5,03	15,66	3,67	0,00	1,00	3,05	0,97				39,74

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2014	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte/r) Ausbildungs-) vergütung	2	1	
Straßenwärter/in) vergütung	1	0	
Insgesamt:		3	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
0 €	0	0	0	0	0
Summe: 0 €	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,86 €	Der bis 2008 bei der Haushaltsstelle 0090.6690 und ab 2009 bei dem Produkt 0101 veranschlagte Betrag wird an die im Rat der Stadt Borgholzhausen vertretenen Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederstärke ausgezahlt.
2	CDU-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,86 €	
3	BU-Fraktion	464,00 €	464,00 €	464,28 €	
4	FDP-Fraktion	371,00 €	371,00 €	371,43 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	279,00 €	279,00 €	278,57 €	
Summe:		2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die im Rat der Stadt Borgholzhausen vertretenen Fraktionen können das Besprechungszimmer im Rathaus nutzen.

Außerdem erhält jedes Ratsmitglied die monatlich erscheinende Zeitschrift "Mitteilungen" des Städte- und Gemeindebundes NRW.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.638	3.280	4.594
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	124	113	102
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.762	3.393	4.696

ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN

des

WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2015

- I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Leistungszahlen
- VIII. Jahresabschluss 2012

Borgholzhausen, den 24.11.2014

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

Keller

Bürgermeister

I. **Der Wirtschaftsplan**

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt wie folgt ab:

1. **Erfolgsplan**

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von 10.180 € ab.

2. **Vermögensplan**

Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 688.000 € ab.

3. **Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 273.000 €.

4. **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 € festgesetzt.

5. **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

II. **ERLÄUTERUNGEN**

Die Stadt Borgholzhausen unterhält für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung ein eigenes Wasserwerk. Das Versorgungsgebiet umfaßt die Innenstadt und Teile der Ortschaften Barnhausen, Berghausen, Cleve, Hamlingdorf, Holtfeld und Oldendorf. Im Jahre 2005 ist eine Versorgungsleitung zum und im Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold gebaut worden. Das Wasserwerk ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, für das gem. § 114 GO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV.NRW. S.564), in Verbindung mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung - EigVO - in der Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644, ber.GV.NRW.2005 S.15 - SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW.S.296), ein Wirtschaftsplan aufzustellen ist.

Die Einnahmen und Ausgaben des Wasserwerkes berühren den gemeindlichen Haushalt nur insoweit, als der Rat die Abführung des Jahresgewinns an den Haushalt oder die Deckung eines Verlustes aus dem Haushalt bzw. die Aufstockung des Eigenkapitals von der Stadt oder die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt beschließen kann. Die von der Stadt aufgewandten Personal- und Sachkosten werden vom Wasserwerk durch Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages ausgeglichen.

Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Der Erlös aus Wasserlieferungen wird für 2015 auf 467.000 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Wasserverkaufsmenge und eine Anhebung der Verbrauchsgebühr von 1,55 € auf 1,65 €/cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen dennoch nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresverlust von 10.180 €.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	235.000 cbm	x 1,65 €	=	rd. 388.000,00 €
- Erwartete Grundgebühr 2015 (incl. Zugänge)			=	rd. 79.000,00 €
	Summe		=	467.000,00 €

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 25.000,00 € (2014 = 42.000,00 €) veranschlagt werden. Die bis zum 31.12.2002 vereinnahmten Bauzuschüsse von Verbrauchern werden mit 5 v. H. jährlich aufgelöst. In 2003 wurden die eingegangenen Bauzuschüsse unmittelbar gegen getätigte Investitionen aufgerechnet und ab 2004 wird der jährliche Auflösungsbetrag mit dem Prozentsatz der Abschreibung ermittelt.

Aufwendungen

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen zum Betrieb und zur Unterhaltung der Anlagen des Wasserwerkes (Wasserförderung) und des Rohrnetzes (Wasserverteilung) wird in 2015 mit 109.530,00 € angesetzt (Vorjahr: 100.530,00 €).

Diese Aufwendungen sind rd. 9.000,00 € höher kalkuliert worden. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 59.300,00 € (Vorjahr 57.740,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 168.830,00 € beträgt (Vorjahr 158.270,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 168.000,00 € (Vorjahr 165.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 111.450,00 € (Vorjahr 113.650,00 €).

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 59.900,00 € (2014: 60.800,00 €).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt -9.880,00 €. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresverlust von 10.180,00 € (Ansatz 2014: Jahresverlust 18.720,00 €).

Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Einnahmen

Als Eigenmittel stehen 2015 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 168.000,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern in Höhe von 25.000,00 € und eine Darlehensaufnahme von 273.000,00 € eingeplant.

Die Bauzuschüsse bestehen aus einmaligen Anschlussbeiträgen und Aufwandsätzen für Haus- und Grundstücksanschlussleitungen. Sie werden im Zusammenhang mit Rohrnetzerweiterungen und der Erschließung von neuen Baugebieten nach betriebsfertiger Herstellung der Versorgungsleitungen bzw. beim Verkauf von Baugrundstücken erhoben.

Ausgaben

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehenstilgungen 72.000,00 € und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 25.000,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 369.000,00 €

Für die Beschaffung von Gerät, Pumpen und Material im Bereich Wassergewinnung werden 10.000,00 € veranschlagt. Weitere 50.000,00 € sind für die geplante Erneuerung der Filtertechnik (Planungskosten) berücksichtigt.

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 285.000,00 € veranschlagt.

Davon werden für Rohrnetzerneuerungen einschließlich Erneuerung der betroffenen Hausanschlüsse 210.000,00 € bereitgestellt.

Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 70.000,00 € eingeplant. Weitere 3.000,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 5.000,00 € (2014: 5.000,00 €) und die sonstigen Anschaffungen mit 21.000,00 € eingeplant. Davon entfallen 20.000,00 € auf die Erneuerung des Prozessleitsystems und SPS.

Entwicklung der Schulden

SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarkt- mitteln	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2013	1.681.996,92 €	25.143,25 €	1.707.140,17 €	197,45€
Voraussichtliche Veränderung 2014:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	253.900,00 €			
./. voraussichtliche Tilgung	-73.800,00 €			
Stand am 31.12.2014	1.862.096,92 €	25.143,25 €	1.887.240,17 €	218,28€
Planmäßige Veränderung 2015				
+ Zugang durch Neuverschuldung	273.000,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-72.000,00 €			
Stand am 31.12.2015	2.063.096,92 €	25.143,25 €	2.088.240,17 €	241,53€

Finanzplanung 2015 - 2018

(Seiten 12 und 13)

Zur Feststellung notwendiger Maßnahmen für die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt Borgholzhausen wurde von November 2005 bis Mai 2006 durch ein Fachbüro eine fachgutachterliche Bewertung des Zustandes der Brunnen 1 - 3 einschließlich geophysikalischer Untersuchungen vorgenommen. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet und Prioritäten festgelegt. Einige Sanierungsmaßnahmen sind bereits in den Jahren 2007 bis 2010 durchgeführt worden. Für die noch ausstehende Erneuerung der Filtertechnik sind im Finanzplanungszeitraum ab 2014 insgesamt 465.000,00 € eingeplant worden. Die Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2016 vorgesehen. Daher sind in 2015 Planungskosten (50.000,00 €) und in 2016 300.000,00 € für die Umsetzung berücksichtigt. Für bauliche Veränderungen im Zuge der Erneuerung der Filtertechnik sind 2016 weitere 100.000,00 € veranschlagt.

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind ab 2014 jeweils 200.000,00 € in die Finanzplanung aufgenommen worden. Damit soll die schrittweise Erneuerung der ältesten Versorgungsleitungen durchgeführt werden.

Ferner sind Mittel für Rohrnetzerweiterungen zum Anschluss von neu zu erschließenden Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie zum Anschluss von bereits bebauten Grundstücken und Siedlungsbereichen veranschlagt.

Zur Finanzierung sind die Abschreibungen, zu erwartende Bauzuschüsse und insbesondere für die Maßnahmen an den Wassergewinnungsanlagen und die Rohrnetzerneuerungen Kreditaufnahmen vorgesehen.

III. ERFOLGSPLAN/GEWINN - und VERLUSTRECHNUNG

2015

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung**ERTRÄGE**

1. Umsatzerlöse
 - a) aus Wasserlieferungen
 - b) Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse
 - c) sonstige Erlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

AUFWENDUNGEN

4. Materialaufwand
 - a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - b) bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
6. Abschreibungen auf Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Zinsaufwand
9. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**
10. Steuern
 - a) Körperschaftssteuer
 - b) Gewerbesteuer
 - c) Sonstige
 - d) Solidaritätszuschlag
11. **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinnes/Jahresverlustes

 - a) zur Tilgung des Verlustvortrages
 - b) zur Einstellung in Rücklagen
 - c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
 - d) auf neue Rechnung vorzutragen

SOLL - ANSÄTZE 2015		
	Zwischensummen	
467.000,00 €		
25.000,00 €		
0,00 €	492.000,00 €	
7.800,00 €		
200,00 €	8.000,00 €	500.000,00 €
69.000,00 €		
40.530,00 €	109.530,00 €	
45.300,00 €		
14.000,00 €	59.300,00 €	
	168.000,00 €	
	111.450,00 €	
	61.600,00 €	509.880,00 €
		-9.880,00 €
	0,00 €	
	0,00 €	
	300,00 €	
	0,00 €	-300,00 €
		-10.180,00 €
<u>2015</u>	<u>2014</u>	
-10.180€	-18.720€	

SOLL-ANSÄTZE 2014			Voraussichtliches Jahresergebnis 2013		
	Zwischensummen			Zwischensummen	
434.500,00 €			431.335,00 €		
42.000,00 €			40.041,00 €		
0,00 €	476.500,00 €		0,00 €	471.376,00 €	
	4.800,00 €			20.270,00 €	
	200,00 €	481.500,00 €		16,00 €	491.662,00 €
64.000,00 €			60.563,00 €		
36.530,00 €	100.530,00 €		61.850,00 €	122.413,00 €	
44.200,00 €			32.483,00 €		
13.540,00 €	57.740,00 €		9.869,00 €	42.352,00 €	
	165.000,00 €		161.649,00 €		
	113.650,00 €		135.031,00 €		
	63.000,00 €	499.920,00 €	60.858,00 €	357.538,00 €	522.303,00 €
		-18.420,00 €			-30.641,00 €
0,00 €			0,00 €		
0,00 €			3,00 €		
300,00 €			254,00 €		
0,00 €		-300,00 €	0,00 €	-257,00 €	
		-18.720,00 €			-30.898,00 €

IV. Vermögensplan

	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Einnahmen	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
1. <u>Eigenmittel</u>				
1.1 Gewöhnliche Abschreibungen	168.000,00 €		165.000,00 €	
1.2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve				
2. <u>Fremdmittel</u>				
2.1 Bauzuschüsse von Verbrauchern	25.000,00 €		25.000,00 €	
2.2 Kassenkredit	0,00 €		0,00 €	
2.3 Darlehensaufnahmen	273.000,00 €		272.500,00 €	
2.4 Darlehensumschuldungen	222.000,00 €		0,00 €	
Summe Einnahmen:	688.000,00 €		462.500,00 €	
Ausgaben				
1. <u>Kapitalveränderungen</u>				
1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0,00 €		0,00 €	
1.2 Darlehenstilgungen	72.000,00 €		76.500,00 €	
1.3 Darlehensumschuldungen	222.000,00 €		0,00 €	
1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	25.000,00 €		42.000,00 €	
1.5 Bildung einer Liquiditätsreserve	0,00 €		0,00 €	
Summe 1)	319.000,00 €		118.500,00 €	
2. <u>Anlagenänderungen</u>				
2.1 <u>Wassergewinnungsanlagen</u>				
2.1.11 Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0,00 €		0,00 €	
2.1.12 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.1.13 Optimierung Filtertechnik	50.000,00 €		15.000,00 €	
2.1.14 Bauliche Maßnahmen	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.1)	60.000,00 €		25.000,00 €	

	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
<u>2.2 Verteilungsanlagen</u>				
2.2.11 Rohrnetzerneuerungen	200.000,00 €		200.000,00 €	
2.2.12 Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau	70.000,00 €		50.000,00 €	
2.2.13 Rohrnetzerweiterungen	0,00 €		45.000,00 €	
2.2.14 Herstellung v. Hausanschl.	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.2.15 Anschaff. v. Gerät u. Material	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.2.16 Anschaffung v. Wasserzählern	2.000,00 €		2.000,00 €	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wasserltg.	5.000,00 €		5.000,00 €	
Summe 2.2)	288.000,00 €		313.000,00 €	
<u>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
2.3.11 Werkzeug und Gerät	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.3.12 Erweiterung der DV-Anlage	20.000,00 €		5.000,00 €	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.3)	21.000,00 €		6.000,00 €	
Summe 2)	369.000,00 €		344.000,00 €	
Summe Ausgaben:	688.000,00 €		462.500,00 €	

V. Finanzplanung

Planungsübersicht

A) In Aussicht genommene Vorhaben	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
I. Kapitalveränderungen					
1. Darlehenstilgungen	76	72	68	74	82
2. Umschuldungen	0	222	0	187	258
2. Entnahme aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	42	40	40	40	40
3. Bildung einer Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Kapitalveränderungen	<u>118</u>	<u>334</u>	<u>108</u>	<u>301</u>	<u>380</u>
II. Anlagenveränderungen					
1. Wassergewinnung					
a) Sanierungsmaßnahmen	15	50	300	15	15
b) Anschaffungen u. bauliche Maßnahmen	10	10	100	10	10
Zwischensumme:	<u>25</u>	<u>60</u>	<u>400</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
2. Verteilungsanlagen					
a) Rohrnetzerneuerungen	200	200	200	200	200
b) Rohrnetzerweiterungen - Planung u. Bau	50	70	20	150	20
c) Rohrnetzerweiterung für neue Baugebiete	45	0	80	20	20
d) Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
e) Gerät u. Material	1	1	1	1	1
f) Wasserzähler	2	2	2	2	2
g) Digit.Wassertg.Pläne	5	5	5	5	5
Zwischensumme:	<u>313</u>	<u>288</u>	<u>318</u>	<u>388</u>	<u>258</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	21	31	1	1
Summe Anlagenveränderungen	<u>344</u>	<u>369</u>	<u>749</u>	<u>414</u>	<u>284</u>
Gesamtsumme Ausgaben	<u>462</u>	<u>703</u>	<u>857</u>	<u>715</u>	<u>664</u>

B) <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
I. Abschreibungen	165	168	170	172	174
II. Kreditaufnahmen	272	273	647	316	192
III. Umschuldungen	0	222	0	187	258
V. Bauzuschüsse v. Verbrauchern	25	40	40	40	40
VI. Eigenmittel	0	0	0	0	0
S u m m e :	462	703	857	715	664

Betriebsleitung

Betriebsleiter:

Bürgermeister
der Stadt Borgholzhausen

Verwaltung:

Stadt Borgholzhausen
Fachbereiche 1 und 3

VI. Stellenübersicht

des Wasserwerkes der Stadt Borgholzhausen

Bezeichnung der Stelle	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015	2014	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Versorgung	6	1	1	1
Tariflich Beschäftigte insgesamt		1	1	1

VII. Leistungszahlen des Wasserwerkes Borgholzhausen

	<u>Wasserförderung</u>		<u>Verkaufte Wassermenge</u>	<u>Gebührenfreie Abgabe</u>	<u>Wasserverluste</u>	<u>Anzahl der Abnehmer</u>
	(cbm)		(cbm)	(cbm)	(cbm)	
2011	248.709					
+	6.319	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.669	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	248.359		222.041	1.177	25.141 (10,1%)	1.476
2012	250.589					
+	6.574	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.574	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	250.589		225.176	1.001	24.412 (9,7%)	1.480
2013	248.445					
+	7.607	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	5.144	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	250.908		228.099	1.090	21.719 (8,7 %)	1.488

	Investitionen/ Anlagenzugänge	Abschreibungen	Anlagevermögen/Restbuchwerte	Rohrnetzbestand
2011	196.092 €	156.774 €	3.375.928 €	43,8 km
2012	265.158 €	153.866 €	3.487.220 €	43,8 km
2013	196.926 €	161.650 €	3.522.496 €	44,0 km

Jahresabschluss 2012
des Wasserwerkes Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Anlagennachweis 2012

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	Passiva	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	235.000,00	235
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.498,67	3	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklagen	1.245.469,29	1.245
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.138,06	30	1. Gewinnvortrag	48.874,54	32
2. Bauten auf fremden Grundstücken	230,84	1	2. Jahresüberschuss	-30.962,20	17
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	352.432,40	377		<u>1.498.381,63</u>	<u>1.529</u>
4. Verteilungsanlagen	2.920.883,65	2.891	B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse zum Anlagevermögen	198.823,00	193
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.212,79	29			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.823,16	45	C. Empfangene Ertragszuschüsse	124.641,00	162
	<u>3.487.219,57</u>	<u>3.376</u>			
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	1.200,00	4
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.301,97	34	2. Sonstige Rückstellungen	17.550,00	17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>18.750,00</u>	<u>21</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.616,48	54	E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	62.524,12	88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.752.364,92	1.515
3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	568.325,76	272	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.490,97	77
	<u>762.768,33</u>	<u>448</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	510.618,92	291
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	64.917,46	36
	<u>4.249.987,90</u>	<u>3.824</u>		<u>2.409.392,27</u>	<u>1.919</u>
				<u>4.249.987,90</u>	<u>3.824</u>

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
		EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	463.888,01	460
2.	Sonstige betriebliche Erträge	14.078,59	14
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-59.120,57	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-71.046,69</u>	-78
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-40.391,17	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-11.840,99</u>	-5
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-153.865,61	-157
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-114.995,99</u>	<u>-105</u>
		26.705,58	79
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-60.188,12</u>	<u>-57</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33.350,54	22
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.740,00	-5
11.	Sonstige Steuern	-351,66	-
12.	Jahresüberschuss	<u><u>-30.962,20</u></u>	<u><u>17</u></u>

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen

Anhang zum 31. Dezember 2012

A. Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Anfangs-	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangs-	Zugang, d.h. Abschreibung im Wirtschafts-	Abgang	Stand	Stand	Stand	Durch-	Durch-
	bestand	EUR	EUR	EUR	EUR	bestand	jahr	EUR	Endstand	Endstand	31.12.2011	schnittlicher	schnittlicher
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.598,28	0,00	0,00	0,00	9.598,28	6.509,45	590,16	0,00	7.099,61	2.498,67	3	6,1	26,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	59.506,46	0,00	0,00	0,00	59.506,46	29.545,74	822,66	0,00	30.368,40	29.138,06	30	1,4	49,0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	29.695,88	0,00	0,00	0,00	29.695,88	29.006,30	458,74	0,00	29.465,04	230,84	1	1,5	0,8
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.395.699,52	0,00	0,00	0,00	1.395.699,52	1.018.371,48	24.895,64	0,00	1.043.267,12	352.432,40	377	1,8	25,3
4. Verteilungsanlagen													
Speicheranlagen	790.482,53	0,00	0,00	0,00	790.482,53	385.731,36	17.750,16	0,00	403.461,52	387.001,01	405	2,2	49,0
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.461.474,75	3.705,90	149.331,64	0,00	4.614.512,29	1.980.147,06	104.085,48	0,00	2.084.232,54	2.530.279,75	2.481	2,3	54,8
Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)	103.831,82	0,00	0,00	0,00	103.831,82	99.107,54	1.121,39	0,00	100.228,93	3.602,89	5	1,1	3,5
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.238,98	37.668,08	0,00	20.802,74	106.104,32	60.552,39	4.141,38	20.802,24	43.891,53	62.212,79	29	3,9	58,6
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.371,27	223.783,53	-149.331,64	0,00	119.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	119.823,16	45	0,0	100,0
	<u>6.984.899,49</u>	<u>265.157,51</u>	<u>0,00</u>	<u>20.802,74</u>	<u>7.229.254,26</u>	<u>3.608.971,32</u>	<u>153.865,61</u>	<u>20.802,24</u>	<u>3.742.034,69</u>	<u>3.487.219,57</u>	<u>3.376</u>		

ENTWURF
Kontenplan 2015

zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	<u>SONDERHAUSHALT WASSERWERK</u>				
	Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	6.000	23.000	6.000	4.654
532300	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	382.000	355.000	350.500	349.501
532400	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	79.000	79.000	78.000	77.180
571807	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	25.000	25.800	42.000	40.041
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	492.000	482.800	476.500	471.376
	Sonstige betriebliche Erträge				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	100	100	100	0
541103	Sonstige Erträge	100	0	100	133
551000	Erträge aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0
552201 552202	Mahngebühren/Säumniszuschläge/Rücklastschriften	2.500	2.500	2.500	1.539
559901	Andere sonstige Erträge	5.000	2.000	2.000	11.372
559903	Schadensersatzleistungen	100	0	100	7.526
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
559991	Kautions für Standrohre	0	0	0	-300
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	7.800	4.600	4.800	20.270
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
552203	Stundungszinsen	100	100	100	16
571202 571203	Zinsertrag	100	0	100	0
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:	200	100	200	16
	Summe der Erträge:	500.000	487.500	481.500	491.662

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	Materialaufwand				
621300	Material für die Unterhaltung des Wasserwerks	1.000	500	1.000	5.518
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	10.600	7.000	8.614
622100	Stromkosten	47.000	45.000	45.000	39.670
623701	Austauschzähler und Wasserzähler bis 410 € ohne Mehrwertsteuer	7.500	5.500	5.500	4.090
624901	Filtermaterial	3.000	3.000	3.000	2.320
624902	Werkzeug	2.000	2.500	2.000	295
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0	0
624910	Vermögensgegenstände bis 410 €	500	0	500	0
624950	Bestandsveränderung	0	0	0	56
	Zwischensumme:	69.000	67.100	64.000	60.563
	Bezogene Leistungen				
623002	Aufwendungen für Unterhaltung Wasserwerk	2.500	2.800	500	2.247
623003	Aufwendungen für Unterhaltung Rohrnetz	20.000	20.000	20.000	21.150
623004	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.000	3.500	1.000	37
623005	Aufwendungen für Bauhofleistungen	16.000	17.000	15.000	38.387
623006	Straßenreinigungsgebühren Br. III	30	30	30	29
	Zwischensumme:	40.530	43.330	36.530	61.850
	Personalaufwand				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigten	45.300	43.800	44.200	32.483
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.000	4.300	3.760	3.438
603300	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.300	8.900	8.980	6.431
603100	Beiträge Berufsgenossenschaft	700	700	800	0
	Zwischensumme:	59.300	57.700	57.740	42.352
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u.Personalaufwand:	168.830	168.130	158.270	164.765
	Abschreibungen				
671000 672000	Abschreibungen auf Sachanlagen	168.000	167.700	165.000	161.649
	Summe Abschreibungen:	168.000	167.700	165.000	161.649

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
621302	Wasseruntersuchungen	3.500	3.500	3.500	4.254
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	959
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000	250	250	0
629100	Verwaltungskostenbeitrag	59.700	57.800	57.800	62.212
629200	Miete für Materiallager	2.200	2.200	2.200	2.184
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	400	900	400	900
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	800	500	500	231
641700	Aus- und Fortbildung	500	0	500	0
642700 642701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	13.000	9.825
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	300	300	300	245
643100	Büromaterial	100	100	100	0
643300	Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0
643500	Telefon	1.000	1.000	1.000	857
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	208
643650	Kontoführungsgebühren	200	200	200	156
643670	Rücklastschriften	500	300	500	420
643700	Rundfunkgebühren	200	200	200	144
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	1.500	790
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	5.000	5.000	5.000	5.026
643940	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	2.000	1.900	2.000	1.389
643955	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	6.720
643990	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	850	850	2.000	850
644100	Versicherungsbeiträge	7.300	7.100	7.300	7.116
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	300	300	300	300
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.835
644205	Förderung Stillgelegungsflächen/extensiver Flächen im WSG im Rahmen der Koop Wasserwirtschaft/Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	1.000	0	1.000	0
644210	Wasserentnahmeentgelt des Landes NRW	9.000	8.700	9.000	8.377
673000	Wertberichtigung auf Forderung	0	678	0	18.033
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	111.450	107.378	113.650	135.031

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651200	Darlehenszinsen an die Stadt	1.700	1.700	1.700	1.634
651400	Zinsen für Kassenkredit an die Stadt	0	0	500	0
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	59.900	56.900	60.800	59.224
656100	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	61.600	58.600	63.000	60.858
	Summe der Aufwendungen:	509.880	501.808	499.920	522.303
	Summe der Erträge:	500.000	487.500	481.500	491.662
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-9.880	-14.308	-18.420	-30.641
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a.				
648500	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
648700	Gewerbsteuer	0	0	0	3
647100 647200	Sonstige Steuern	300	300	300	254
648400	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
	Summe Steuern:	300	300	300	257
	Jahresgewinn / Jahresverlust:	-10.180	-14.608	-18.720	-30.898

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	Vermögensplan - Einnahmen				
	Eigenmittel				
671000 672000	Gewöhnliche Abschreibungen	168.000	167.700	165.000	157.000
	Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0	0	0	0
	Summe Eigenmittel:	168.000	167.700	165.000	157.000
	Fremdmittel				
425109	Darlehensaufnahmen	273.000	253.900	272.500	201.700
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0	0	0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	25.000	30.000	25.000	30.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	222.000	0	0	0
	Summe Fremdmittel:	520.000	283.900	297.500	231.700
	Gesamtsumme Einnahmen:	688.000	451.600	462.500	388.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	<u>Vermögensplan - Ausgaben</u>				
	<u>Kapitalveränderungen</u>				
426101	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0	0
426102	Tilgung v. Kassenkrediten beim Abwasserwerk Borgh.	0	100.000	0	0
425101 bis 425108	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt	72.000	73.800	76.500	64.700
353101 353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	25.000	25.800	42.000	40.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	222.000	0	0	0
	Summe Kapitalveränderungen:	319.000	199.600	118.500	104.700
	<u>Anlagenveränderungen</u>				
043003	Optimierung Wasserförderung Brunnen I - III	0	0	0	0
043004	Sanierungsmaßnahmen Brunnen III	0	0	0	0
043002	Planung u. Neubau von Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0
043005	Optimierung der Filtertechnik	50.000	0	15.000	15.000
043002	Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0	0	0	0
080001/ 085001	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	10.000	0	10.000	10.000
043002	Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0
081001	Sanierung Hochbehälter	0	0	0	0
	<u>Summe Wassergewinnungsanlagen:</u>	60.000	0	25.000	25.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	<u>Verteilungsanlagen</u>				
081002	Rohrnetzerneuerungen	200.000	200.000	200.000	200.000
081002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	70.000	0	50.000	20.000
081002	Rohrnetzerweiterung "Am hohen Garten"	0	0	0	0
081002	Rohrnetzerweiterung "Klockenbrink/Kampgarten"	0	40.000	45.000	20.000
081003	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	5.900	10.000	10.000
081005	Anschaffung von Wasserzählern	2.000	500	2.000	2.000
081007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	5.000	3.000	5.000	5.000
085001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Verteilungsanlagen:	288.000	250.400	313.000	258.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
085001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000	1.600	1.000	1.000
085001	Erweiterung der DV-Anlage	20.000	0	5.000	0
085001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	21.000	1.600	6.000	1.000
	Summe Anlageveränderungen:	369.000	252.000	344.000	284.000
	<u>Gesamtsumme Ausgaben:</u>	688.000	451.600	462.500	388.700

ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN

der

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2015

- I. Feststellung des Wirtschaftsplanes
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Jahresabschluss 2012

Borgholzhausen, den 24.11.2014

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

Keller
Bürgermeister

I. Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 4 und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW. S.644 /SGV.NRW 641) hat der Rat der Stadt Borgholzhausen am folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.145.300,00 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	2.047.200,00 €

im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	1.426.300,00 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	1.426.300,00 €

festgestellt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 900.900 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Gebühren, Abgaben und Beiträge

Die Abwassergebühren, Abwasserabgaben und die Anschlussbeiträge werden entsprechend den jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen der Stadt Borgholzhausen erhoben.

II. ERLÄUTERUNGEN

Der Rat der Stadt Borgholzhausen hat am 15.12.1999 folgenden Beschluss gefasst:

Die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" (UA 700) wird gemäß § 107 GO entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe geführt und als Sondervermögen gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 3 GO i. V. m. § 95 Abs. 3 GO zum 01.01.2000 aus der Haushaltswirtschaft der Stadt Borgholzhausen ausgegliedert.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen" ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, das gem. § 114 Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S.564) nach den Vorschriften der EigVO und der Betriebssatzung geführt wird. Die Betriebssatzung vom 19.12.2011 wurde am 15.12.2011 vom Rat der Stadt Borgholzhausen beschlossen und am 21.12.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge: 2.145.300,00 €

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2015 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt 3,20 € pro Kubikmeter Abwasser (Vorjahr : 3,25 €/m³) und der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt 0,91 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche (Vorjahr: 0,85 €). Damit wird die Schmutzwassergebühr gesenkt. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich wegen der deutlich geringeren Flächen.

Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser	339.000 cbm x 3,20 € = rd. 1.084.800,00 €
Niederschlagswasser	714.000 qm x 0,91 € = rd. 649.700,00 €

Für die Klärung des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen angelieferten Schlammes wird eine Gebühreneinnahme von 50.000,00 € veranschlagt.

Als weitere Erlöse sind 107.400,00 € aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 202.000,00 € eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.093.900,00 €

Zusätzlich sind Pachteinahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 51.400,00 € veranschlagt.

Aufwendungen: 2.047.200,00 €

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 877.100,00 €. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand	651.550,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	225.550,00 €

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 495.400,00 € und die Zinsaufwendungen von insgesamt 644.700,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 179.700,00 € und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Weitere 258.000,00 € entfallen auf die Eigenkapitalverzinsung.

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen Abfuhrkosten in Höhe von 21.000,00 € und ein Verwaltungskostenbeitrag von 9.000,00 €

Vermögensplan

Der Vermögensplan (§ 16 EigVO) muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Einnahmen: 1.426.300,00 €

Als Eigenmittel stehen 2015 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 495.400,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 30.000,00 € und eine Kreditneuaufnahme von 900.900,00 € eingeplant.

Ausgaben: 1.426.300,00 €

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 327.400,00 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 107.400,00 € einzustellen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 736.000,00 €. Davon sind 586.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen und 150.000,00 € für Kanalsanierung vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 95.500,00 € sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage 160.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

S C H U L D E N

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2013	5.681.908,52 €	0,00 €	5.681.908,52 €	657,17€
Voraussichtliche Veränderung 2014:				
+ Zugang durch Neuverschuldung 2014	0,00 €			
./. planmäßige Tilgung	<u>-324.500,00 €</u>			
Stand am 31.12.2014	5.357.408,52 €	0,00 €	5.357.408,52 €	619,64€
Planmäßige Veränderung 2015				
+ Zugang durch Neuverschuldung	900.900,00 €			
./. planmäßige Tilgung	<u>-327.400,00 €</u>			
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	5.930.908,52 €	0,00 €	5.930.908,52 €	685,97 €

Finanzplanung 2014 - 2018

In der Planungsübersicht auf Seite 10 sind die im Planungszeitraum zu erwartenden Kapitalveränderungen und beabsichtigten Baumaßnahmen erfasst sowie die dafür in Aussicht genommenen Deckungsmittel summarisch dargestellt.

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in einem Investitionsplan (Seite 11 ff.) im Einzelnen aufgeführt. Der Investitionsplan wurde unter Berücksichtigung der vom Rat am 23.05.2013 beschlossenen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgestellt.

III. ERFOLGSPLAN/GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2015

ERTRÄGE

1. Umsatzerlöse
 - a) Abwassergebühren
 - b) Auflösung der Bauzuschüsse
 - c) Erstattung Straßenentwässerungsanteil
 - d) Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

AUFWENDUNGEN

5. Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand
 - a) Materialaufwand
 - b) bezogene Leistungen
 - c) Personalaufwand
6. Abschreibungen auf Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
9. Zinsaufwand
10. Jahresgewinn/Jahresverlust

SOLL - ANSÄTZE 2015

1.734.500,00 €		
107.400,00 €		
202.000,00 €		
50.000,00 €		
	2.093.900,00 €	
	49.900,00 €	
	1.500,00 €	
		2.145.300,00 €
259.350,00 €		
134.200,00 €		
258.000,00 €		
	651.550,00 €	
	495.400,00 €	
	225.550,00 €	
	30.000,00 €	
	644.700,00 €	
		2.047.200,00 €
		98.100,00 €

SOLL-ANSÄTZE 2014		JAHRESERGEBNIS 2012	
1.692.250,00 €			1.613.154,00 €
108.600,00 €			115.041,00 €
254.500,00 €			308.524,00 €
52.000,00 €			60.316,00 €
	2.107.350,00 €		2.097.035,00 €
	16.700,00 €		15.241,00 €
	2.000,00 €		3.302,00 €
		2.126.050,00 €	
			2.115.578,00 €
260.150,00 €			195.460,00 €
126.500,00 €			108.134,00 €
248.900,00 €			229.736,00 €
	635.550,00 €		533.330,00 €
	585.500,00 €		599.302,00 €
	203.350,00 €		216.608,00 €
	31.600,00 €		31.158,00 €
	640.300,00 €		419.505,00 €
		2.096.300,00 €	
		29.750,00 €	
			1.799.903,00 €
			315.675,00 €

IV. Vermögensplan

		<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR
Einnahmen				
1.	<u>Eigenmittel</u>			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	495.400		585.500
1.2	Aus Liquiditätsreserve	0		0
2.	<u>Fremdmittel</u>			
2.1	Baukostenzuschüsse	30.000		80.000
2.2	Einnahmen a d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	0		0
2.3	Darlehnsaufnahmen/Umschuldung v.Krediten	900.900		2.141.100
Summe Einnahmen		1.426.300		2.806.600
Ausgaben				
1.	<u>Kapitalveränderungen</u>			
1.1	Tilgung von Krediten	327.400		324.500
1.2	Umschuldung von Krediten	0		1.721.000
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	107.400		108.600
1.4	Liquiditätsreserve	0		0
Summe 1:		434.800		2.154.100
2.	<u>Anlagenänderungen</u>			
2.1	<u>Kläranlagen</u>			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	45.000		20.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	36.000		15.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	160.000		30.000
Summe 2.1:		241.000		65.000

		<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR	Bemerkungen
2.2	<u>Abwasserleitungen</u>				
2.2.1	Rohrnetzerweiterungen	0		90.000	
2.2.2	Trennkanalisation Baugebiet "Klockenbrink / Kampgarten"	0		200.000	
2.2.3	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.4	Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000		150.000	
2.2.5	Fortschreibung Kanaldatenbank	8.000		8.000	
2.2.6	Anschaff.v.Maschinen u.Gerät f.d.Abwasserrohrnetz	1.500		1.500	
2.2.7	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	108.000		50.000	
2.2.8	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	450.000		50.000	
	<u>Summe 2.2:</u>	737.500		569.500	
3.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
3.1	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000		5.000	
	<u>Summe 3:</u>	5.000		5.000	
4.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
4.1	Fuhrpark	0		0	
4.2	Werkzeug und Gerät	3.000		3.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	5.000		10.000	
	<u>Summe 4:</u>	8.000		13.000	
	<u>Summe Ausgaben:</u>	1.426.300		2.806.600	

V. Finanzplanung

Planungsübersicht

A) <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>					
	- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
I. Kapitalveränderungen					
1. Tilgung von Krediten	325	327	336	337	338
2. Umschuldung von Krediten	1.721	0	0	0	628
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	109	107	106	101	98
4. Liquiditätsreserve	0				
Zwischensumme:	<u>2.155</u>	<u>434</u>	<u>442</u>	<u>438</u>	<u>1.064</u>
II. Anlagenänderungen					
1. Bauliche Anlagen	30	160	137	0	0
2. Abwasserleitungen	568	736	240	230	560
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	96	20	20	20
Zwischensumme:	<u>652</u>	<u>992</u>	<u>397</u>	<u>250</u>	<u>580</u>
<u>S u m m e:</u>	<u>2.807</u>	<u>1.426</u>	<u>839</u>	<u>688</u>	<u>1.644</u>

B) In Aussicht genommene Deckungsmittel

Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -					
	2014	2015	2016	2017	2018
I. Abschreibungen	585	495	493	489	483
II. Kreditaufnahmen/Umschuld.	2.142	901	316	169	1.131
III. Baukostenzuschüsse	80	30	30	30	30
IV. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
<u>S u m m e:</u>	<u>2.807</u>	<u>1.426</u>	<u>839</u>	<u>688</u>	<u>1.644</u>

Investitionsplan
"Abwasserbeseitigung"
2015 - 2018

Zentralkläranlage

Zu 1) und 2):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung und für bauliche Maßnahmen sind in 2015 = 256.000 € und in den Folgejahren 157.000 € bzw. je 20.000 € eingeplant.

Im Jahr 2014 wurde durch ein Fachbüro eine energetische Feinanalyse der Abwasserbeseitigungsanlagen durchgeführt mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Energieeinsparung und damit zur Reduzierung der Betriebskosten zu identifizieren. Der Abschlussbericht enthält zahlreiche Vorschläge für eine Energieoptimierung der Zentralkläranlage, der Abwasserpumpwerke sowie der Sonderbauwerke. Die gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 28.10.2014 in 2015 umzusetzenden Maßnahmen wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Es handelt sich dabei sowohl um Investitionen, die im Vermögensplan veranschlagt sind, als auch um Aufwendungen, die im Erfolgsplan anzusetzen sind. Mittel für weitere Maßnahmen sind im Investitionsplan für das Jahr 2016 eingestellt worden.

Abwasserleitungen

Zu 3) bis 9):

Von den Investitionen für die Sammlung des Schmutzwassers und die Ableitung und Reinigung des Oberflächenwassers entfallen in den einzelnen Jahren auf

	2015	2016	2017	2018
Erweiterungsmaßnahmen	578.000 €	80.000 €	70.000 €	400.000 €
Erneuerung und Sanierung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Fortschreibung Kanaldatenbank	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

- in TEUR -

Bezeichnung	Vorjahre nachricht- lich	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre nachrichtlich
Zentralkläranlage							
1) Bauliche Maßnahmen		30	96	137	0	0	
2) Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		55	160	20	20	20	
Zwischensumme:		85	256	157	20	20	
Abwasserleitungen							
3) Erweiterung des Abwasserrohrnetzes		90	0	30	30	30	
4) Kanalbau "In der Lake Erweiterung II"		50	108	10	0	0	
5) Kanalsanierungsmaßnahmen		150	150	150	150	150	
6) Kanalbau "Klockenbrink/Kampgarten"		200	0	0	0	0	
7) Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		20	20	20	20	20	
8) Fortschreibung Kanaldatenbank		8	8	10	10	10	
9) Kanalbau "Enkefeld"		50	450	20	20	350	
Zwischensumme:		568	736	240	230	560	
Gesamtsumme:		653	992	397	250	580	

Betriebsleitung

Betriebsleiter:

Bürgermeister
der Stadt Borgholzhausen

Verwaltung:

Stadt Borgholzhausen
Kämmerei / Tiefbauamt

Stellenübersicht

der eigenbetrieblichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"

Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
		2015	2014	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Abwassermeister	9	1	1	1
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser	6	3	3	3
<u>Tariflich Beschäftigte insgesamt</u>		4	4	4
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	-	-	-

Jahresabschluss 2012
der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Anlagennachweis 2012

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite			Passivseite				
	€	31.12.2012 €	31.12.2011 T€		€	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		13.027,00	16	II. <u>Rücklagen</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>				1. allgemeine Rücklage	4.570.243,06		4.570
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.196.459,21		4.311	2. zweckgebundene Rücklage	<u>2.828.194,87</u>	7.398.437,93	2.828
2. Abwasserreinigungsanlagen	539.480,00		683	III. <u>Bilanzgewinn</u>			
3. Abwassersammlungsanlagen	12.444.782,00		12.578	1. Gewinnvortrag	1.273.513,70		1.001
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.494,00		71	2. Bilanzgewinn	<u>315.675,18</u>	<u>1.589.188,88</u>	273
5. Anlagen im Bau	<u>14.014,96</u>	17.251.230,17	1			10.037.626,81	
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten		2.193.290,00	2.217
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.556,31		88	sonstige Rückstellungen		45.493,40	39
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an die Stadt	314.648,99		368	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.035.438,53		6.357
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 353.530,01			
3. Forderungen an das Wasserwerk	355.640,24		133	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.581,47		135
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.581,47			
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.274,65		1	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	501.429,77		285
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 501.429,77			
		<u>691.120,19</u>		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00		2
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		913.602,07	498	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.897,97	15	5. sonstige Verbindlichkeiten	14.017,42		6
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.017,42			
				- davon aus Steuern € 2.142,61			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
						<u>6.604.467,19</u>	
		<u>18.880.877,40</u>	<u>18.763</u>			<u>18.880.877,40</u>	<u>18.763</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012

	2012	2011
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.097.035,03	2.085
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>15.241,40</u>	<u>25</u>
	2.112.276,43	2.110
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.825,35	194
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>168.075,89</u>	176
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	179.429,29	177
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48.921,83</u>	49
- davon für Altersversorgung € 13.979,35	228.351,12	226
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	599.302,11	599
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>209.682,74</u>	<u>212</u>
	732.039,22	703
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.301,63	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>212.505,43</u>	<u>228</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	522.835,42	480
11. sonstige Steuern	<u>160,24</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss	522.675,18	480
<u>nachrichtlich:</u>		
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)	207.000,00	207
14. Bilanzgewinn	<u><u>315.675,18</u></u>	<u><u>273</u></u>

Abwasserbeseitigung Stadt Borgholzhausen

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+/-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibung auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	27.107,59	0,00	0,00	0,00	27.107,59	11.123,59	2.957,00	0,00	14.080,59	13.027,00	15.984,00	10,9	48,1
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.044.975,66	10.874,99	0,00	0,00	6.055.850,65	1.733.795,20	125.596,24	0,00	1.859.391,44	4.196.459,21	4.311.180,46	2,1	69,3
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.360.102,60	0,00	0,00	0,00	2.360.102,60	1.677.629,60	142.993,00	0,00	1.820.622,60	539.480,00	682.473,00	6,1	22,9
3. Abwassersammelungsanlagen	18.078.759,20	176.071,19	0,00	0,00	18.254.830,39	5.500.751,20	309.297,19	0,00	5.810.048,39	12.444.782,00	12.578.008,00	1,7	68,2
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.816,95	4.744,68	16.416,86	0,00	299.144,77	239.649,95	18.458,68	15.457,86	242.650,77	56.494,00	71.167,00	6,2	18,9
5. Anlagen im Bau	1.322,60	12.692,36	0,00	0,00	14.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.014,96	1.322,60	0,0	100,0
	26.795.977,01	204.383,22	16.416,86	0,00	26.983.943,37	9.151.825,95	596.345,11	15.457,86	9.732.713,20	17.251.230,17	17.644.151,06	2,2	63,9
Gesamtsumme	26.823.084,60	204.383,22	16.416,86	0,00	27.011.050,96	9.162.949,54	599.302,11	15.457,86	9.746.793,79	17.264.257,17	17.660.135,06	2,2	63,9

ENTWURF

KONTENPLAN

zum Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014/EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2012 EUR
	SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG				
	Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung				
	<u>Umsatzerlöse</u>				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.084.800	1.098.500	1.088.750	1.066.822
510150	Niederschlagswassergebühren	649.700	604.350	603.500	546.542
510200	Erstattung Straßentwässerungsanteil	202.000	254.500	254.500	308.524
510300	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	0	-210
510400	Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	50.000	51.253	52.000	60.316
510500	Auflösung der Bauzuschüsse	107.400	110.800	108.600	115.041
520100	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	2.093.900	2.119.403	2.107.350	2.097.035
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	500	300	500	279
530455	Rücklastschriftengebühren	100	100	100	3
530500	Pacht	1.300	1.300	1.100	1.275
530600	Sonstige betriebliche Erträge	48.000	12.500	15.000	13.684
300020	Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus Gebührenrückstellung	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	49.900	14.200	16.700	15.241
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
530400	Stundungszinsen	0	0	0	279
530460	Zinserträge von der Gemeinde	0	0	0	0
530465	Zinserträge	1.500	1.500	2.000	3.023
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	1.500	1.500	2.000	3.302
	Summe der Erträge:	2.145.300	2.135.103	2.126.050	2.115.578

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014/EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2012 EUR
	<u>Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand</u>				
	<u>Materialaufwand</u>				
610100	Stromkosten Zentralkläranlage	90.000	90.000	90.000	72.636
610200	Stromkosten Pumpwerk Borgholzhausen	32.000	32.000	35.000	28.347
610300	Stromkosten Pumpwerk Casum	6.500	6.000	6.000	4.844
610400	Stromkosten Pumpwerk Holtfeld	1.500	1.000	1.500	1.052
610500	Stromkosten Pumpwerk Kleekamp	6.000	5.500	5.500	3.963
610600	Stromkosten Pumpwerk Westbarthausen	4.500	4.000	4.200	4.368
610700	Stromkosten Pumpwerk Barnhausen	3.000	2.500	2.900	1.990
610750	Stromkosten Pumpwerk Burbrede	1.500	1.150	1.000	0
610800	Stromkosten Nachblasstation etc. im Kanalnetz	350	200	350	170
610900	Stromkosten Sonderbauwerke	6.500	5.000	6.200	4.162
	<i>Zwischensumme Stromkosten:</i>	<i>151.850</i>	<i>147.350</i>	<i>152.650</i>	<i>121.532</i>
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	5.000	5.000	5.000	5.197
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage	1.000	1.000	1.000	709
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	33.000	32.000	32.000	29.405
611120	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	428
611130	Laborbedarf	9.000	9.000	9.000	9.871
611140	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Material)	9.500	7.000	9.500	7.684
611150	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	10.000	10.000	11.000	11.172
611160	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	18.000	18.000	18.000	9.462
611170	Unterhaltung Material und Pumpwerke	21.000	21.000	21.000	5.115
	<i>Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:</i>	<i>107.500</i>	<i>104.000</i>	<i>107.500</i>	<i>79.043</i>
	Summe Materialaufwand:	259.350	251.350	260.150	195.460
	<u>Bezogene Leistungen</u>				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	3.500	3.329	3.500	2.957
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	3.000	1.500	1.500	2.353
620150	Optimierung Energieverbrauch ZKA	7.000	25.000	25.000	0
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	3.000	1.500	3.000	0
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	41.000	41.000	41.000	43.502
620300	Unterhaltung BGA, Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	20.000	10.000	10.000	16.808
620350	Unterhaltung Fuhrpark	3.500	3.500	3.500	5.715
620400	Unterhaltung Pumpwerke und Kanalnetz (Leistungen)	30.000	12.000	12.000	17.170
	Übertrag:	111.000	97.829	99.500	88.505

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014/EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2012 EUR
	Übertrag:	111.000	97.829	99.500	88.505
620410	Betriebskosten Pumpwerk IBV	1.200	1.100	2.000	1.673
620450	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	22.000	15.000	25.000	17.956
	Summe bezogene Leistungen:	134.200	113.929	126.500	108.134
	<u>Personalaufwand</u>				
622050	Löhne und Gehälter	198.500	193.500	192.000	179.429
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	40.300	37.900	39.000	34.943
622200	ZVK	17.400	15.000	16.300	13.979
622300	Sonstige Personalaufwendungen	300	600	100	0
625200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.385
	Summe Personalaufwand:	258.000	248.500	248.900	229.736
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:	651.550	613.779	635.550	533.330
	<u>Abschreibungen</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	495.400	593.000	585.500	599.302
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen:	495.400	593.000	585.500	599.302
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
620500	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.500	5.637
625050	Verwaltungskostenbeitrag	81.100	79.200	79.200	78.421
625100	Versicherungsbeiträge	10.000	9.600	10.000	9.333
625150	Zahlung der Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	30.847
625250	Erbbauszinsen	24.500	24.300	24.000	22.363
625300	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	3.370
625350	Prüfungs- und Beratungskosten	19.000	19.000	19.000	19.000
625450	Sitzungsgelder	300	300	300	227
625500	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	2.600	2.500	2.500	2.409
625510	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €	500	400	0	0
625550	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	1.750	1.750	1.750	1.474
625600	Bürobedarf	500	400	700	399
625650	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	7.500	7.500	7.500	19.305
625670	Archivierung (Softwarekosten)	2.300	2.300	2.200	3.379
625700	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (GEP)	20.000	0	5.000	0
625760	Rücklastschriften	0	0	0	9
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	2.500	2.800	3.500	2.587
	Übertrag:	213.550	191.050	197.150	198.760

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014/EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2012 EUR
	Übertrag:	213.550	191.050	197.150	198.760
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.800	2.000	4.000	16.729
625960	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0
625970	Abgang uneinbringliche Forderungen	0	1.100	0	0
625910	Aufwendungen für die Einführung der getrennten Gebühr	0	0	0	0
625920	Kosten für Bürgerinformation zum § 61a LWG (Dichtheitsprüfung)	0	0	0	0
625930	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	3.000	0	2.000	0
625950	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	959
625960	Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0
625970	Abgang uneinbringliche Forderungen	0	1.100	0	0
629050	Kraftfahrzeugsteuer	200	60	200	160
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	225.550	195.310	203.350	216.608
	<u>Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen</u>				
625850	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlammes	21.000	19.500	22.000	23.391
625900	Verwaltungskostenbeitrag	9.000	9.700	9.600	7.767
		30.000	29.200	31.600	31.158
	<u>Zinsaufwendungen</u>				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	179.700	190.800	195.300	212.505
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	465.000	445.000	445.000	207.000
627150	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
	Summe Zinsaufwendungen:	644.700	635.800	640.300	419.505
	Summe der Aufwendungen:	2.047.200	2.067.089	2.096.300	1.799.903
	Summe der Erträge:	2.145.300	2.135.103	2.126.050	2.115.578
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	98.100	68.014	29.750	315.675

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2014/EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
	Vermögensplan - Einnahmen				
	<u>Eigenmittel</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	495.400	593.000	585.500	584.000
	Summe Eigenmittel:	495.400	593.000	585.500	584.000
	<u>Fremdmittel</u>				
425230	Aufnahme von Krediten	900.900	0	420.100	336.100
425240	Umschuldung von Krediten	0	1.721.000	1.721.000	0
426100	Kassenkredit	0	0	0	0
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	30.000	35.000	80.000	50.000
530600	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
	Summe Fremdmittel:	930.900	1.756.000	2.221.100	386.100
	Gesamtsumme Einnahmen:	1.426.300	2.349.000	2.806.600	970.100
	Vermögensplan - Ausgaben				
	<u>Kapitalveränderungen</u>				
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	107.400	110.800	108.600	114.400
425240	Umschuldung von Krediten	0	1.721.000	1.721.000	0
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0
425110 - 425220	Tilgung von Krediten	327.400	324.500	324.500	320.200
	Summe Kapitalveränderungen:	434.800	2.156.300	2.154.100	434.600

Inv.Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2014/EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR
		<u>Anlagenveränderungen</u> <u>Kläranlagen</u>				
10000001	040011	Anschaffung v.Maschinen u.Gerät f.d.Kläranlage incl. Schlammbehandlung	45.000	12.000	20.000	1.000
10000002	040011	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	36.000	0	15.000	15.000
10000003	040011	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken	70.000	0	20.000	20.000
10000013	040011	Bauliche Maßnahmen Kläranlage	90.000	6.000	10.000	10.000
		Summe Kläranlagen:	241.000	18.000	65.000	46.000
		<u>Abwasserleitungen</u>				
10000004	080011	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	1.500	2.500	1.500	2.500
10000005	080011	Rohrnetzerweiterungen	0	120.000	90.000	40.000
10000007	080011	Trennkanalisation im Baugebiet "Klockenbrink/Kampgarten"	0	190.000	200.000	215.000
10000009	080011	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	0	20.000	20.000
10000010	080011	Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000
10000011	080011	Fortschreibung Kanaldatenbank	8.000	10.000	8.000	10.000
10000020	080011	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	108.000	0	50.000	0
10000021	080011	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	450.000	0	50.000	0
		Summe Abwasserleitungen:	737.500	472.500	569.500	437.500
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
10000016	085011	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000	0	5.000	5.000
		Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:	5.000	0	5.000	5.000
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
10000017	085011	Werkzeug und Gerät	3.000	0	3.000	7.000
10000018	085011	Sonstige Ausstattung	5.000	6.000	10.000	18.000
10000019	085011	Fuhrpark	0	0	0	22.000
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	8.000	6.000	13.000	47.000
		Gesamtsumme Ausgaben:	1.426.300	2.652.800	2.806.600	970.100

Beteiligungsbericht der Stadt Borgholzhausen

2015

I. Allgemeines

Für die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Borgholzhausen gelten die Bestimmungen der §§ 107 ff. GO.

Gemäß § 117 GO hat die Stadt Borgholzhausen einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.

Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Stadt Borgholzhausen hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme zur Verfügung zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

II. Beteiligungen der Stadt Borgholzhausen

1. Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

a) Unternehmenszweck

Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 des Gesellschaftervertrages eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft.

Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Am 31.12.2013 weisen die Genossenschaftsmitglieder Anteile in Höhe von insgesamt 2.575.871,35 € auf.

Die Stadt Borgholzhausen hat am 31.12.2013 Genossenschaftsanteile in Höhe von 8.640 €.

c) Organe

Organe der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG sind

der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.

Im Aufsichtsrat ist für die Stadt Borgholzhausen Bürgermeister Klemens Keller vertreten.

Vertreter der Stadt Borgholzhausen in der Mitgliederversammlung ist Bürgermeister Klemens Keller.

d) Wirtschaftliche Lage

Die Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG bewirtschaftete zum 31.12.2013 im eigenen Bestand 252 Häuser mit 1.735 Mietwohnungen (davon 56 in Borgholzhausen), 570 Stellplätze und Einstellplätze in Garagen, Carports bzw. Tiefgaragenstellplätze, 17 gewerbliche und 5 sonstige Einheiten mit insgesamt 112.720 qm Wohn-/Nutzfläche.

Im April 2013 wurde mit dem Bau eines Doppelhauses in Versmold begonnen. Bereits zum 01.02.2014 konnten die beiden Wohnungen an die neuen Mieter übergeben werden.

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 852.042,65 € (Vorjahr = 880.950,75 €) ab. Von diesem Betrag wurden 400.000,00 € in die Ergebnisrücklagen eingestellt und ein Gewinnvortrag von 200.000,00 € ausgewiesen, so dass die Bilanz zum 31.12.2013 € einen Bilanzgewinn von 652.042,65 € (Vorjahr 480.950,75 €) abschließt.

Die Stadt Borgholzhausen hat für das Geschäftsjahr 2013 wie im Vorjahr eine Dividende von 345,60 € erhalten.

2. Lokalfunk Radio Gütersloh

1991 wurde der lokale Rundfunk „Radio Gütersloh“ gegründet. Der Wirtschaftsbetrieb „Radio Gütersloh“ wird von der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG gelenkt.

Das Stammkapital der Gesellschaft betrug 1.000.000,00 DM und wurde im Rahmen der Euro-Umstellung auf 520.000,00 € erhöht.

Eine unmittelbare Beteiligung aller Kommunen im Kreis Gütersloh hätte bedeutet, dass der Anteil von 25 % in viele kleine

Geschäftsanteile unterteilt worden wäre. Um die Interessen in der Gesellschafterversammlung zu bündeln, ist der Kreis Gütersloh Gesellschafter der Betriebsgesellschaft.

An den auf den Kreis Gütersloh entfallenden Anteil von 130.000,00 EUR wurden die kreisangehörigen Gemeinden mit 50 % = 65.000,00 € unterbeteiligt. Der Anteil der Stadt Borgholzhausen beträgt am 31.12.2012 1.700,00 €. Für diese Unterbeteiligung ist per 01.01.1992 die Gesellschaft „Kommunale Beteiligung Lokalfunk“ gegründet worden.

Die Gesellschaft hat den Zweck, den Gemeinden die Beteiligung an der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft zu ermöglichen und die Interessen von Kreis und Gemeinden an der Lokalfunkbeteiligung abzustimmen.

Die Gesellschaft fasst ihre Beschlüsse in Gesellschafterversammlungen.

Für die Stadt Borgholzhausen werden als Mitglieder in die Gesellschafterversammlung der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Radio Gütersloh Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Bürgermeister Klemens Keller und in die Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung Lokalfunk Radio Gütersloh (Unterbeteiligungsgesellschaft) Bürgermeister Klemens Keller und Stadtrat Arnold Weßling entsandt.

Die „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG“ hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Gewinn von 205.067,40 € abgeschlossen, der lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2014 an die Gesellschafter ausgezahlt wird.

Auf den Kreis Gütersloh sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallen davon entsprechend dem Anteil am Gesellschaftskapital der Betriebsgesellschaft (25 %) 51.266,85 €.

Unter Berücksichtigung von Guthabenzinsen (1.850,06 €) und nach Abzug anrechenbarer Steuern (12,01 €) werden 53.104,90 € ausgezahlt. Von diesem Betrag entfallen nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Gemeinden über die Unterbeteiligung an der Betriebsgesellschaft insgesamt 50 % auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Entsprechend dem von der Stadt Borgholzhausen gehaltenen Gesellschaftskapital an der Unterbeteiligung wird der Betrag von 694,60 € als Gewinnanteil für 2013 ausgezahlt.

3. pro Wirtschaft GT GmbH

Pro Wirtschaft GT GmbH, 2006 gegründet, ist eine Gesellschaft, die zu 51 % vom Kreis Gütersloh und zu 24 % von den 13 kreisangehörigen Kommunen getragen wird. Weitere 25 % liegen bei der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V., einem

Zusammenschluss hiesiger Unternehmen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 €. Auf die Stadt Borgholzhausen entfällt ein Anteil von 300,00 €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und ein gegebenenfalls einzurichtender Beirat.

Für die Stadt Borgholzhausen ist in der Gesellschafterversammlung Bürgermeister Klemens Keller vertreten.

Borgholzhausen, den 24.11.2014

STADT BORGHOLZHAUSEN
Der Bürgermeister

Klemens Keller