Haushaltsplan **2017**





<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Feststellungsverfahren	weiß	<u>Seite</u> 1
Haushaltssatzung	weiß	2 - 3
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	weiß	5
Produktplan nach Organisationsstruktur	weiß	7
Produktplan nach Produktbereichen	weiß	8 - 9
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2017 / Statistische Daten	weiß	11 + 12
Vorbericht	weiß	13 - 42
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	weiß	43
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	gelb	1 - 4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	gelb	5 - 212
Haushaltsplan nach Produktbereichen	gelb	213 - 244
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" - Wirtschaftsplan - Kontenplan	rosa	1 - 20 1 - 7
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"	grün	
- Wirtschaftsplan - Kontenplan		1 - 20 1 - 6
Beteiligungsbericht	weiß	1 - 4

Der Entwurf der Haushaltssatzung

der Stadt Borgholzhausen

für das Haushaltsjahr 2017

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), aufgestellt:

Borgholzhausen, den 13.12.2016

Hartmann

Städtische Verwaltungsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 13.12.2016

Speckmann Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2017

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 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	18.734.822,80 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.211.929,80 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.965.018,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.487.735,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	2.854.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	2.977.550,00€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf estgesetzt. $200.000,00 \in$

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 175.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3

360.121,06 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.116.985,94 €

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 für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

 Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

217 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

429 v.H

2. Gewerbesteuer auf

417 v.H.

Borgholzhausen, den 09.02.2017

gez. Speckmann

gez. Hartmann

Dirk Speckmann Bürgermeister Elke Hartmann Schriftführerin

unbedruckt

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 Ifd. 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 Ifd. 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.

unbedruckt

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Interne Dienste / Finanzen

Produkt:

Seite:

- 6 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
- 10 0102 Zentrale Dienste
- 16 0103 Personalmanagement
- 22 0104 Finanzservice (bis 2016)
- 26 0105 Finanzbuchhaltung (bis 2016)
- 28 0106 Abgabenverwaltung
- 32 0107 Liegenschaften
- 50 0110 Finanzen
- 56 0111 Zahlungsabwicklung
- 80 0205 Wahlen und Abstimmungen
- 101 0401 Kultur- und Heimatpflege
- 200 1501 Wirtschaftsförderung
- 204 1502 Tourismus
- 208 1601 Allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich 2: Bürgerdienste

Produkt:

\sim	0400	. I . I	und Bewirtschaftung	1 1	
38	HITTIX	i internaiti ind	TING ROWITTECHATTING	rommi ingiar	

- 60 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 66 0202 Feuer- und Zivilschutz
- 72 0203 Bürgerservice
- 76 0204 Personenstandswesen
- 84 0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten
- 90 0302 Violenbachschule Standort Nord
- 96 0303 Violenbachschule Standort Süd
- 104 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei
- 110 0502 Leistungen an Migranten
- 116 0503 Sonstige soziale Leistungen
- 120 0601 Kinder- und Jugendarbeit
- 124 0602 Kinderspielplätze
- 130 0603 Familien und Senioren
- 134 0801 Allgemeine Sportförderung
- 140 0802 Außerschulische Sportanlagen
- 158 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung
- 168 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich
- 172 1203 ÖPNV
- 178 1301 Gewässerpflege
- 184 1302 Landschaftspflege
- 194 1401 Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

Produkt:

- 44 0109 Bauhof
- 146 0803 Freibad
- 151 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 154 1001 Bauverwaltung
- 162 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
- 190 1303 Grünanlagen

Produ	ıktplar	nach	n Produktbereichen
Produ	ktberei	ch 01:	Innere Verwaltung
	6		Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
	10		Zentrale Dienste
	16		Personalmanagement
	22		Finanzservice (bis 2016)
	26		Finanzbuchhaltung (bis 2016)
	28		Abgabenverwaltung
	32		Liegenschaften
	38	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
	44	0109	Bauhof
	50	0110	Finanzen
	56	0111	Zahlungsabwicklung
Produ	ktberei	ch 02:	Sicherheit und Ordnung
	60		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	66		Feuer- und Zivilschutz
	72	0203	Bürgerservice
	76	0204	Personenstandswesen
	80		Wahlen und Abstimmungen
Produ	ktberei	ch 03:	Schulträgeraufgaben
	84		Allg. Schulträgerangelegenheiten
	90	0302	Violenbachschule Standort Nord
	96	0303	Violenbachschule Standort Süd
Produ	ktberei	ch 04:	Kultur und Wissenschaft
	101		Kultur- und Heimatpflege
	104	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
Produ	ktberei		Soziale Leistungen
	110		Leistungen an Migranten
	116	0503	Sonstige soziale Leistungen
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	120		Kinder- und Jugendarbeit
	124		Kinderspielplätze
	130	0603	Familien und Senioren
Produ	ktberei	ch 07: entfä	Gesundheitsdienste IIt

Produktbereich 08: Sportförderung
134 0801 Allgemeine Sportförderung
140 0802 Außerschulische Sportanlagen

146 0803 Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 151 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

154 1001 Bauverwaltung

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

158 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

162 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

168 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

172 1203 ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

178 1301 Gewässerpflege

184 1302 Landschaftspflege

190 1303 Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

194 1401 Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

200 1501 Wirtschaftsförderung

204 1502 Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

208 1601 Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

unbedruckt

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2017 mit Vergleichswerten 2016



	Ansatz 2017	Anteil	Ansatz	Veränderung
		Ergebnisplan	2016	2017/2016
<u>Gesamtergebinsplan</u>	40 -06	%	10 1== ==	500 TC
Erträge	18.735 T€		18.175 T€	560 T€
Aufwendungen	20.212 T€	_	19.867 T€	345 T€
Jahresergebnis	-1.477 T€	_	-1.692 T€	215 T€
Entwicklung der Ausgleichsrücklage Stand per Ende des Haushaltsjahres				
unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2015	-1.117 T€		360 T€	-1.477 T€
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	26.393 T€		27.510 T€	-1.117 T€
Kreditaufnahmen	0 T€		1.500 T€	-1.500 T€
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen	20.820 T€		20.671 T€	149 T€
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen	21.465 T€		22.051 T€	-586 T€
zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.536 T€		1.565 T€	-29 T€
-Auflösung Sonderposten	-807 T€		-739 T€	-68 T€
-Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 T€		0 T€	0 T€
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	140 T€		120 T€	20 T€
Hob oo #4-o	869 T€		946 T€	-77 T€
Hebesätze Grundsteuer A	217%		217%	0%
Grundsteuer B	429%		429%	0%
Gewerbesteuer	417%		417%	0%
größere Ertragspositionen Einkommen- und Umsatzsteuer	4.643 T€	25%	4.265 T€	378 T€
Gewerbesteuer	7.300 T€	39%	4.205 T€ 6.995 T€	375 T€ 305 T€
Grundsteuer A und B	7.300 T€ 1.392 T€	7%	0.995 T€ 1.382 T€	305 T€ 10 T€
	1.392 T€ 367 T€	1 70	1.362 T€ 355 T€	10 T€ 12 T€
Familienleistungsausgleich Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	252 T€		393 T€ 292 T€	-40 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	13.954 T€	71%	13.289 T€	-40 T€ 665 T€
	10.004 10	7 1 70	10.200 10	00010
größere Aufwandspositionen				
Kreisumlage	7.135 T €	35%	6.900 T€	235 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	3.399 T €	17%	3.380 T €	19 T€
Abschreibungen	1.536 T€	8%	1.565 T€	-29 T€
Gewerbesteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	1.226 T€	6%	1.174 T€	52 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	240 T€		233 T€	7 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude einschl. Energieaufwand	999 T€	5%	826 T€	173 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	150 T€		200 T€	-50 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	209 T€		210 T€	-1 T€
Schülerbeförderungskosten	70 T€		70 T€	0 T€
Sozialleistungen	1.202 T€	6%	1.777 T€	-575 T€
	16.166 T€	77%	16.335 T€	-169 T€
größere Investitionen 2017 PV-Anlage Violenbachschule Standort Süd 70 T€, Dachsanier Fahrzeuge/Geräte Bauhof 400 T€, FW-Fahrzeug (Rest) 95 T€				€,
Schuldenstand per Ende des Haushaltsjahres	2.572 T€		2.559 T€	13 €
Schuldenstand per Einde des Haushaltsjahles Schuldenstand pro Einwohner	2.572 T€ 292 €		2.559 T€ 291 €	13€
·	-		•	, ,
Stellen laut Stellenplan	40.40		45 5-	0.00
-davon Beschäftigte	43,49		45,57	-2,08
-davon Beamte	8		8	0
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	2		2	0

Statistische Daten 2016

Flächengröße des Stadtge	bietes:			55,9874 km²	
Einwohnerzahl Ständige Be	evölkerung am 17.05.1939			4.809	
Fortgeschri	ebene Wohnbevölkerung am		13.09.1950	7.411	
			06.06.1961	7.208	
Volkszählur	ng am		27.05.1970	7.598	
			31.12.1975	7.464	
			31.12.1985	7.447	
Volkszählur	ng am		25.05.1987	7.463	
			31.12.1997	8.564	
			31.12.2000	8.676	
			01.01.2002	8.818	
			31.12.2012	8.633	
			31.12.2013	8.646	
			31.12.2014	8.666	
			31.12.2015	8.801	
Schülerzahlen:	Stand am_	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016
Violenbachschule Standort I	Nord	212	209	190	196
Violenbachschule Standort S	Süd	125	122	111	110
	-	337	331	301	306
Sonderschüler		16	14	11	0
nachrichtlich: Peter-August-Böckstiegel-G Standort Borgholzhausen	esamtschule	763	772	774	755
Claridori Dorgrioizriadocii		, 00	112	,,,	700

Vorbericht

A] Grundlagen der Haushaltsführung nach den Regelungen des NKF

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:

1. 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 Haushaltplan ausgewiesen. Der Entwurf des Haushaltes 2017 sieht erstmals Ziele und Kennzahlen für die 40 Produkte vor.

2. <u>Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns</u>

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.

3. 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.

4. 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.

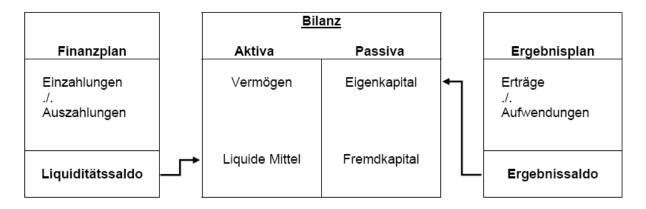
5. Drei-Komponenten-System

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:

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

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge und entspricht damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Das nachstehende Schaubild verdeutlicht, in welchem Verhältnis die drei Komponenten des NKF (Finanzplan, Bilanz und Ergebnisplan) zueinander stehen:



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 <u>Eröffnungsbilanz</u> aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Der Vermögensund 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.

Die Bilanz zum 31.12.2015 wurde am 08.09.2016 vom Stadtrat festgestellt und ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Bestandteile des Haushaltsplans

Die Haushaltsplanung bezieht sich auf die Änderung des Eigenkapitals (Ergebnisplan) und die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzplan). Eine Planbilanz ist nicht zwingend aufzustellen.

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 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 Stadt 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, sie stellen die Finanzdaten auf der Ebene der gebildeten Produkte dar. Im internen Rechnungswesen der Stadt werden diese Produkte noch detaillierter in verschiedene Kostenträger unterteilt.

<u>Anlagen</u>

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 Stadt, über ihre wichtigsten Vorhaben und deren Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft und über die Grundlagen ihrer wirtschaftlichen Betätigung. Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- o Bilanz des Vorjahres (Es liegt die Bilanz zum 31.12.2015 vor.)
- o Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Fraktionszuwendungen
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- o Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenbetriebe

Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. 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, so verringert sich das kommunale Eigenkapital.

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. fiktiver Haushaltsausgleich). Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, höchstens jedoch bis zu einem Drittel des Eigenkapitals.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, wird die allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages eingesetzt. Ein solcher Haushalt ist nicht ausgeglichen und hat zunächst eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde (Kreis Gütersloh) zur Folge.

Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung, so ist die Gemeinde gem. § 76 GO verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses ist Bestandteil des Haushaltsplanes und entsprechend vom Rat zusammen mit dem Haushalt zu beschließen.

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.

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Die Pflicht zur Aufstellung entsteht, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:

- Verringerung der Allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel
- Verringerung der Allgemeinen Rücklage innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel
- Verbrauch der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (= Überschuldung).

Die vorstehenden Regelungen gelten sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (= Kreis Gütersloh). Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO (= Erträge erreichen oder übersteigen die Aufwendungen) erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von dem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung unter Auflagen und Bedingungen erteilen. Hierdurch wird der Kommunalaufsicht Einfluss auf die Gestaltung der Haushaltsplanung der Städte und Gemeinden eingeräumt.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, darf die Haushaltssatzung nicht in Kraft treten und die Stadt unterliegt den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

B] Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Borgholzhausen

Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wurde durch den Rat am 08.09.2016 festgestellt. Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Fehlbetrag von 1.628.599,53 €. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 2.244.543,81 € bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 615.944,28 €. Der Fehlbetrag 2015 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dadurch gilt die Ergebnisrechnung gem. § 75 Abs. 2 GO als ausgeglichen.

Zum 31.12.2014 belief sich die Ausgleichsrücklage auf 3.680.927,96 €. Nach Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2015 verbleibt zum 31.12.2015 noch eine Ausgleichsrücklage von 2.052.328,43 €.

Die liquiden Mittel verringerten sich im Laufe des Jahres 2015 um 2.521.839,82 €. Zum 31.12.2015 verfügte die Stadt über liquide Mittel von 2.825.471,96 €.

Die Verbesserung der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung um rd. 0,62 Mio. € ist im Wesentlichen auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Durch die Entwicklung des Baugebietes Enkefeld ist eine Wertsteigerung bei den davon betroffenen städtischen und zur Vermarktung vorgesehenen Grundstücken zu verzeichnen, die bisher mit einem Wertansatz als Ackerflächen in der Bilanz ausgewiesen waren. Die Wertsteigerung von 0,86 Mio. € wirkt sich als sonstiger ordentlicher Ertrag positiv auf das Jahresergebnis aus. Bei der Gewerbesteuer waren dagegen Mindererträge in Höhe von rd. 0,45 Mio. € zu verzeichnen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

Die Ertragsseite wurde bestimmt durch starke unterjährige Schwankungen der Gewerbesteuererträge. Während zum Halbjahr ein deutliches Verfehlen des Planansatzes von 7,0 Mio. € zu befürchten war, werden nunmehr auf Basis der vorliegenden Bescheide Mehrerträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. € erwartet. Durch den inzwischen vorgeschriebenen Wertaufhellungszeitraum bis zum 31.03. des Folgejahres können sich hier noch Verschiebungen ergeben.

Auf der Aufwandseite konnte der Planansatz 2016 für die Kreisumlage auf 6,9 Mio. € reduziert werden und liegt damit um 0,7 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Wesentliche Ursache hierfür war der starke Rückgang der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen. Zur Entlastung trug auch bei, dass der Kreis Gütersloh in 2016 wieder Schlüsselzuweisungen erhält.

Durch das hohe Gewerbesteueraufkommen steigt in 2016 auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 250.000,00 € im Vergleich zum Ansatz.

Der nur mit größten Anstrengungen zu bewältigende Zustrom von Flüchtlingen auch in unsere Stadt in der 2. Jahreshälfte 2015 war eines der bestimmenden Themen bei der letztjährigen Haushaltsplanaufstellung. Die Bewältigung dieser Aufgabe hat die Stadt Borgholzhausen vor große Herausforderungen gestellt. Mit hohem Arbeitseinsatz der involvierten Verwaltungsmitarbeiter und dem großen Engagement vieler Ehrenamtlicher konnte die Unterbringung und Betreuung der vielen Menschen letztlich gut gemeistert werden. Durch die Schaffung entsprechender Strukturen und der weiterhin großen ehrenamtlichen Unterstützung steht nun die Integration insbesondere der Flüchtlinge mit entsprechender Bleibeperspektive im Vordergrund.

Entgegen der Kalkulation bei den Haushaltsansätzen 2016 hat sich daher die Zahl der in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge in 2016 nicht weiter erhöht, da durch Erfüllung der entsprechenden Quoten erst Ende 2016 neue Zuweisungen in unsere Stadt erfolgten. Nach und nach kommt es auch zur Anerkennung als Asylbewerber, was die Verlagerung der Zahlungsverpflichtungen von der Stadt auf das Jobcenter des Kreises Gütersloh (Bezug von Leistungen nach dem SGB II) zur Folge hat. Durch diese Effekte ergeben sich für die Leistungen an Migranten (Produkt 0502) verglichen zu den Planansätzen zwar geringere Landeszuweisungen für die Unterbringung und Betreuung auf der Ertragsseite, aber auch erhebliche Verbesserungen auf der Aufwandsseite. In Summe wird derzeit ein um 0,4 Mio. geringerer Deckungsbedarf erwartet.

Über die o.g. Effekte hinausgehende wesentliche Änderungen sind in den Ertragspositionen nicht zu erwarten. Durch restriktives Ausgabeverhalten werden aber leichte Verbesserungen in einigen weiteren Aufwandspositionen erzielt werden können.

Der Haushalt 2016 weist ein geplantes Jahresdefizit von rd. 1,7 Mio. € aus. Aufgrund der geschilderten Entwicklungen rechnen wir jedoch derzeit damit, das Haushaltsjahr mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis abschließen zu können. Zur Deckung eines ggf. verbleibenden Defizits steht die Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2017

Allgemein

Die Konjunktur in Deutschland erweist sich trotz des unruhigen weltwirtschaftlichen Umfeldes weiterhin als sehr robust. Neben dem Export stützen vor allem gestützt da binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte durch die Kaufkraftzuwächse der Konsumenten diese Entwicklung. Dieses führt zu einer günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt und zu steigenden Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte, führt aber auch zu ersten Engpässen bei Fachkräften und zu steigenden Preisen insbesondere in der Bauwirtschaft.

Der wirtschaftsstarke Kreis Gütersloh wie auch der gesamte Großraum Bielefeld - Osnabrück profitieren besonders von dieser Entwicklung, es gibt eine stete Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnbauflächen. Bedingt durch den demographischen Wandel mit kleineren Haushaltsgrößen besteht ein absehbarer Bedarf insbesondere auch an kleineren Mietwohnungen.

Die weltweite politische wie wirtschaftliche Entwicklung birgt jedoch Risiken für die künftige Entwicklung. In vielen gerade auch westlichen Staaten erhalten nationalistische und/oder populistische Parteien Zulauf. Sie stellen immer häufiger die Regierung und höhlen dann teilweise sogar Meinungs- und Pressefreiheit und letztlich die demokratische Verfassungen aus. Letztlich ist ihnen gemein, dass sie auf stärkere Isolierung statt Globalisierung setzen. Ferner haben die meisten Notenbanken seit geraumer Zeit einen ultraexpansiven Kurs eingeschlagen, der die Weltwirtschaft anfällig macht für krisenhafte Entwicklungen und gerade in Deutschland die Sparer um ihre Zinserträge und damit auch die Banken und Versicherungen in Bedrängnis bringt.

Innerhalb der EU sind deutliche Wanderungsbewegungen in Richtung der wohlhabenderen Staaten zu beobachten. Vor allem streben aber viele Menschen aus den Ländern südöstlich Europas aufgrund Perspektivlosigkeit und Lebensangst durch Gewalt, Krieg und Hunger in die Länder der EU und insbesondere nach Deutschland. Der internationalen Politik ist es bislang nicht gelungen, mit ihren diplomatischen und unter Umständen auch militärischen Mitteln die Kämpfe zu beenden und durch Wirtschaftshilfe und Teilhabe am globalen Wohlstand die weltweiten Fluchtursachen zu beseitigen.

Auf Ebene des Bundes und des Landes ist inzwischen festzustellen, dass erste wichtige nachhaltige Schritte zur Behebung der grundsätzlichen Unterfinanzierung des kommunalen Raumes erfolgen. Beispiele hierfür sind die stärkere Beteiligung an der Umsatzsteuer und die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Ab 2020 wird auch das Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlage, mit der der Aufbau Ost finanziert wurde und wird, eine erhebliche Entlastung für unsere Stadt bringen.

Doch gleichzeitig sind erhebliche neue finanzielle Belastungen für die kommunale Ebene durch neue Gesetzesvorhaben mit neuen Standards zu befürchten, ohne dass die bereits konkret beziffert werden könnten. Als Beispiele sind das Bundesteilhabegesetz, die Pflegestärkungsgesetze II und III, das Inklusionsstärkungsgesetz sowie die geplante Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zu erwähnen.

Auf Basis dieser Rahmenbedingungen wurden seitens der Stadt Borgholzhausen für die Haushaltsplanung 2017 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 die grundlegenden Annahmen getroffen, dass sich die Borgholzhausener Unternehmen maßvoll aber doch grundsätzlich weiterhin profitabel entwickeln werden, die Lohnsteigerungen für die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes gemäß der vorgegebenen Orientierungsdaten ab 2018 im Rahmen von jährlich etwa 1,0% liegen werden und die Zahl der durch die Stadt finanziell zu versorgenden Flüchtlinge auf Dauer sinkt bei allerdings weiterhin vorhandenem Wohnraumbedarf.

Ferner ist der Haushaltsplan 2017 von der Grundüberzeugung geprägt, dass die Stadt durch aktive aber nachhaltige Stadtentwicklung den Flächenbedarf von Bürgern und Unternehmen zu decken versuchen sollte, um damit auch für die Zukunft die Auslastung und Finanzierung ihrer Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen und sie noch ein bisschen lebenswerter zu machen. Vor diesem Hintergrund ist auch die zur Jahresmitte 2017 zusätzlich eingeplante Stelle eines Technikers für den FB3 zu sehen.

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 2017 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr um 555.972 € (= +4,7%) auf 12.317.994 € 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 Ausgangsmesszahl wird nach folgender Formel errechnet:

Ausgangsmesszahl = Gesamtansatz x Grundbetrag

 $9.956.969 = 14.909 \times 667,8639088$

Die Stadt Borgholzhausen war in den vergangenen Jahren stets abundant, d.h. sie bekam keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraft den fiktiven Bedarf überstieg. Lediglich im Jahr 2014 hat sie einmalig Schlüsselzuweisungen in Höhe von 598.000,00 € erhalten. In den Jahren 2012 bis 2017 stellt sich das Verhältnis von Ausgangsmesszahl (= Bedarf) und Steuerkraftmesszahl wie folgt dar:

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Ausgangsmesszahl	9.956.969	9.340.017	9.013.404	8.801.147	8.172.988	7.937.501
Steuerkraftmesszahl	12.317.994	11.762.022	13.242.322	8.135.677	11.394.530	9.786.319
Differenz	-2.361.025	-2.422.005	-4.228.918	665.470	- 3.221.542	- 1.848.818
Schlüsselzuweisung	0	0	0	598.923	0	0

Im Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Borgholzhausen somit keine Schüsselzuweisungen 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 2017 wurde dieser Prozentsatz mit 9,95% errechnet (2016: 10,27%), demnach ist von der Stadt Borgholzhausen ein Betrag in Höhe von rd. 235.000,00 € zu zahlen der 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. Der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW hat am 30.08.2016 entschieden, dass das Gesetz verfassungsgemäß ist. Da die Kommunen weiterhin eine Verletzung der durch Artikel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes gewährleisteten kommunalen Selbstverwaltungsgarantie rügen, wird eine Klärung durch das Bundesverfassungsgericht angestrebt.

Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Das Land NRW hat das Investitionsprogramm "Gute Schule 2020" aufgelegt, mit dem den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Fördermittel in Höhe von 2 Mrd. € für Investitionen in die kommunale Schulinfrastruktur gewährt werden. Die Stadt Borgholzhausen erhält insgesamt rd. 352.000,00 € (pro Jahr rd. 88.000,00 €). Förderfähig sind insbesondere Ausgaben für Instandhaltungs-, Umbau- und Neubaumaßnahmen sowie für die Breitbandanbindung der Schulen.

Das Förderprogramm wird vom Land in Kooperation mit der NRW.Bank umgesetzt. Die Kommunen müssen für ihre Maßnahmen Kreditanträge bei der NRW.Bank stellen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land gezahlt. Die Umsetzung des Förderprogramms gestaltet sich damit sehr aufwendig und führt außerdem zu einer Erhöhung des Schuldenstandes in den Kommunen. Die Fördermittel könnten in den nächsten Jahren z.B. für die Sanierung des Turnhallendaches am Standort Süd und die Erweiterung der OGS am Standort Nord eingesetzt werden.

Neuerungen im Haushalt 2017

Ziele und Kennzahlen

Gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Der Haushaltsplan 2017 enthält daher erstmals Ziele sowie umfassende Daten und Kennzahlen zu den Produkten. Sie wurden von der Verwaltung vorbereitet und gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen in einer kleinen Arbeitsgruppe vorbesprochen. Im Rahmen der anstehenden Beratungen in den Ausschüssen müssen diese Ziele und Kennzahlen nun diskutiert und reflektiert werden.

Es wurde damit ein Einstieg in die Definition von Zielen und Kennzahlen geschaffen, die in den nächsten Jahren aufgrund von Erfahrungen sowie geänderten Rahmenbedingungen und Prioritäten laufend zu überprüfen und anzupassen sind.

Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof

Der Haushalt 2017 enthält erstmals eine Verrechnung der Leistungen des Bauhofes, um die Kosten in den verursachenden Produkten zu zeigen.

Auf Basis von im Laufe des Jahres 2017 erfasster und ermittelter Werte werden Stundenverrechnungssätze kalkuliert, die einerseits die personenbezogenen Kosten und andererseits die Kosten für den konkreten Maschineneinsatz abbilden. In Summe werden damit sämtliche Kosten des Bauhofes erfasst (Personal-, Fahrzeug-, Gebäudekosten, Abschreibungen, etc.).

Auf Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen der Mitarbeiter des Bauhofes werden die für die jeweiligen Produkte erbrachten Arbeits- und Maschinenstunden ermittelt und anschließend mit dem Stundensatz berechnet. Die Beträge werden in den Teilergebnisplänen unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" (Zeile 28) ausgewiesen. Im Produkt 0109 Bauhof wird die Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Zeile 27 aufgeführt. Bei den Kennzahlen zu diesem Produkt sind die vom Bauhof für die einzelnen Produkte zu erbringenden Leistungen in einer Übersicht zusammengefasst dargestellt.

Die in der vorliegenden Haushaltsplanung für 2017 ff. planerisch zugrunde gelegten Werte basieren auf einer Schätzung, die sich an der Tätigkeitserfassung aus 2015 und groben Kostengrößen orientiert. Im Zuge der Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2017 ff. werden dann jeweils die tatsächlichen Jahreswerte verrechnet, und basierend auf diesen Erfahrungswerten können künftig noch etwas genauere Planansätze gebildet werden.

C] Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist für 2017 ordentliche Erträge in Höhe von 18.516.522,80 € und Finanzerträge von 218.300,00 € aus. Bei den eingeplanten Steuererträgen ist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 700 t€ zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ 215 t€) und der Umsatzsteuer (+ rd. 160 t€) sowie einen um 300 t€ höheren Ansatz für die Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A und B wurden die Ansätze auf der Grundlage unveränderter Hebesätze kalkuliert.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 20.121.929,80 € und die Finanzaufwendungen mit 90.000,00 € veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2017 zu zahlende Kreisumlage steigt auf 7.135 t€ (Ansatz 2016: 6.900 t€). Ursache ist der Anstieg der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen. Außerdem ergeben sich aus dem kommunalen Finanzausgleich erhebliche Mehrbelastungen für den Kreishaushalt (Landschaftsumlage).

Daraus ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von 1.477.107,00 €. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 gem. Haushaltsplan vermindert sich das Defizit um rd. 215 t€.

Sollte die positive Einschätzung zum Jahresergebnis für 2016 tatsächlichen zutreffen, könnte der Fehlbetrag 2017 komplett durch die dann noch vorhandene Ausgleichsrücklage gedeckt werden, würde diese aber weitgehend aufzehren.

Auch für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 werden, wenn auch deutlich geringere, jährliche Fehlbeträge ausgewiesen. Diese können voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die Defizite dann durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden müssen. Für das Jahr 2020 wird insbesondere aufgrund des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erstmals seit der Einführung des NKF ein planerisch ausgeglichener Haushalt erwartet.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2017 werden insgesamt 13.815.000,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 703.000,00 € (rd. 5,36 %).

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die **Gewerbesteuer** mit einem Ansatz von 7.300.000,00 € im Haushaltsjahr 2017. Gegenüber dem Jahr 2016 ergibt sich eine Steigerung von 305.000,00 € (rd. 4,36 %). Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbeträge. Der Hebesatz beträgt unverändert 417 v.H. und entspricht damit dem ebenfalls unveränderten fiktiven Hebesatz des Landes.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren in den letzten Jahren durch die große Abhängigkeit von einigen wenigen Steuerzahlern erheblichen Schwankungen unterworfen, was eine verlässliche Planung schwierig macht.

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 2017 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 8,25 Mrd. € ein Ansatz von 3.835.000,00 € kalkuliert (Ansatz 2016: 3.620.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 3.584.000 €).

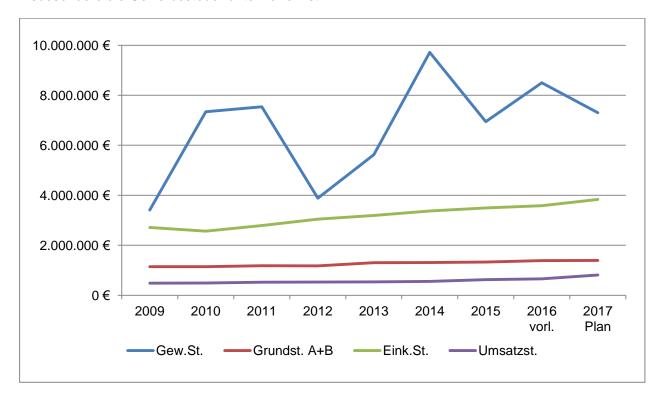
Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung (Gesamtaufkommen von 1,45 Mrd. €) mit Erträgen von 808.000.000 € gerechnet. Vom Gesamtaufkommen entfallen 120 Mio. € auf die Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe.

Auf Bundesebene wurde vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5,0 Mrd. € zu entlasten. Bereits vor Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit mit jährlich 1 Mrd. € ab 2015 und 2,5 Mrd. € in 2017 entlastet. 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 festgesetzt (Ansatz 2016: 645.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 657.000 €).

Die **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem gegenüber 2016 unveränderten Hebesatz von 217 v.H. erhoben. Es wird ein Betrag von 72.000 € veranschlagt (Ansatz 2016: 72.000 €). Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** für bebaute Grundstücke beträgt unverändert 429 v.H. angehoben. Der Ansatz wurde mit 1.320.000,00 € (Ansatz 2016: 1.310.000 €) kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuern entsprechen damit den ebenfalls unveränderten fiktiven Hebesätzen des Landes.

Die nachfolgende Grafik stellt im Zeitablauf das Steueraufkommen der wichtigsten Steuerarten vom Haushaltsjahr 2009 bis 2017 dar. Hieran wird offensichtlich, welchen erheblichen Schwankungen insbesondere die Gewerbesteuer unterworfen ist:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2 des Ergebnisplanes)

Von Bund und Land sind für 2017 Zuweisungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke in Höhe von 2.326.818,30 € eingeplant.

Die wesentlichen Zuweisungen sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
0502	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.200.000,00 €
0302/0303	Zuweisungen für den Betrieb der OGS an beiden Standorten	155.000,00 €
1301	Zuweisung für Unterhaltungsmaßnahmen am Pustmühlenbach und Bockhorster Bach	53.000,00 €
1201	Zuweisung für das Wirtschaftswegekonzept	50.000,00€
1203	Zuweisung für die Sicherung des BÜ Bödinghausen (Restzahlung)	20.000,00 €
0301	Zuweisung für Schulsozialarbeit u. Inklusion	16.000,00€

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen sind in dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 361.418 € enthalten (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Außerdem erfolgt in 2017 die Abrechnung der gezahlten Einheitslasten für das Jahr 2015 durch das Land. Nach einer Modellrechnung ist mit einer Erstattung in Höhe von 388.000,00 € zu rechnen.

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 (150.588,00 €) und ggf. für den Gebührenausgleich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7 des Ergebnisplans)

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (252.000,00 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (295.218,00 €) ausgewiesen.

Aufwendungen

<u>Transferaufwendungen</u> (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

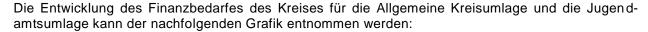
Die **Kreisumlage** stellt mit einem Anteil von rd. 35 % an den Gesamtaufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Die für 2017 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 7.135.000,00 € kalkuliert und liegt damit 235.000,00 € über dem Ansatz des Vorjahres.

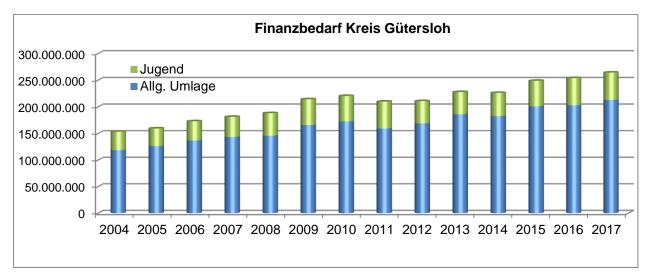
Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Kreishaushaltsentwurf eine allgemeine Kreisumlage von 213,1 Mio. € aufzubringen (+10,0 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen von 552.707.528 € auf 573.561.753 €. Der Hebesatz wird von 36,74 % auf voraussichtlich 37,16 % steigen.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2017 (01.07.2015 bis 30.06.2016) einen Anstieg der Steuerkraft um 2,0 %, der Landesdurchschnitt liegt bei +4,5 % (Stadt Borgholzhausen +4,7 %). Diese im Vergleich zum Landesdurchschnitt ungünstige Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der Modellrechnung zum GFG 2017 wieder Schlüsselzuweisungen (4,0 Mio. €) erhält.

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage beträgt 101,2 Mio. € (+ 8,4 Mio. €). Neben der gestiegenen Umlagekraft ist die geplante Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 16,7% auf 17,6% wesentliche Ursache für diese Entwicklung.

Die Jugendhilfeumlage wird im Entwurf des Kreishaushaltes mit einem Gesamtbetrag von rd. 51,4 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 51,2 Mio. €). Da zum 01.01.2017 eine Erhöhung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes vorgesehen ist, rechnet der Kreis Gütersloh mit einem Anstieg der Jugendhilfeumlage auf rd. 53,2 Mio. € und einem Hebesatz von 18,39%. Diese aktuellen Berechnungen wurden bei der Kalkulation der Kreisumlage berücksichtigt.



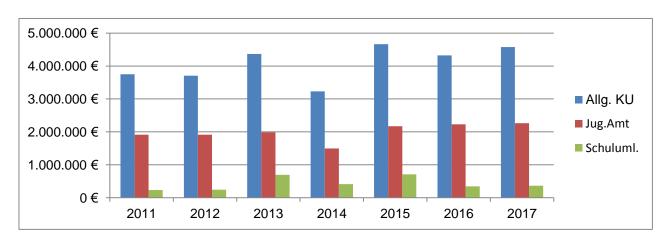


Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisgymnasium Halle werden die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen bedarfsmindernd angesetzt.

Die Umlagegrundlagen (= Steuerkraftmesszahl + ggfs. Schüsselzuweisungen) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage steigen um rd. 556.000,00 € (= + 4,7%) auf 12.317.994,00 €.

Entsprechend der vorstehenden Berechnung und unter Berücksichtigung noch vorhandener Risiken wird die Kreisumlage 2017 mit 7.211.000,00 € veranschlagt. Da die Haushaltsplanberatungen des Kreises noch andauern, sind Veränderungen nicht ausgeschlossen.





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 1.174.343,00 €. 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 2017 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Normal-umlage	Einheitsbed. Zuschlag	Gesamt- umlagesatz	absoluter Prozentanteil (Hebesatz)
2011	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 % (403 %)
2012	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 % (403 %)
2013	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2014	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2015	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2016	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,54 % (417 %)
2017	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,54 % (417 %)

Für die Stadt Borgholzhausen ergeben sich folgende Zahllasten:

Gewerbesteuerumlage
Zuschlag für die Kosten der Dt. Einheit

1.225.548 €	1.174.343 €	1.215.471 €
603.893 €	578.662 €	598.928 €
621.655 €	595.681 €	616.543 €
2017	2016	2015
Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis

Aufgrund der stark gestiegenen Zahl von Asylbewerbern sind die **Sozial-Transferleistungen nach dem AsylbIG** in 2016 erheblich gestiegen. Durch die zunehmende Anzahl davon anerkannter Flüchtlinge sinkt der Planansatz im Haushaltsjahr 2017 auf 1.202.000 € (- 574.500 €).

Wie bereits ausgeführt ist dieser Ansatz stark von der Entwicklung der Flüchtlingszahl abhängig und korreliert in gewisser Weise mit den Zuweisungen vom Land unter Pos. 2 des Ergebnisplans.

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 zahlt die Stadt Borgholzhausen in 2017 eine **Solidaritätsumlage** gem. Stärkungspaktgesetz von 235.000 €.

Für die vom Land NRW erhobene **Krankenhausinvestitionsumlage** ist wie in den Vorjahren ein Ansatz von 105.000,00 € berücksichtigt.

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende **Verbandsumlage** ist für das Haushaltsjahr 2017 mit 142.000 € veranschlagt.

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

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 2017 insgesamt 3.399.229,00 € (2016: 3.380.431,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von + 0,56 %.

Im Stellenplan 2017 wurde eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 9a für einen Techniker im Fachbereich 3 geschaffen.

Sowohl im Stellenplan als auch bei den Personalkosten wirkt sich die vorübergehende Doppelbesetzung von Stellen im Zuge von Nachfolgeregelungen aus. Diese zusätzlichen Stellen für den zukünftigen Leiter FB 2 und allgemeinen Vertreter sowie für einen Mitarbeiter im Bauamt waren bereits im Stellenplan 2016 berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	450.059 € 1.902.331 € 270.000 € 160.722 € 391.917 € 83.200 € 140.000 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €
Gesamtsumme	3.399.229 €

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 (4.923.408,00 €). Durch die weitere Entwicklung dieser Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Zuführungen hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen inzwischen auf rd. 5.882.000,00 € (Stand Jahresabschluss 2015) 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. 122.000 €) 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 14.000,00 € veranschlagt. Bei der Kalkulation des Personalaufwands wurde gemäß dem aktuellen Tarifvertrag eine St

eigerung ab 01.02.2017 um 2,35% zugrunde gelegt. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,0% zum 01.05.2017 berücksichtigt. Eine gesetzliche Regelung hierzu existiert noch nicht, so dass es sich um eine Schätzung handelt.

Für die Gewährung von Leistungszulagen an die Beamten wurde in Anlehnung an die Bestimmungen für die tariflich Beschäftigten (derzeit 2,0 % der Vorjahresentgelte) ein Betrag von rd. 8.000 € 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.

Erstmals sind bei den Informationen zu den Produkten auch die Stellenanteile ausgewiesen. Da zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für verschiedene Produkte tätig sind, wurde für den Haushalt 2017 eine grundlegende Überprüfung der Stellenanteile vorgenommen, so dass es im Vergleich zum Vorjahr zu Veränderungen kommen kann.

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 2017 für diese Position 3.212.600 € eingeplant.

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

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnisplanes)

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr einer Periode ab, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Abschreibungen sollen aus Erträgen erbracht werden und damit Ersatzinvestitionen finanzieren. Die bilanziellen Abschreibungen wurden für das Jahr 2017 mit 1.535.664,70 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 807.224,00 € 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.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020

Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

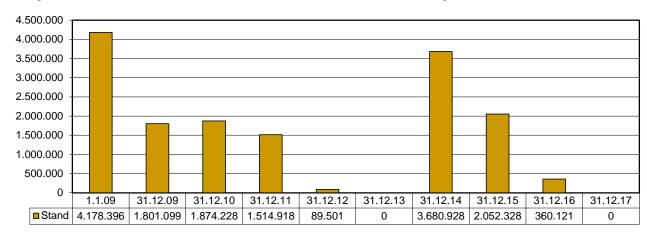
	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	18.518.523 €	18.964.388 €	19.497.585 €	20.079.089 €
Ordentliche Aufwendungen	-20.121.930 €	-19.673.876 €	-20.153.937 €	19.829.075 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.605.407€	- 709.488 €	- 656.352 €	+ 250.014 €
Finanzerträge	218.300 €	218.300 €	218.300 €	218.300 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 90.000 €	- 70.600 €	- 66.100 €	- 61.400 €
Jahresergebnis	- 1.477.107 €	- 561.788 €	- 504.152 €	+ 406.914 €

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2017 ein negatives Jahresergebnis von 1.477.107,00 € aus. Dieser Fehlbetrag muss auf der Grundlage der Haushaltsplanung 2016 (Defizit von rd. 1.692.000,00 €) durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Auch für die Folgejahre 2018 und 2019 ergeben sich voraussichtlich Defizite von 561.788,12 € und 504.151,65 €, die nur über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Für 2020 wird ein positives Jahresergebnis von 406.913,97 € erwartet.

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 2020 voraussichtlich entstehenden Defizite unterschreiten diesen Schwellenwert.

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.



D] Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2017 Einzahlungen von insgesamt 20.819.518,00 € (2016: 20.671.197,00 €) und Auszahlungen von 21.465.285,00 € (2016: 22.050.947,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Minderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 645.767,00 €.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von 522.717,00€ (2016: - 1.157.250,00 €). 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 1.944.700,00 € (2016: 1.664.700,00 €) und investive Auszahlungen von 2.167.950,00 € (2016: 3.186.700,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 223.250,00 €.

Als **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind insgesamt 1.052.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Prod. <u>Nr.</u>	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€
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Parkplatz Gesamtschule	40.000 €
1301	Gewässerpflege	Allgemeine Maßnahmen	109.000€
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	628.000 €

Folgende weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	580.000€
0109	Bauhof	Erlös aus Fahrzeugverkauf	15.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	290.000€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen annähernd aus, um die Auszahlungen für die geplanten Investitionen in Höhe von 2,2 Mio. € zu decken. Durch den negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch hier keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet. Es wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

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

<u>Betrag</u>

Produktbereich 01 – Allgemeine Verwaltung

Produkt 0102 Zentrale Dienste	
Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	7.500 €
Software-Lizenzen	15.000 €
Anschaffung von Hardware	5.000 €
Beteiligung an d-NRW AÖR	1.000 €

Produkt 0107 – Liegenschaften

Kauf von Grundstücken 500.000 €

(Bedarfsansatz u.a. für den Erwerb von Ausgleichsflächen u. landw. Tauschflächen)

Produkt 0108 - Unterhaltung/Bewirtsch. Kommunaler Gebäude

Photovoltaikanlage Violenbachschule Standort Süd 70.000 € Erweiterung des Rathauses (Planungskosten) 10.000 €

Im Jahr 2019 sind für eine Rathaus-Erweiterung 800.000,00 € eingeplant.

Produkt 0109 – Bauhof

Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeuges (JCB Fastrac)	250.000 €
Heißwassergerät auf einem Geräteträger	150.000 €
Lagerfläche für Schüttgut (Erweiterung)	2.000 €
Neubau einer Fahrzeughalle (Planungskosten)	50.000€

In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät berücksichtigt: 2018: 50.000 € / 2019: 100.000 € / 2020: 20.000 €

In 2018 sind für den Neubau einer Fahrzeughalle 1.000.000 € veranschlagt.

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anschaffung von zwei Notstromaggregater	40.	000€
Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz		

Produkt 0202 – Feuer- und Ziviischutz	
Anschaffung eines Fahrzeugs (TLF 300) für den Löschzug Bahnhof (Restbetrag)	95.000€
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt	8.000€
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof	23.500 €
Verbesserung der Löschwasserversorgung im Außenbereich von Borgholzhausen	
durch Löschwasserbrunnen	10.000€
Anschaffung von Atemschutzgeräten und Notstromaggregaten	9.000€
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Löschzug Stadt um einen Stellplatz	2.500 €

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt 0302 – Violenbachschule Standort Nord

Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Hardware, Tische, Stühle) 20.000 €

In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 15.000 € bzw. 10.000 € eingeplant.

Erweiterung der Violenbachschule (OGS, Planungskosten) 15.000 €

10.000€

90.000€

21.600 €

10.000€

40.000€

50.000€

65.000 €

5.000€

In 2018 sind hierfür Baukosten in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

Produkt 0303 – Violenbachschule Standort Süd Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Materialschrank, Schultische ustühle, Hardware)	12.000€
In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 10.000 € bzw. 7.000 € eingeplant.	
Dachsanierung der Turnhalle	165.000 €
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	
<u>Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei</u> Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus	3.000€
Sanierung des Kellers	65.000 €
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen Produkt 0502 – Leistungen an Migranten Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnh. + Flüchtlingsunterkünfte	20.000€
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<u>Produkt 0602 – Kinderspielplätze</u> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze	15.000 €
Produktbereich 08 – Sportförderung	
Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen Anschaffung eines Defibrillators	2.000€
<u>Produkt 0803 – Freibad</u> Anschaffung von Maschinen und Gerät	3.000 €
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	

In den Jahren 2018 bis 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Produkt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen

Planung und Bau von Rad- und Fußwegen

Endausbau Heidbreder Weg (Restbetrag)

Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"

Parkplatz an der Gesamtschule

Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Erwerb von Straßengrundstücken

Bau von Ortsstraßen

2018	Neubau "Am hohen Garten" (Endausbau)	220.000 €
	Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	210.000 €

Kreisverkehr "In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld" (Ablösebetrag für Ifd. Unterhaltung)

2019 Neubau Klockenbrink/Kampgarten (Endausbau)	120.000 €
Endausbau Barenbergweg/Hamlingdorfer Weg	160.000 €
Erschließung Enkefeld 2. BA	180.000 €
2020 Endausbau "Am Adler"	235.000 €
Erschließung Enkefeld 1. BA (Endausbau)	650.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Errichtung von Wartehallen 35.000 €

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 – GewässerpflegeMaßnahmen am Pustmühlenbach und am Bockhorster Bach137.000 €(Auf der Einnahmeseite wurde eine Landeszuwendung von 109.000 € eingeplant.)

Verlegung Bachlauf Haller Weg / Osningstraße

Produktbereich 14 - Umweltschutz

<u>Produkt 1401 – Umweltschutz</u> Anschaffung von Arbeitsgeräten

2.000€

40.000€

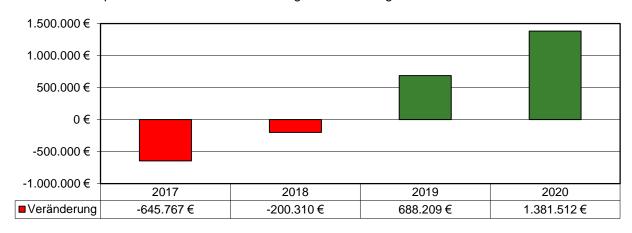
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

<u>Produkt 1502 – Tourismus</u> Bau eines Wohnmobilstellplatzes an der Bergstraße

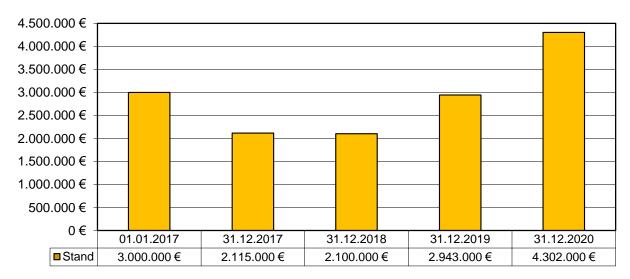
8.000€

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020

Der Gesamtfinanzplan weist von 2017 bis 2020 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



Ausgehend von einem voraussichtlichen Kassenbestand am 01.01.2017 von ca. 3.000.000 € ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:



E] Anlagen zum Vorbericht

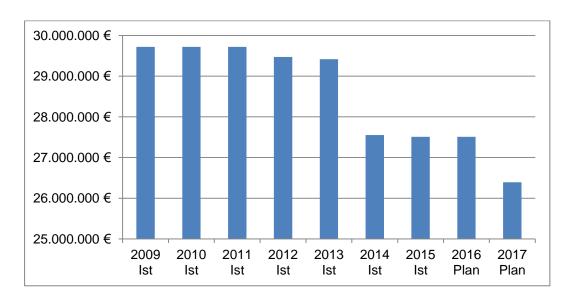
1. Entwicklung des Schuldenstandes

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

		Betrag	pro Einwoh- ner
Schuldenstand	am 01.01.2009	3.733.321,43 €	429,71 €
- Tilgung 2009		-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009		259.057,23 €	
Schuldenstand	am 01.01.2010	3.587.391,48 €	409,38 €
- Tilgung 2010		-341.461,57 €	
+ Kreditaufnahme 2010		0,00 €	
Schuldenstand	am 01.01.2011	3.245.929,91 €	376,56 €
- Tilgung 2011		-251.795,36 €	
+ Kreditaufnahme 2011		340.000,00 €	
Schuldenstand	am 01.01.2012	3.334.134,55 €	388,37 €
- Tilgung 2012		-181.391,86 €	
+ Kreditaufnahme 2012		800.000,00€	
Schuldenstand	am 01.01.2013	3.952.742,69 €	457,86 €
- Tilgung 2013		-190.937,54 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2013		0,00 €	
Schuldenstand	am 01.01.2014	3.761.805,15 €	435,09€
- Tilgung 2014		-369.250,42 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2014		0,00€	
Schuldenstand	am 01.01.2015	3.392.554,73 €	391,48 €
- Tilgung 2015		-548.466,24 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2015		0,00€	
Voraussichtlicher Schuldenstand	am 01.01.2016	2.844.088,49 €	323,16 €
- voraussichtliche Tilgung 2016		-285.046,61 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2016		0,00€	
Voraussichtlicher Schuldenstand	am 01.01.2017	2.559.041,88 €	290,77 €
- veranschlagte Tilgung 2017		-186.800,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2017		200.000,00€	
Voraussichtlicher Schuldenstand	am 01.01.2018	2.572.241,88 €	292,27 €

2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand It. Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 + Zuführung It. Jahresabschluss 2009 + 2010	29.476 T€
(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 It. Jahresabschluss 2012	0 T€
Stand am 31.12.2012	29.472 T€
	_
Veränderung It. Jahresabschluss 2013	56 T€
Stand am 31.12.2013	29.416 T€
Veränderung It. Jahresabschluss 2014	-1.864 T€
Stand am 31.12.2014	27.552 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2015	-42 T€
Stand am 31.12.2015	27.510 T€
./. Entnahme It. Haushalts plan 2016	0 T€_
Stand am 31.12.2016	27.510 T€
./. Entnahme lt. Haushalts plan 2017	-1.117 T€
Stand am 31.12.2017	26.393 T€



3. Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand Eröffnungsbilanz	Stand Jahresabschluss	Stand Jahresabschluss	Stand Jahresabschluss
	<u>01.01.2009</u>	31.12.2009	31.12.2010	<u>31.12.2011</u>
Allgem. 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 Jahresabschluss	Stand Jahresabschluss	Stand Jahresabschluss	Stand Jahresabschluss
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	<u>31.12.2015</u>
Allgem. Rücklage	29.471.663,30 €	29.416.479,07 €	27.551.840,10 €	27.510.199,24 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	1.514.917,80 €	89.501,36 €	- €	3.680.927,96 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.425.416,44 €	- 1.908.428,86 €	3.680.927,96 €	- 1.628.599,53 €
	29.561.164,66 €	27.597.551,57 €	31.232.768,06 €	29.562.527,67 €

	Stand Haushaltsplan 2016	Stand Haushaltsplan 2017
Allgem. Rücklage	27.510.199,24 €	27.510.199,24 €
Sonderrücklagen	- €	- €
Ausgleichsrücklage	2.052.328,43 €	360.121,06 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.692.207,37€	- 1.477.107,00€
	27.870.320,30 €	26.393.213,30 €

4. Bilanz der Stadt Borgholzhausen zum 31.12.2015

1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgenstände 1.2 Sachanlagen 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Hauter Grundstücke und 185.783 € und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.4 Eigenkapital 1.5 Allgemeine Rücklage 2.5 Ausgleichsrücklage 3.680.928 € 1.3 Jahresergebnis 1.628.600 € 2. Sonderposten 2. Sonderposten 2. Sonderposten 2. Tür Zuwendungen 10.761.900 € 2.2 für den Gebühren- ausgleich 2.3 für den Gebühren- 38.472 € 2.3 für den Gebühren- ausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 5.103.253 € 3. Rückstellungen 3. Rückstellungen 3. Rückstellungen 3. Rückstellungen 3. Rückstellungen 4. Rückstellungen 5.881.916 € 3.2 Rückstellungen 5.881.916 € 3.2 Rückstellungen 5.881.916 € 3.2 Rückstellungen 7. Rückstellungen 3. Rückstellungen 4. Pensionsrückstellungen 5. 881.916 € 3.2 Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vermögens 2. Umlaufvermögen 2. Umlaufvermögen 2. Umlaufvermögen 2. Vorräte 2. Umlaufvermögen 2. Vorräte 2. 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 5. 881.916 € 3.2 Rückstellungen 6. 3.4 Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungs- abgrenzung 8. 3.11.645 € 6. 3.111.645 €	Aktivseite				sivseite	
1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremden Grund 185.783 € 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3 Beteiligungen 3.1.103 € 3.3 Rückstellungen 3.4 Ausleihungen 3.5 Sondervosten 3.6 Rückstellungen 3.1.103 € 3.2 Sondervosten 3.3 Rückstellungen 3.4 Pensionsrückstellungen 3.5 Rückstellungen 3.6 Rückstellungen 3.7 Pensionsrückstellungen 3.8 Rückstellungen 3.9 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen 3.3 Instandhaltungsrücklage 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4. Verbindlichkeiten aus Leiferungen und Leistungen 4. Verbindlichkei	1.	Anlagevermögen		1.	Eigenkapital	
1.2 Sachanlagen 1.3 Jahresergebnis -1.628.600 € 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.630.666 € -1.628.600 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 13.724.344 € 2. Sonderposten 1.2.3 Infrastrukturvermögen 24.471.221 € 2.1 für Zuwendungen 10.761.900 € 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden und Boden 185.783 € 2.2 für Beiträge 4.293.522 € 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6.321 € 2.3 für den Gebühren- ausgleich 38.472 € 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.465.587 € 2.4 Sonstige Sonderposten 5.103.253 € 1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 613.229 € 3. Rückstellungen 5.103.253 € 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.103 € 3.3 Instandhaltungsrücklagen 3.8 Rückstellungen 1.3.1 Beteiligungen 31.103 € 3.3 Instandhaltungsrücklagen 91.474 € 1.3.2 Sondervermögen 9.866.038 € 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 256.191 € 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 4. Verbindlichkeiten 2.844.089 € 2.1 Vorräte 2.016.030 € 4. Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten	1.1	•	1.582€	1.1	Allgemeine Rücklage	27.510.199 €
und grundstücksgleiche Rechte 2. Sonderposten 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 13.724.344 € 1.2.3 Infrastrukturvermögen 24.471.221 € 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 185.783 € 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6.321 € 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.465.587 € Anlagen, Fahrzeuge 2.4 Sonstige Sonderposten 5.103.253 € 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 525.897 € 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 613.229 € 1.3.1 Beteiligungen 31.103 € 1.3.2 Sondervermögen 9.866.038 € 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 108.461 € 1.3.4 Ausleihungen 249.987 € 2. Umlaufvermögen 4. Verbindlichkeiten 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.871.338 € 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.2 Forderungen des Umlaufvermögens 1.871.338 € 2.3 Rückstellungen in Machtasten aus Krediten für Investitionen 2.4 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten 2.5 Forderungen des Umlaufvermögens 4. Verbindlichkeiten 2.1 Forderungen des	1.2					
1.2.3 Infrastrukturvermögen 24.471.221 € 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 185.783 € 2.2 für Beiträge 4.293.522 € 12.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.3 für den Gebührenausgleich 38.472 € 2.3 für den Gebührenausgleich 38.472 € 2.4 Sonstige Sonderposten 38.472 € 2.5 kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.4 Sonstige Sonderposten 38.472 € 2.5 kunstgeschafts ausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 38.472 € 2.5 kunstgeschafts ausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 38.472 € 2.5 kunstgeschafts ausgleich 3.6 ku	1.2.1	und grundstücksgleiche	4.630.666 €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 185.783 € und Boden 2.2 für Beiträge 4.293.522 € 4.293.522 € 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäter 6.321 € ausgleich 2.3 für den Gebührenausgleich 38.472 € ausgleich 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.465.587 € Anlagen, Fahrzeuge 2.4 Sonstige Sonderposten 5.103.253 € 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 525.897 € ausstattung 3. Rückstellungen 5.881.916 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.103 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 9.866.038 € Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 91.474 € Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 249.987 € Ausgleich 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 256.191 € Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 2. Umlaufvermögen 2.016.030 € Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbin	1.2.2		13.724.344 €	2.	Sonderposten	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 185.783 € und Boden 2.2 für Beiträge 4.293.522 € 4.293.522 € 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäter 6.321 € ausgleich 2.3 für den Gebührenausgleich 38.472 € ausgleich 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.465.587 € Anlagen, Fahrzeuge 2.4 Sonstige Sonderposten 5.103.253 € 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 525.897 € ausstattung 3. Rückstellungen 5.881.916 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.103 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 9.866.038 € Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 91.474 € Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 249.987 € Ausgleich 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 256.191 € Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 2. Umlaufvermögen 2.016.030 € Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbindlichkeiten 4.0697 € Rückstellungen 4.0697 € Rückstellungen nach § Sonstige Verbin	123	Infrastrukturvermögen	24 471 221 €	21	für Zuwendungen	10 761 900 €
denkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteilligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagervermögens 1.3.4 Ausleihungen 2.5 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.2 Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 2.7 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 3.6 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.845.587 € 2.4 Sonstige Sonderposten 5.103.253 € 3. Rückstellungen 3.8 Rückstellungen 3.9 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen 3.3 Instandhaltungsrücklagen 91.474 € 3.4 Verbindlichkeiten 4.5 Verbindlichkeiten 4.7 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichke		Bauten auf fremden Grund			<u> </u>	
Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 31.103 € 3.2 Rückstellungen für Depoien und Altlaten 1.3.2 Sondervermögen 9.866.038 € 3.4 Sonstige Rückstellungen 256.191 € 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 1.3.3 Wertpapiere des Anlage- vermögens 1.3.4 Ausleihungen 249.987 € 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 Vorräte 2.016.030 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögen 2.4 Liquide Mittel 2.825.472 € 3. Rückstellungen 5.881.916 € 3.2 Rückstellungen 10 € vermögens 2.825.472 € 3. Pensionsrückstellungen 5.881.916 € 3.2 Rückstellungen 20 € 2.844.09 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € ten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € ten 4.8 Verbindlichkeiten 3.9 Aktive Rechnungs- 196.290 € abgrenzung 196.290 € abgrenzung	1.2.5		6.321 €	2.3		38.472 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 613.229 € 1.3 Finanzanlagen 3.1 Pensionsrückstellungen 5.881.916 € 1.3.1 Beteiligungen 31.103 € 1.3.2 Sondervermögen 9.866.038 € 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 108.461 € 1.3.4 Ausleihungen 249.987 € 2. Umlaufvermögen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Averbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen u. Leistungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Vermögensgenstände 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 1.871.338 € Vermögensgegenstände 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.825.472 € 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 518.586 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 196.290 €	1.2.6		1.465.587 €	2.4	Sonstige Sonderposten	5.103.253 €
1.3 Finanzanlagen 3.1 Pensionsrückstellungen für Deponien und Altlasten ponien und Altlasten son instandhaltungsrücklagen ponien und Altlasten ponien und Sonstige ponien und Altlasten ponien und Altl	1.2.7		525.897 €			
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3.1 Beteiligungen 31.103 € 3.3.1 Instandhaltungsrücklagen 91.474 € 3.4 Sonstige Rückstellungen 256.191 € 3.5 Nertpapiere des Anlagevermögen 3.6 Verbindlichkeiten 3.7 Verbindlichkeiten 3.8 Vertpapiere des Anlagevermögen 3.9 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.6 Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus Alto.697 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Rechnungs- 3.671.314 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Rückstellungen für Investitionen 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Rückstellungen für	1.2.8		613.229 €	3.	Rückstellungen	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3.1 Beteiligungen 31.103 € 3.3.1 Instandhaltungsrücklagen 91.474 € 3.4 Sonstige Rückstellungen 256.191 € 3.5 Nertpapiere des Anlagevermögen 3.6 Verbindlichkeiten 3.7 Verbindlichkeiten 3.8 Vertpapiere des Anlagevermögen 3.9 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.6 Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus Alto.697 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Rechnungs- 3.671.314 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Rückstellungen für Investitionen 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Rückstellungen für	13	Finanzanlagen		3.1	Pensionsrückstellungen	5 881 916 €
 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 2.49.987 € 2.016.030 € 2.016.030 € 3.3 Instandhaltungsrücklagen 91.474 € 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 4. Verbindlichkeiten 4. Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.8 Aktive Rechnungsabgrenzung 518.586 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 196.290 € 	1.0	i manzamagen			Rückstellungen für De-	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 249.987 € 4. Verbindlichkeiten 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 2.825.472 € 3. Aktive Rechnungs-abgrenzung 1.871.386 € 3.671.316 € 5. Passive Rechnungs-abgrenzung 1.86.290 € 1.872.30 € 1.873.386 € 3.674.314 € 1.874.338 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen u. L	1.3.1	Beteiligungen	31.103€	3.3		91.474 €
vermögens 1.3.4 Ausleihungen 249.987 € 4. Verbindlichkeiten 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.016.030 € 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Verbindlichkeiten 4.0 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.6 Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Verbindlichkeiten 4.9 Verbindlichkeiten 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.9 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.0 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiten für In	1.3.2	Sondervermögen		3.4		256.191 €
 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 2.825.472 € 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus A10.697 € 4.871.338 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten aus A10.697 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung 		vermögens	108.461 €			
 Vorräte 2.016.030 € Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen v. L	1.3.4	Ausleihungen	249.987 €	4.	Verbindlichkeiten	
 2.1 Vorräte 2.016.030 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 2.825.472 € 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.671.314 € 4.8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 	2.	Umlaufvermögen		4.1		2.844.089 €
 2.2 Forderungen und sonstige Verbindlichkei- 3.671.314 € Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 2.825.472 € 3. Aktive Rechnungs- abgrenzung 518.586 € abgrenzung 4.7 Sonstige Verbindlichkei- 3.671.314 € ten 5 Sonstige Verbindlichkei- 3.671.314 € ten 5 Passive Rechnungs- abgrenzung 	2.1	Vorräte	2.016.030 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistun-	410.697 €
vermögens 2.4 Liquide Mittel 2.825.472 € 3. Aktive Rechnungs- 518.586 € 5. Passive Rechnungs- 196.290 € abgrenzung abgrenzung	2.2		1.871.338 €	4.7	Sonstige Verbindlichkei-	3.671.314 €
 3. Aktive Rechnungs- 518.586 € abgrenzung 5. Passive Rechnungs- 196.290 € abgrenzung 	2.3		0€			
abgrenzung abgrenzung	2.4	Liquide Mittel	2.825.472 €			
Bilanzsumme 63.111.645 € 63.111.645 €	3.	9	518.586 €	5.		196.290 €
	Bilar	nzsumme	63.111.645 €		(63.111.645 €

5. Entwicklung und Zusammensetzung der Kreisumlage

<u>Differenzierte Krei</u>	sumlage 2007 bis	<u>2017</u>			
	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis- gymnasium	Kreis- gesamtschule	Insgesamt
<u>2010</u>					
Hebesatz	37,12%	16,07%	1,50%	5,06%	59,75%
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%	0,80%	2,37%	59,63%
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%	1,35%	1,13%	59,90%
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%	55,74%
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%	54,14%
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 €
<u>2015</u>					
Hebesatz	35,21%	16,41%	0,98%	4,38%	56,98%
Zahlungsbetrag	4.662.622€	2.173.065 €	128.954 €	580.397 €	7.545.038 €
Veränderung	+ 1.431.181 €	+ 676.122 €	+ 24.142 €	+ 270.135 €	+ 2.401.580 €
2016					
Hebesatz	36,74%	18,97 %	0,67%	2,25%	58,63%
Zahlungsbetrag	4.321.367 €		78.417 €	265.030 €	6.896.074 €
Veränderung	- 341.255 €				- 648.968 €
2017 (vorl.)					
Hebesatz	27.460/	19 20 0/	0 600/	2 200/	50 F20/
Zahlungsbetrag	37,16% 4.577.367 €	18,39 % 2.189.639 €	0,68% 83.265 €	2,30% 283.869 €	58,53% 7 134 140 €
Veränderung	+ 256.000 €			+ 18.839 €	7.134.140 € + 238.066 €

Gesamtergebnishaushalt 2017 - Sachkonten (gerundet in €)

Konto/Nr.	Name	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	67.989	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4012000	Grundsteuer B	1.261.321	1.310.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000
4013000	Gewerbesteuer	6.946.310	6.995.000	7.300.000	7.700.000	8.100.000	8.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.494.765	3.620.000	3.835.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.658	645.000	808.000	950.000	975.000	1.000.000 65.000
4031000 4032000	Vergnügungssteuer Hundesteuer	66.150 54.822	67.200 48.000	65.000 48.000	65.000 48.000	65.000 48.000	48.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.188	355.000	367.000	375.000	385.000	395.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.867.203	13.112.200	13.815.000	14.540.000	15.185.000	15.830.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	82.200	68.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	780.438	1.654.000	1.511.900	1.381.300	1.375.400	1.375.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	351.236	341.311	361.418	357.063	319.551	316.389
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	391.000	388.000	300.000	300.000	300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.674	2.468.511	2.329.318	2.038.363	1.994.951	1.991.789
4211005	Kostenersatz a.E. (PKS 10/11)	28.158	0	0	0	0	0
4211010	Kostenersatz a. E. (PKS 13)	7.681	0	0	0	0	0
4211070	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 13)	1.406	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	37.245	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	Verwaltungsgebühren	59.804	55.550	66.050	65.550	70.550	70.550
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.398	608.900	568.200	566.000	566.000	509.800
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	474.802	519.370	509.473	550.199	550.427	550.656
4322100	Benutzungsgeb.Müllabfuhr (Sperrmüll, Biosäcke)	7.952	8.200	8.000	8.500	8.500	8.500
4323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	28.728	38.045	30.545	30.575	31.605	31.636
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	146.385	157.749	150.588	150.573	145.885	145.751
04	+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	987.069	1.387.814	1.332.856	1.371.397	1.372.967	1.316.893
4411000	Mieten und Pachten	46.032	41.000	92.700	92.700	38.700	30.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf	4.896	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4464100	Verkauf von Strom (Photovoltaik) ab 2012	40.603	29.600	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.531	73.300	127.400	127.400	73.400	65.200
4480500	Erstattungen vom Bund	9.120	17.000	23.500	23.500	17.000	17.000
4481000	Erstattungen vom Land	7.605	4.000	8.800	4.000	4.000	4.000
4482000 4483000	Erstattungen von Gemeinden (GV) Erstattungen von Zweckverbänden	48.003 26.871	38.000 16.500	38.000 16.500	38.000 16.500	38.000 16.500	38.000 16.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	176.199	182.602	206.910	208.753	210.616	212.497
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.663	12.980	12.020	13.060	13.200	13.250
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.894	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.355	271.582	306.230	304.313	299.816	301.747
4511000	Konzessionsabgaben	288.351	292.000	252.000	256.000	262.000	268.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	44.704	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4562000	Mahngebühren - Säumniszuschläge	9.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562001	Mahngebühren - privrechtlich	1.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	107.536	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	50	200	200	200	200	200
4562400	Vollstreckungsgebühren	6.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562500	Rücklastschriften	236	700	500	500	500	500
4563000 4571000	Erträge aus der Aufläsung von sonstigen Sono	10.862 242.604	0 240.248	0 243.369	0 241.565	0 224.102	0 220.210
4581000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo Erträge aus Zuschreibung von Forderungen	327	240.246	243.369	241.505	224.102	220.210
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	523	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	10.300	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	898.223	41.650	36.250	11.250	11.250	11.200
4591100	Schadensersatz privater Bereich	3.939	2.750	250	250	250	250
	Spenden	10.954	3.650	2.650	2.650	2.650	2.600
4594000							
4594000 4595000	periodenfremde Erträge	54.189	0	0	0	0	0
	periodenfremde Erträge + Sonstige ordentliche Erträge	54.189 1.693.753	641.698	575.719	5 52.915	541.452	543.460

Konto/Nr.	Name	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.115	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	1.581.646	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.581.646	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.697.591	17.957.105	18.516.523	18.964.388	19.497.586	20.079.089
5011000	DA - Beamte (LOGA)	-383.368	-460.461	-450.059	-415.721	-419.864	-424.071
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte (LOGA)	-1.725.155	-1.901.920	-1.902.331	-1.854.823	-1.876.728	-1.895.493
5013000	DA -sonstige (RST ATZ/ ÜStd./ Resturl.)	-22.570	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-133.147	-165.310	-160.722	-162.242	-163.926	-165.569
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-336.976	-388.640	-391.917	-381.988	-385.812	-389.822
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-65.782	-73.500	-83.200	-87.200	-87.200	-87.200
5041100 5051000	Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.000 -156.101	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0
5061000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-51.712	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.875.811	-2.990.831	-2.989.229	-2.902.974	-2.934.530	-2.963.155
5111000	VA - Beamte	-210.360	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5151100	Zuführungen z.Pensionsrückstellungen f.Versorg.	-19.853	-90.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5161000	Zuführungen z.Beihilferückstellungen f.Versorg.	-44.209	-29.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.422	-389.600	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. Ifd. Verwalt. v. Gem.	-53.265	-41.000	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500
5241050	Unterhaltung und Bewirtschaftung	-2.255.715	-826.250	-998.650	-841.650	-837.150	-833.950
5242000	Unterhaltung+ Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-736.491	-480.200	-345.200	-215.200	-450.200	-450.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-80.445	-117.500	-126.600	-112.600	-112.600	-112.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.894	-30.300	-37.300	-28.300	-28.300	-28.300
5271000	Lernmittel	-7.918	-11.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5272000	Schülerbeförderungskosten	-59.527	-70.200	-70.100	-71.600	-73.100	-74.100
5273000	Fortbildungsbudget für Lehrer	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281000	Aufwendungen für Schulussestaltungen	-148.351	-114.900	-148.700	-111.350	-111.350	-109.850
5282000	Aufwendungen für Angehoffungen Festwart FDV	-21.605	-25.600 45.000	-25.600 45.000	-25.600 15.000	-25.600 15.000	-25.600 45.000
5283000 5283100	Aufwendungen für Anschaffungen Festwert EDV Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	-4.609 -1.812	-15.000 -15.500	-15.000 -16.300	-15.000 -13.000	-15.000 -3.000	-15.000 -3.000
5283200	Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	-16.895	-25.000	-31.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-986.814	-1.027.050	-1.354.550	-1.003.250	-1.004.250	-1.004.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395.341	-2.802.500	-3.212.600	-2.500.650	-2.723.650	-2.718.750
	•	-1.264	-1.264		0	0	0
5711000 5711100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenst. Abschreibungen auf Gebäude	-260.552	-284.980	-315 -292.515	-292.513	-273.338	-263.616
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	-169.354	-158.311	-188.141	-187.121	-181.332	-179.244
5711300	Abschreibungen auf Straßen, Wege Plätze, Verkehrsl.	-840.407	-875.950	-890.364	-883.509	-833.025	-826.382
5711400	Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, tech.Anl.	-156.409	-176.006	-86.187	-83.973	-62.651	-57.623
5711500	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	-70.493	-68.860	-78.143	-73.903	-50.453	-44.283
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.498.479	-1.565.371	-1.535.665	-1.521.019	-1.400.799	-1.371.148
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-102.200	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-41.000	-82.000	-269.100	-43.000	-43.000	-43.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-718.849	-726.760	-810.760	-812.060	-837.560	-841.560
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.309	0	0	0	0	0
53390aa	Soziale Leistungen a.v.E. AsylblG	-467.637	-1.570.000	-967.000	-967.000	-967.000	-967.000
53390bb	Krankenhilfe a.v.E. AsylblG	-127.816	-198.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
53390cc	Arbeitsgelegenheiten a.E. AsylblG	-2.664	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53390dd	Sonstige Leistungen a.E. AsylblG	-3.681	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	-616.543	-595.681	-621.655	-655.718	-618.248	-723.844
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-598.928	-578.662	-603.893	-626.277	-666.423	250,000
5351000 5374000	Abundanzumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	-334.533 -4.662.622	-248.000 -4.324.000	-235.000 -4.578.000	-250.000 -4.800.000	-250.000 -5.000.000	-250.000 -5.200.000
5375000	Kreisumlage allgemein Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.662.622 -2.173.065	-2.232.000	-4.578.000 -2.190.000	-4.800.000 -2.450.000	-2.550.000	-2.550.000
5376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-709.351	-344.000	-2.190.000	-420.000	-470.000	-520.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	-194.769	-209.300	-187.800	-175.800	-174.800	-176.800
331 3000		-134.709	-203.300	-107.000	173.000	174.000	170.000

Konto/Nr.	Name	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-10.764.967	-11.226.903	-11.175.208	-11.544.855	-11.922.031	-11.617.204
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	-37.988	-35.850	-47.650	-38.650	-38.650	-38.650
5413000	Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzkleidung	-4.957	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100.913	-116.050	-120.300	-117.550	-114.800	-119.840
5422000	Mieten, Pachten	-69.512	-289.233	-312.353	-343.253	-343.353	-335.153
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	-1.243	-600	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-67.164	-47.775	-54.975	-51.275	-50.475	-51.975
5431100	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-36.260	-33.300	-40.700	-38.900	-36.900	-39.400
5431200	Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer	-65.801	-132.700	-68.850	-50.850	-42.850	-41.850
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-79.597	-83.400	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
5473000	Verluste aus Wertveränderungen Forderungen	-59.915	0	0	0	0	0
5482500	Rücklastschriften	-454	-500	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	-1.532	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.441	-2.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5493000	Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	-15.133	-8.000	-9.000	-8.000	-20.000	-8.000
5494000	Kauf von Präsenten	-1.235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5498000	Mitgliedsbeiträge u.ä.	-9.285	-10.000	-11.200	-11.700	-11.700	-11.750
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus I. Verwaltungst.	-21.371	-26.300	-30.500	-30.500	-500	-500
5499100	Weiterleitung v.Spenden	-9.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-2.600
16	- Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-583.901	-797.208	-799.228	-794.378	-762.928	-748.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.392.921	-19.772.413	-20.121.930	-19.673.876	-20.153.938	-19.829.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10+17)	-1.695.330	-1.815.308	-1.605.407	-709.488	-656.352	250.014
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	500	500	500	500	500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Btlg.	208.634	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	179	500	500	500	500	500
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4618100	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	346	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	+ Finanzerträge	212.020	218.400	218.300	218.300	218.300	218.300
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-99.528	-85.300	-80.000	-60.600	-56.100	-51.400
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-45.762	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.290	-95.300	-90.000	-70.600	-66.100	-61.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19+20)	66.730	123.100	128.300	147.700	152.200	156.900
22	= Ergebnis der lfd. VerwTätigkeit (=Zeilen18+20)	-1.628.600	-1.692.208	-1.477.107	-561.788	-504.152	406.914
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23-24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22+25)	-1.628.600	-1.692.208	-1.477.107	-561.788	-504.152	406.914
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.888	146.300	787.800	787.300	786.700	786.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.888	146.300	787.800	787.300	786.700	786.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.888	-146.600	-787.800	-787.300	-786.700	-786.200
	. 3						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.888	-146.600	-787.800	-787.300	-786.700	-786.200

6. Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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 €	5.650 €	5.650 €
0601	Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.125€	1.150 €	1.150 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	18.996 €	19.000 €	19.200 €
	Zuschuss für Ballfangnetz (einmalig)	0€	0€	5.000€
	Zuschuss für Boxsport (einmalig)	0€	0€	2.000€
0801	Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten	4.053 €	4.250 €	4.250 €
0801	Zuschuss an den Schützenverein (einmalig)	0€	3.700 €	0€
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000€	2.000 €	2.000€
	Summe:	39.184 €	43.110 €	46.610 €

7. Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0101	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften	6.306 €	3.600 €	6.000 €
0101	Kauf von Präsenten	1.235 €	1.000 €	1.000 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.532 €	2.000 €	2.000 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kultur- u. Heimatpflege	22.953 €	2.800 €	2.800 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850 €	850€	850 €
0401	Beteiligung an der Kroe-Stiftung	0€	30.000 €	0€
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	94.965€	43.000 €	43.000 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit (2017 = 8.000 € einmalig)	500€	500 €	8.500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	39.203 €	47.000 €	45.000 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	10.000€	10.000€	10.000€
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	3.750 €	3.750 €	
0801	Vereinsjubiläen	0€	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	0€	750 €	750 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	41.000 €	42.000 €	
1401	Teilnahme am EEA	10.699€	6.000€	6.000€
1501	Stadtkonzeption	0€	2.500 €	2.500 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0€		5.000€
1502	Fremdenverkehrswerbung	14.999€	16.800 €	30.800 €
	Summe:	248.992 €	218.850 €	211.250 €

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, Vergnügungssteuer, 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 Gebührenausgleich.
- 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.

Stellenplan 2017

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

${\bf Ge samter gebnish aushalt}$

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.867.203,23	13.112.200,00	13.815.000,00	14.540.000,00	15.185.000,00	15.830.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.674,14	2.468.511,12	2.329.318,30	2.038.362,40	1.994.950,16	1.991.788,31
03	+ Sonstige Transfererträge	37.245,81	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.069,73	1.387.813,55	1.332.856,44	1.371.396,51	1.372.966,82	1.316.892,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.530,59	73.300,00	127.400,00	127.400,00	73.400,00	65.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.354,87	271.582,00	306.230,00	304.313,00	299.816,00	301.747,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693.754,12	641.698,41	575.718,06	552.915,61	541.452,43	543.460,86
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.581.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.697.592,83	17.957.105,08	18.516.522,80	18.964.387,52	19.497.585,41	20.079.088,75
11	- Personalaufwendungen	-2.875.811,49	-2.990.831,00	-2.989.229,00	-2.902.974,00	-2.934.530,00	-2.963.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.422,34	-389.600,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395.343,69	-2.802.500,00	-3.212.600,00	-2.500.650,00	-2.723.650,00	-2.718.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.498.477,96	-1.565.370,45	-1.535.664,80	-1.521.018,64	-1.400.798,06	-1.371.147,78
15	- Transferaufwendungen	-10.764.965,52	-11.226.903,00	-11.175.208,00	-11.544.855,00	-11.922.031,00	-11.617.204,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.900,69	-797.208,00	-799.228,00	-794.378,00	-762.928,00	-748.818,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.392.921,69	-19.772.412,45	-20.121.929,80	-19.673.875,64	-20.153.937,06	-19.829.074,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.695.328,86	-1.815.307,37	-1.605.407,00	-709.488,12	-656.351,65	250.013,97
19	+ Finanzerträge	212.019,58	218.400,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.290,25	-95.300,00	-90.000,00	-70.600,00	-66.100,00	-61.400,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	66.729,33	123.100,00	128.300,00	147.700,00	152.200,00	156.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.628.599,53	-1.692.207,37	-1.477.107,00	-561.788,12	-504.151,65	406.913,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.628.599.53	-1.692.207,37	-1.477.107,00	-561.788,12	-504.151.65	406.913,97

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.204.588,50	13.112.200,00	13.815.000,00	14.540.000,00	15.185.000,00	15.830.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.954,67	2.127.200,00	1.967.900,00	1.681.300,00	1.675.400,00	1.675.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.797,77	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.584,51	1.235.065,00	1.182.268,00	1.220.824,00	1.227.082,00	1.140.142,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.386,95	73.300,00	126.900,00	126.900,00	72.900,00	65.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.502,16	271.582,00	308.250,00	334.773,00	301.916,00	301.747,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.769,83	370.450,00	316.400,00	300.350,00	305.850,00	323.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.929,17	218.400,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.138.513,56	17.410.197,00	17.965.018,00	18.452.447,00	19.016.448,00	19.584.039,00
10	- Personalauszahlungen	-2.653.993,93	-2.982.911,00	-2.989.229,00	-2.902.974,00	-2.934.530,00	-2.963.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-198.845,62	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051.483,21	-3.048.900,00	-3.254.820,00	-2.448.350,00	-2.706.150,00	-2.717.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.902,09	-95.300,00	-90.000,00	-70.600,00	-66.100,00	-61.400,00
14	- Transferauszahlungen	-10.600.540,30	-11.431.628,00	-11.070.708,00	-11.444.855,00	-11.822.031,00	-11.617.204,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.893,82	-738.708,00	-812.978,00	-827.128,00	-721.678,00	-708.168,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.120.658,97	-18.567.447,00	-18.487.735,00	-17.963.907,00	-18.520.489,00	-18.337.077,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.145,41	-1.157.250,00	-522.717,00	488.540,00	495.959,00	1.246.962,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.866,24	922.000,00	1.052.000,00	915.000,00	915.000,00	925.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.149,00	555.000,00	595.000,00	581.000,00	861.000,00	631.000,00
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	24.074,47	180.000,00	290.000,00	500.000,00	420.000,00	100.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.631,03	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.720,74	1.664.700,00	1.944.700,00	2.003.700,00	2.203.700,00	1.663.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-354.250,68	-1.448.000,00	-889.500,00	-1.510.000,00	-1.060.000,00	-260.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.992.501,68	-780.000,00	-511.600,00	-600.000,00	-500.000,00	-920.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.003,13	-947.200,00	-751.850,00	-377.850,00	-242.850,00	-146.850,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.887,30	-11.500,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.600.642,79	-3.186.700,00	-2.167.950,00	-2.501.850,00	-1.816.850,00	-1.340.850,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.196.922,05	-1.522.000,00	-223.250,00	-498.150,00	386.850,00	322.850,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.179.067,46	-2.679.250,00	-745.967,00	-9.610,00	882.809,00	1.569.812,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.596.300,00	909.800,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-549.828,65	-296.800,00	-809.600,00	-190.700,00	-194.600,00	-188.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-349.828,65	1.299.500,00	100.200,00	-190.700,00	-194.600,00	-188.300,00
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.528.896,11	-1.379.750,00	-645.767,00	-200.310,00	688.209,00	1.381.512,00

${\bf Ge samt finanzhaushalt}$

40	Finanzmitteln	9.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln + Änderung des Bestandes an fremden	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01 01 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit: Verwaltungsleitung / Bürgermeister **Verantwortlich:** Bürgermeister Dirk Speckmann

Beschreibung: Verwaltungsseitige Abwicklung der gesamten Rats- und Ausschussarbeit,

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Weiterentwicklung des

Leitbildes, Qualität des Verwaltungshandelns

Dies beinhaltet insbesondere:

Strategische Ausrichtung der Verwaltung

o Ausweitung der bedarfsorientierten interkommunalen Zusammenarbeit

o Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Abrechnung der Sitzungsgelder und des Verdienstausfalls

o Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

Pflege des Ortsrechts (Hauptsatzung, GeschO, ZustO)

o Ehrungen/Repräsentationen/Jubiläen

Städtepartnerschaften

o Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung,

Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. Unterstützung der Arbeit der Ratsmitglieder und der sachkundigen Bürgerinnen

und Bürger

2. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als effizientes und bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der Gleichstellung von Frau und Mann

3. Pflege, Stärkung und Ausbau der Städtepartnerschaften und des

gegenseitigen interkulturellen Verständnisses

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Bereitstellung der Niederschriften innerhalb der in § 24 (4) GeschO festgelegten Frist (14 Tage nach der Sitzung)

2. Sicherstellung eines reibungslosen Ratsinformationssystems; zeitnahe Aktualisierung der entsprechenden Internetseite

3. Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften

4. Ehrungen anlässlich von Alters- und Ehejubiläen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,63 HR Vorjahr: 1,63 Plan HH-Jahr: 1,73

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger; Anzahl Sitzungen

2. Anzahl Jubiläen (Ehe- und Altersjubiläen)

3. Organisierte Reisen und Anzahl Besucher aus / in Partnerstädte

4. Zielerreichung Ziel 1 (in % aller Niederschriften)

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

	2015
Anzahl Ratsmitglieder Anzahl Sachkundige Bürger	28 34
Anzahl Sitzungen	35
Anzahl Ehe u. Altersjubiläen	72
Von Verwaltung organ. Reisen in Partnerstädte	-
Anzahl offizielle Besucher - aus New Haven - aus Lössnitz - aus Valmiera / Naukseni - nach New Haven - nach Lössnitz - nach Valmiera / Naukseni	ca. 20 (Einw. New-Haven-Platz) ca. 20 (Kartoffelmarkt/25j. Bestehen) 3 (Verabsch. KK) ca. 20, davon 5 Ratsmitgl. (Ostern) 6, davon 3 Ratsmitgl. (325. WeihnM.) 4, davon 2 Ratsmitgl. (Kreisdelegation)
Zielerreichung "Protokoll- erstellung innerhalb von 14 Tagen (in %)"	30%

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.082,23	-124.640,00	-128.049,00	-125.445,00	-126.700,00	-127.966,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.864,95	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.028,50	-117.550,00	-125.600,00	-124.600,00	-136.600,00	-124.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.975,68	-246.690,00	-260.149,00	-256.545,00	-269.800,00	-259.066,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.975,68	-246.690,00	-260.149,00	-256.545,00	-269.800,00	-259.066,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.975,68	-246.690,00	-260.149,00	-256.545,00	-269.800,00	-259.066,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-223.975,68	-246.690,00	-260.149,00	-256.545,00	-269.800,00	-259.066,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-223.975,68	-246.690,00	-260.149,00	-256.545,00	-269.800,00	-259.066,00

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 5.500,00 € veranschlagt.					
16	Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen Zuwendung an die Fraktionen Unfallversicherung für Mandatsträger Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge Kauf von Präsenten Sonstiges	104.000,00 € 9.000,00 € 100,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 1.000,00 € 500,00 €				

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01 02 Zentrale Dienste

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Udo Pirog

Beschreibung: Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung,

Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Dies beinhaltet insbesondere:

o Allgemeine Verwaltungsorganisation

o Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

o Sitzungsdienst SD Net

Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze

Telekommunikation und Internet

o Dienstfahrzeuge

o Zuschüsse im Einzelfall

Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen etc.

Archivangelegenheiten

Beschaffungen (Büromöbel, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften)

Datenschutz

o Submissionsstelle

o Telefonzentrale und Poststelle

Kopierdienste

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, VwVfG, BGB, LDSG NW, Hauptsatzung,

Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen, Archivgesetz, Aufträge der

Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele: 1. Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Dienstbetrieb als

Voraussetzung für eine effiziente und bürgerorientierte Leistungserbringung

2. Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation

Operative Ziele / Maßnahmen:

ive Ziele / 1. Relaunch der Homepage

2. Entwicklung und Implementierung eines IT-Sicherheitskonzeptes im Rahmen

der Umsetzung des Landesdatenschutzgesetzes

3. Einstieg in die Bereitstellung von Online-Dienstleistungen / Aufbau eines

Bürgerportals

4. Schrittweise Digitalisierung von Verwaltungsprozessen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 2,85 HR Vorjahr: 2,85 Plan HH-Jahr: 2,08

Basis- und Leistungsdaten,

Kennzahlen:

1. Anzahl IT-Arbeitsplätze

en, 2. Anzahl online bereitgestellter Verwaltungsdienstleistungen (Formulardepot,

Bürgerportal)

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0102 Zentrale Dienste

	2015
Anzahl IT-Arbeitsplätze	35
Anzahl online bereitgestellter Verwaltungsdienstleistungen (Formulardepot)	7

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798,19	357,00	5.201,94	5.201,94	759,74	357,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.972,77	914,29	1.014,28	596,62	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.292,46	1.821,29	6.766,22	6.348,56	1.609,74	1.207,00
11	- Personalaufwendungen	-122.379,90	-131.495,00	-108.572,00	-109.657,00	-110.753,00	-111.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.482,41	-283.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.607,43	-20.291,37	-19.861,42	-18.381,16	-10.879,51	-8.009,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.052,21	-118.400,00	-137.300,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.521,95	-559.086,37	-588.633,42	-573.238,16	-566.832,51	-565.069,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-495.229,49	-557.265,08	-581.867,20	-566.889,60	-565.222,77	-563.862,24
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-495.229,49	-557.265,08	-581.867,20	-566.889,60	-565.222,77	-563.862,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-495.229,49	-557.265,08	-581.867,20	-566.889,60	-565.222,77	-563.862,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-495.229,49	-557.265,08	-581.867,20	-566.889,60	-565.222,77	-563.862,24

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	Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen Spenden Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00 € 100,00 € 714,28 €
13	Es sind Aufwendungen in Höhe von 301.500,00 € für den Betrieb der veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Softwa Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 63.500,00 € zu verzeic durch allgemeine Kostensteigerungen, den Einsatz weiterer Software Inanspruchnahme von Dienstleistungen der regio iT (Datenschutz, IT Administration). Für die Einrichtung eines Bürgerportals sind 20.000,00 € und für den Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sind 30.000,00 € berücksic Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden 15.000,00 (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwe die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebuch Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt: Ausgaben für das Stadtarchiv einschl. Personalkostenerstattung an die Stadt Versmold (gemäß öffentlrechtl. Vereinbarung) Unterhaltung des Dienstfahrzeugs Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	chnen, bedingt sowie die Einstieg in die chtigt. € eingeplant ert bilanziert, cht). 10.100,00 € 2.100,00 € 1.600,00 € 1.800,00 €
15	Umlage für den Zweckverband INFOKOM	5.800,00 €
16	Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen: Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation Mitgliedsbeiträge Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen Gerichts- und ähnliche Kosten Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Weiterleitung von Spenden	57.000,00 € 7.700,00 € 55.000,00 € 500,00 € 17.000,00 € 100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-12.500,00	-44.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	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	-12.500,00	-45.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500,00	-45.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0102001 Anschaffung v.Büromasch./-einrichtung	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0102003 Anschaffung von Hardware	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0102004 Lizenzen	-500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

unbedruckt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01 03 Personalmanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Udo Pirog

Beschreibung: Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen

und quantitativen Personalkapazität, Personalverwaltung einschließlich der

Zahlbarmachung der Bezüge

Dies beinhaltet insbesondere:

Personalbeschaffung

- Gehaltsabrechnung
- Genalisablechlung
 Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Reisekostenabrechnung
- Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
- Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge

Auftragsgrundlagen: TVöD, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz, Landesbeamtengesetz,

Bundesbesoldungsgesetz, Reisekostengesetz, steuer- und

sozialversicherungsrechtliche Vorschriften etc.

Allgemeine Ziele:

- 1. Angemessene Personalausstattung zur Aufgabenerfüllung (qualitativ und quantitativ)
- 2. Leistungsgerechte Bezahlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 3. Schaffung eines positiven und damit leistungsfördernden und mitarbeiterbindenden Arbeitsumfeldes
- 4. Umsetzung des Frauenförderplans
- 5. Präventive Gesundheitsfürsorge zur Verringerung von Fehlzeiten und Erhaltung der Personalressourcen (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, ...)
- Sicherstellung qualifizierter Aus-und Weiterbildung und Angebot von Praktika, um grundsätzlich den Bedarf an Nachwuchskräften auf allen Ebenen abzudecken

Operative Ziele / Maßnahmen:

- 1. Aktualisierung der Stellenbewertungen auf Grundlage der neuen Entgeltordnung (wirksam ab 01.01.2017)
- 2. Kontinuierliche Fortbildungsmaßnahmen
- 3. Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen
- 4. Erfüllung der gesetzlichen Schwerbehindertenquote
- 5. Reduzierung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,63 HR Vorjahr: 1,63 Plan HH-Jahr: 1,28

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

- 1. Anzahl Stellen VZ / TZ / Azubis
- 2. Anzahl Praktikanten / Referendare p.a.
- 3. Anzahl Krankheitstage (mit Lohnfortzahlung)
- 4. Stand Resturlaub + Überstunden per 31.12. des Vorjahres (Std. und EUR)
- 5. Personalquote (Anzahl der Stellen je 1.000 EW)

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0103 Personalmanagement

	2015
Anzahl Vollzeitstellen Anzahl Teilzeitstellen Anzahl Auszubildende	31 20 2
Anzahl Praktikanten u. Referendare	14
Anzahl Krankheitstage mit LFZ	565
Resturlaubstage per 31.12. Wert in €	1.003 145.133,21 €
Überstunden per 31.12. Wert in €	2.550 54.557,64 €
Personalquote (Stellen je 1.000 Einwohner)	5,31

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-378.770,29	-167.977,00	-190.663,00	-195.728,00	-196.804,00	-197.891,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.422,34	-389.600,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004,00	-7.800,00	-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	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.211,18	-26.150,00	-39.150,00	-31.150,00	-31.150,00	-31.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.407,81	-591.527,00	-642.813,00	-639.878,00	-640.954,00	-642.041,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-688.161,04	-591.527,00	-642.813,00	-639.878,00	-640.954,00	-642.041,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-688.161,04	-591.527,00	-642.813,00	-639.878,00	-640.954,00	-642.041,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-688.161,04	-591.527,00	-642.813,00	-639.878,00	-640.954,00	-642.041,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-688.161,04	-591.527,00	-642.813,00	-639.878,00	-640.954,00	-642.041,00

Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 83.200,00 € 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 410.000,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 270.000,00 €, die an die WestfLippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist, sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 140.000,00 €.
13	Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (33.000,00 €), für Stellenausschreibungen und Stellenbewertungen (6.000,00 €) und für die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €) veranschlagt. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2017 nicht an.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

unbedruckt

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.282,13	155.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.466,43	155.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.462,72	-224.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.819,54	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859,78	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.142,04	-257.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.675,61	-101.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.907,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.767,85	-99.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.767,85	-99.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-74.767,85	-99.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0104 Finanzservice

Ab 2017 neue Produkte 0110 Finanzen und 0111 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	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	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.623,71	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.623,71	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.028,24	-174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112,83	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.141,07	-176.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-153.517,36	-147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-153.517,36	-147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-153.517,36	-147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-153.517,36	-147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Ab 2017 neue Produkte 0110 Finanzen und 0111 Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produkt: 01 06 Abgabenverwaltung

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Elke Hartmann

Beschreibung: Heranziehung zu kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Heranziehung zu Gewerbesteuern

Heranziehung zu Grundsteuern

o Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

o Kalkulation und Abrechnung von Anschlussbeiträgen

o Kalkulation und Abrechnung von Gebühren einschl. Satzungsrecht

o Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gewerbesteuergesetz,

Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz,

Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele: Sicherung der Einnahmen aus Steuern und Abgaben durch vollständige,

rechtzeitige und rechtssichere Heranziehung der Abgabepflichtigen

Operative Ziele / Maßnahmen:

./.

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,76 HR Vorjahr: 0,76 Plan HH-Jahr: 0,77

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

1. Gewerbesteuerfälle nach Betragsklassen

2. Grundsteuerfälle nach Betragsklassen

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0106 Abgabenverwaltung

1. Gewerbesteuerfälle nach Betragsklassen

	2015
0 € bis 5.000 € 5.000 € bis 100.000 € über 100.000 €	97 76 7 180

2. Grundsteuerfälle nach Betragsklassen

	2015
0 € bis 1.000 € 1.000 € bis 5.000 € über 5.000 €	2.723 108 22 2.853

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.862,65	-35.240,00	-38.410,00	-38.794,00	-39.182,00	-39.574,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.969,82	-35.440,00	-38.610,00	-38.994,00	-39.382,00	-39.774,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.969,82	-35.440,00	-38.610,00	-38.994,00	-39.382,00	-39.774,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.969,82	-35.440,00	-38.610,00	-38.994,00	-39.382,00	-39.774,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.969,82	-35.440,00	-38.610,00	-38.994,00	-39.382,00	-39.774,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-42.969,82	-35.440,00	-38.610,00	-38.994,00	-39.382,00	-39.774,00

unbedruckt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01 07 Liegenschaften

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Elke Hartmann

Beschreibung: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler

Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe

Dies beinhaltet insbesondere:

Kauf und Verkauf von Grundstücken

o Erbbaurechtsangelegenheiten

o An- und Verpachtung von Grundstücken

o Grunddienstbarkeiten

o Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Verträge

Allgemeine Ziele: 1. Bereithalten eines Angebotes an städtischen Wohnbauflächen

2. Vorhalten ausreichender Reserveflächen für Ausgleichs-, Gewerbe- und

Baulandflächen

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Verkauf von mindestens 8 Wohnbaugrundstücken pro Jahr

2. Bereinigung von Grundstücksangelegenheiten

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,65 HR Vorjahr: 0,65 Plan HH-Jahr: 0,80

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl baureifer städtischer Wohnbaugrundstücke

2. Anzahl verkaufter Wohnbaugrundstücke im Berichtsjahr

3. Baureife städtische Gewerbeflächen (in gm)

4. Verkaufte städtische Gewerbeflächen im Berichtsjahr

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0107 Liegenschaften:

1. Anzahl baureifer städtischer Wohnbaugrundstücke

31.12.2015	
44	

2. Anzahl verkaufter städtischer Wohnbaugrundstücke

2015	2016 *)
0	10

*) bis 30.11.16

3. Baureife städtische Gewerbeflächen (in qm)

31.12.2015
13.239 m²

4. Verkaufte städtische Gewerbeflächen

2015
2.794 m²

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.809,36	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.581.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.636.458,98	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	- Personalaufwendungen	-37.840,50	-36.151,00	-39.682,00	-40.078,00	-40.478,00	-40.883,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.929,85	-15.500,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.982,47	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.752,82	-64.651,00	-105.682,00	-66.578,00	-66.978,00	-67.383,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.293,84	-59.551,00	-101.582,00	-62.478,00	-62.878,00	-63.283,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.293,84	-59.551,00	-101.582,00	-62.478,00	-62.878,00	-63.283,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.293,84	-59.551,00	-101.582,00	-62.478,00	-62.878,00	-63.283,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792,37	-900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	-43.293,84	-60.451,00	-107.282,00	-68.178,00	-68.578,00	-68.983,00

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen	
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jaginsgesamt 3.600,00 €. Als Erlöse aus Holzverkäufen sind	
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind Weitere 10.000,00 € sind für Sicherungs- und Pflegemaßi vorgesehen. Für die externe Durchführung der Baumkontrolle und Bau 40.000,00 € eingeplant.	nahmen an Bäumen
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzins 12.000,00 € und Abfallbehälter von 1.000,00 € veranschla	
28	Interne Leistungsbeziehungen:	
	Bauhofleistungen (Erstattung an Produkt 0109)	5.000,00 €
	Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601)	700,00€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.000,00	79.000,00	329.000,00	-51.000,00	149.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-179.000,00	-501.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-178.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	580.000,00	580.000,00	200.000,00	400.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	540.000,00	580.000,00	580.000,00	200.000,00	400.000,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0107001 Kauf von Grundstücken	-178.000,00	-500.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-178.000,00	-500.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
0107002 Verkauf von Grundstücken	540.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	200.000,00	400.000,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	540.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	200.000,00	400.000,00	

unbedruckt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01 08 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Strob, Eckhard

Produkten zugeordnet werden k

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude, soweit sie nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können

Dies beinhaltet insbesondere:

- Gebäudeunterhaltung
- o Bewirtschaftungskosten
- Energiemanagement
- o Reinigungsdienste
- Hausmeisterdienste

Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst:

- o Rathaus I und II
- o Begegnungsstätte Kleekamp Am Landbach 25
- Wohnung Bürgerhaus
- Reihenhaus Auf der Horst 29

Auftragsgrundlagen: BGB, Vergaberecht (VOB / VOL), HOAI, Rats-, Ausschussbeschlüsse,

Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele:

Beschreibung:

- 1. Erhaltung der Gebäudesubstanz unter Berücksichtigung der energetischen Belange
- 2. Vermeidung von Rückständen in der laufenden Instandhaltung
- 3. energieeffiziente Nutzung der städt. Gebäude

Die allgemeinen und operativen Ziele gelten auch für die städt. Gebäude, die in anderen Produkten geführt werden (Schulen, Bürgerhaus, Feuerwehrgeräte-

häuser, Umkleidegebäude, Unterkünfte für Migranten)

Operative Ziele / Maßnahmen:

- Überprüfung der Innenbeleuchtungseinrichtungen in allen städt. Gebäuden und Aufstellung von Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur möglichen Umrüstung auf LED-Technik stufenweise bis 2020
- Schaffung von Anreizsystemen für die Nutzer der städt. Gebäude zur Senkung des Energiebedarfs (z. B. Energiescouts in Schulen) bis 2018
- Sanierung des Flachdaches der Turnhalle der Violenbachschule, Standort Süd, incl. Aufbringung einer adäquaten Wärmedämmung sowie Prüfung der Machbarkeit (Statik) und Wirtschaftlichkeit zur Installation einer Photovoltaikanlage bis 2017
- Erneuerung der Heizungsanlage der Gebäude der Violenbachschule, Standort Süd bis 2018/19
- 5. Erneuerung der zentralen Heizungssteuerung im Gebäude der Violenbachschule, Standort Nord, in 2017
- 6. Erneuerung der Bodenbeläge im Dachgeschoß des Bürgerhauses in 2017
- 7. Erneuerung der Rauchschutztüren und der Heizungsanlage im Übergangswohnheim Sundernstr. 9 in 2017/18
- 8. Erneuerung der Heizungsanlage in den Gebäuden des Sportlerheims Kleekamp

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,56 HR Vorjahr: 1,56 Plan HH-Jahr: 1,26

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: Wasser- und Energiebedarf (Stand: 2014)

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0108 Unterhaltung u. Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Nutzfläche aller städt. Gebäude ohne den Wohnungsbestand (Stand 01/2016)

Gesamtfläche: 10.542 m²

Objekt	Beheizte Grundfläche	Kennwert Strom kWh/m²/a	Kennwert Heizung kWh/m²/a	Kennwert Wasser m³/m²/a
Rathaus	1.575 m²	19,72	49,27	0,09
Rathaus 2	399 m²	13,22	85,05	0,11
FW-Gerätehaus Brinkstraße	713 m²	11,62	73,10	0,29
FW-Gerätehaus Sundernstraße	499 m²	20,42	167,85	0,26
Violenbachschule, StO Nord	1.661 m²	18,34	53,29	0,33
Violenbachschule, TH StO Nord	638 m²	8,49	45,01	0,09
Violenbachschule, StO Süd	1.437 m²	10,59	34,34	0,22
Violenbachschule, TH StO Süd	623 m²	9,22	52,06	0,11
Sportlerheim Kleekamp	745 m²	0,00	103,07	0,45
Ravensberger Stadion	121 m²	33,27	234,37	1,88
Bürgerhaus	582 m²	8,78	69,63	0,20
Übergangsheim	736 m²	56,93	252,32	2,94
Bauhof	202 m²	12,44	394,17	0,74

Details zu den einzelnen Energie- und Wasserverbräuchen können dem Energiebericht 2010 – 2014 entnommen werden, der auf der Homepage veröffentlicht ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.346,07	38.567,84	38.567,99	38.567,55	40.345,68	40.345,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.012,52	67.000,00	122.100,00	122.100,00	68.100,00	59.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.839,34	926,07	2.349,05	2.349,06	2.349,06	1.884,03
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.197,93	106.493,91	167.017,04	167.016,61	114.794,74	106.129,70
11	- Personalaufwendungen	-72.877,03	-77.756,00	-56.478,00	-55.102,00	-55.653,00	-56.211,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.883,57	-82.350,00	-99.050,00	-82.050,00	-77.350,00	-77.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.278,36	-107.118,81	-139.526,44	-137.661,99	-106.290,98	-94.850,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694,04	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.733,00	-267.374,81	-295.204,44	-274.963,99	-239.443,98	-228.361,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-130.535,07	-160.880,90	-128.187,40	-107.947,38	-124.649,24	-122.232,22
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-130.535,07	-160.880,90	-128.187,40	-107.947,38	-124.649,24	-122.232,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.535,07	-160.880,90	-128.187,40	-107.947,38	-124.649,24	-122.232,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.399,55	70.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.132,77	-27.000,00	-56.200,00	-55.700,00	-54.000,00	-53.500,00
29	= Ergebnis	-126.268,29	-117.680,90	-106.387,40	-85.647,38	-100.649,24	-97.732,22

Erläuterungen zu Produkt 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung komm. Gebäude

Zeile	Erläute	rungen				
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
05	Mieteinnahmen für die kommunalen Gebäude - Reihenhaus Auf der Horst 29 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizeiposten) - Anwesen Casumer Straße 2 Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen (37.000,00 €)					
13	Unterhaltungskosten und Bewirtschaftung	skosten				
	der Gebäude		85.950),00€		
	der Photovoltaikanlagen		13.100),00€		
16	Miete für die Photovoltaikanlage auf dem	Gebäude de	er Kläranlag	e Im Recke		
27 u. 28	Interne Verrechnungen im Zusammenhan errichteten Nahwärmeverbundes für 6 kon Photovoltaikanlagen auf 4 kommunalen G	nmunale Lie				
		von KTR	an KTR	Plan 2017		
	ILV Heizung an Bürgerhaus	010903	010801	5.000,00€		
	ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010903	010801	1.000,00€		
	ILV Heizung an Rathaus	010903	010801	10.000,00€		
	ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010903	010801	4.000,00€		
	ILV Heizung an Bauhof 010903 010901 10.000,00 €					
	ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010903	030201	13.000,00€		
	ILV Heizung an Freibad	010903	080301	22.000,00€		
	Summe ILV Heizung			65.000,00 €		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-82.000,00	-32.000,00	-142.000,00	228.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-120.000,00	-82.000,00	-32.000,00	-802.000,00	-2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	660.000,00	230.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	660.000,00	230.000,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0108012 BGA für Heizzentrale	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
0108013 Photovoltaikanlage Ü- Heim Sundernstr.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108014 Behindertengerechte Zuwegung Rathaus	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108017 Erweiterungsbau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	
0108018 Verkaufserlöse	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	660.000,00	0,00	
0108019 Photovoltaikanlage Violenbachschule Standort Süd	0,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
0108020 Verkaufserlöse	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	230.000,00	

unbedruckt

Produktbeschreibung	: Produkt Bauhof				
Produktbereich: Produkt: Produktinformation	01 Innere Verwaltung 01 09 Bauhof				
Produktinformation					
Verantwortliche Organ Fachbereich 3 – Planer		Person(en):			
Beschreibung	Serviceleistungen für alle Produktbereiche de Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetrie Abwasserbeseitigung				
	 Pflege und Unterhaltung von Grünfläc Spielplätzen akute Gefahrenbeseitigungen Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Winterdienst Unterhaltung und Pflege der gemeind Stadtreinigung 	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Spielplätzen akute Gefahrenbeseitigungen Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Winterdienst Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften			
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen	Aufträge der Fachbereiche,			
Allgemeine Ziele:	 Wirtschaftliche Unterhaltung des Infra zeitnahe und effiziente Erledigung von Arbeitssicherheit und Unfallprävention 	n Sonderaufträgen			
Operative Ziele:	 Einführung einer Kosten- und Leistungsre Standortfestlegung für den Neubau einer 	•			
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 6,25 HR Vorjahr: 6,25	Plan HH-Jahr: 7,25			
Kennzahlen:	Stundenverrechnungssätze Mitarbeiter Übersicht über die Leistungen des Bauhofe	s für die einzelnen Produkte			

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0109 Bauhof

	2015
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter	ab 2017 verfügbar

Übersicht Leistungen des Bauhofes für die einzelne Produkte (Abschätzung 2017)

	ILV Bauhof KTR 10901 Plan HH-Jahr 2017							
Produkt	KTR	Titel	Pos.	Konto	Wert			
0107	010703	Bew. der unbebauten Grundstücke	28	5811	5.000,00€			
0108	010801	Unterh. + Bew. komm. Gebäude	28	5811	5.000,00€			
0108	010803	Heizkraftwerk	28	5811	21.000,00€			
0109	010902	Verrechnung Zweckverband IBV *)	28	4483	1.500,00 €			
0109	010904	Verrechnung WW+Rohrnetz *)	28	4485	18.500,00 €			
0201	020105	Jüdischer Friedhof	28	5811	500,00€			
0201	020106	Ehrengräber	28	5811	2.000,00€			
0202	020202	FFW Löschzug Stadt	28	5811	2.000,00€			
0202	020203	FFW Löschzug Bahnhof	28	5811	2.000,00€			
0302	030201	Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule	28	5811	2.000,00€			
0303	030301	Grundschule Burg Ravensberg	28	5811	4.000,00€			
0502	050202	Einrichtungen für Asylbewerber	28	5811	2.500,00 €			
0602	060201	Kinderspielplätze	28	5811	60.000,00€			
0802	080201	Sportplatz Kleekamp	28	5811	2.000,00€			
0802	080202	Sportplatz Ravensberger Stadion	28	5811	10.000,00€			
0803	080301	Freibad	28	5811	10.000,00€			
1101	110109	Wertstoffcontainerstandorte	28	5811	10.000,00€			
1201	120101	Gemeindestraßen	28	5811	240.000,00€			
1201	120102	Verkehrszeichen	28	5811	30.000,00€			
1201	120103	Straßenwinterdienst	28	5811	30.000,00€			
1201	120106	Waldwege, Wanderparkplätze	28	5811	2.000,00€			
1203	120301	Wartehallen	28	5811	10.000,00€			
1301	130101	Wasserläufe	28	5811	40.000,00€			
1302	130201	Landschaftspflege	28	5811	2.000,00€			
1303	130301	Grünanlagen	28	5811	120.000,00€			
1502	150201	Tourismus	28	5811	35.000,00 €			
0109	010901	Bauhof	27	4811	- 667.000,00€			

^{*)} Die gekennzeichneten Positionen finden sich bei der Gesamtbetrachtung von Produkt 0109 sowohl in Position 27 als auch 28 und gleichen sich aus. Ferner in Position 06, wo auf den Kostenträgern die Umlage an Zweckverband und Werke dargestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.655,58	29.482,97	20.256,29	16.980,54	16.980,55	16.980,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.393,26	28.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.347,56	57.882,97	40.256,29	36.980,54	36.980,55	36.980,56
11	- Personalaufwendungen	-310.210,99	-360.940,00	-503.360,00	-508.395,00	-513.479,00	-518.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.315,96	-84.300,00	-88.900,00	-84.400,00	-84.400,00	-82.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.599,13	-96.240,31	-69.768,29	-65.957,54	-60.873,55	-57.238,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.474,80	-12.228,00	-12.228,00	-12.228,00	-12.228,00	-12.228,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.600,88	-553.708,31	-674.256,29	-670.980,54	-670.980,55	-670.980,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-397.253,32	-495.825,34	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-397.253,32	-495.825,34	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-397.253,32	-495.825,34	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.904,03	28.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.209,91	-11.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
29	= Ergebnis	-386.559,20	-478.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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 20.000,00 € 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 13.900,00 € eingeplant.
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten Miete für Lagerflächen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
27	Ab 01.01.2017 werden alle Leistungen des Bauhofs verrechnet. Die vom Bauhof für die einzelnen Produkte in 2017 zu erwartenden Leistungen (Schätzung) sind bei den Kennzahlen aufgeführt.
28	Bez. Lstg. vom KTR Heizkraftwerk (Produkt 0108) 10.000 € Bez. Lstg. vom KTR Bauhof an KTR Werke+ZV innerhalb Prod. 0109 20.000 € Erstattung Kosten Abfallmulde an Produkt 1101 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.100,00	-438.100,00	-1.052.100,00	-102.100,00	-22.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-253.100,00	-453.100,00	-1.053.100,00	-103.100,00	-23.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.100,00	-401.100,00	-51.100,00	-101.100,00	-21.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0109 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-20.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-20.000,00	
0109002 Lagerfläche für Schüttgut	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
0109003 Veräußerung von Gerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0109004 Fahrzeughalle	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01 10 Finanzen

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Annegret Jahn

Beschreibung: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Dies beinhaltet insbesondere:

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzbuchhaltung

Darlehensverwaltung

Prüfungswesen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Auftragsgrundlagen:

Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele: 1. Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und dauerhaften finanziellen

Leistungsfähigkeit der Stadt Borgholzhausen

2. Aufstellung von nachhaltig ausgeglichenen Haushalten

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Fristgemäße Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses

2. Die allgemeine Rücklage wird innerhalb eines Jahres um max. 5% reduziert

3. Aufbau und Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen im städt. Haushalt

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: n.n. HR Vorjahr: n.n. Plan HH-Jahr: 4,77

Basis- und Leistungsdaten, 1. Feststellung des Jahresabschluss durch den Rat bis zum 31.12. eines Jahres

2. Veränderung der Rücklagen in %

Kennzahlen: 3. Anzahl Buchungssätze

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0110 Finanzen:

Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat bis zum 31.12. des Folgejahres

2013	2014	2015
nein	nein	ja

Veränderung der allgemeinen Rücklage (in t€ und %)

2013	2014	2015
-55 t€	-1.865 t€	-42 t€
-1,9%	-6,34%	-0,15%

Veränderung der Ausgleichsrücklage (in t€)

2013	2014	2015
-1.425 t€	- 90 t€	+3.681 t€

Anzahl der manuellen Standardbuchungen (Aufwand/Ertrag/Investitionen)*

2013	2014	2015
7.255	7.503	9.115

^{*} keine Berücksichtigung von Buchungen aus autom. Verfahren wie z. B. Steuern, Loga, GTK

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	184.410,00	186.253,00	188.116,00	189.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	184.410,00	186.253,00	188.116,00	189.997,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-260.219,00	-262.819,00	-265.448,00	-268.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-86.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-346.519,00	-295.619,00	-298.248,00	-300.903,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-162.109,00	-109.366,00	-110.132,00	-110.906,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-160.109,00	-107.366,00	-108.132,00	-108.906,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-160.109,00	-107.366,00	-108.132,00	-108.906,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-160.109,00	-107.366,00	-108.132,00	-108.906,00

Erläuterungen zu Produkt 0110 Finanzen

Zeile	Erläuterungen				
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 79.303,00 €				
	Abwasserwerk	105.107,00 €			
13	Es sind folgende Aufwendungen in 2017 einger	plant:			
	Prüfung des Jahresabschlusses 2016 und der Gesamtabschlüsse 2010 und 2015	43.000,00 €			
	Überörtliche Prüfung durch die GPA	43.000,00€			
	Ab 2018:	00 000 00 6			
	Prüfung Jahresabschluss u. Gesamtabschluss Überörtliche Kassenprüfung durch die GPA	30.000,00 € 2.500,00 €			
16	Geschäftsaufwendungen				
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnur	ngsbaudarlehen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700,00	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
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	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

unbedruckt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Produkt: 01 11 Zahlungsabwicklung

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Joachim Hartke

Beschreibung: Abwicklung des kompletten Zahlungsverkehrs

o Mahnwesen und Vollstreckung

o Liquiditätsplanung

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Auftragsgrundlagen:

Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele: 1. Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs

2. Zeitnahe und vollständige Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen

3. Sicherstellung der Liquidität

Operative Ziele /

1. Realisierung von 60% der Vollstreckungsaufträge

Maßnahmen: 2. Zeitnahe Durchsetzung der Forderungen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: n.n. HR Vorjahr: n.n. Plan HH-Jahr: 2,21

Basis- und

1. Vollstreckungsaufträge insgesamt, davon für Dritte

Leistungsdaten, Kennzahlen:

2. Quote der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge 3. Ausstehende Forderungen per 31.12. älter als 12 Monate

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

	2015
Vollstreckungsaufträge davon eigene (Stadt + Werke) davon für Dritte	639 357 282
Quote der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge	55%
Ausstehende Forderungen per 31.12. älter als 12 Monate	122.153 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-76.360,00	-77.124,00	-77.895,00	-78.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-76.360,00	-77.124,00	-77.895,00	-78.674,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-47.860,00	-48.624,00	-49.395,00	-50.174,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-47.860,00	-48.624,00	-49.395,00	-50.174,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-47.860,00	-48.624,00	-49.395,00	-50.174,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-47.860,00	-48.624,00	-49.395,00	-50.174,00

Erläuterungen zu Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Zeile	Erläuterungen	
07	Erträge aus Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen	

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Manfred Warias

Beschreibung: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und

repressive Maßnahmen

Dies beinhaltet insbesondere:

 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art

o Allgemeine Gefahrenabwehr

Jugendschutz

o Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung

o Gewerbewesen

o Konzessionen für Märkte und öffentliche Veranstaltungen

o Obdachlosenunterbringung

o Schiedsmannsangelegenheiten

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Unterbringungen nach dem PsychKG

Ordnungsbehördliche Bestattungen

o Überwachung Kleinfeuerungsanlagen

o Plakatierungen

Auftragsgrundlagen: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissions-

schutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, ordnungsbehördliche Verordnung.

Landeshundegesetz

Allgemeine Ziele: 1. Sicherstellen, dass die Abwehr aller auftretenden Gefahren für die öffentliche

Sicherheit oder Ordnung vorrangig, zügig und rechtssicher erledigt werden

2. Übrige Aufgaben im Bereich dieses Produktes kundenfreundlich erledigen.

Operative Ziele / Maßnahmen:

./.

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 2,22 HR Vorjahr: 2,22 Plan HH-Jahr: 1,85

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl der Gewerbemeldungen und Gewerbeauskünfte

2. Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse und -gestattungen

3. Anzahl der angemeldeten Hunde nach Landeshundegesetz

4. Anzahl der Fundtiere

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	2014	2015
Anzahl Gewerbemeldungen	224	160
Gewerbeauskünfte	110	111
Gaststättengestattungen/ -erlaubnisse	43	45

Hunde nach dem Landeshundegesetz	2015
Anmeldung von großen Hunden	118
Anmeldung von gefährlichen Hunden	3
gemeldete Beißvorfälle mit Hunden	8
eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	10
erlassene Ordnungsverf. zur Hundehaltung	6

Fundtiere	2015
Katzen	31
Hunde	2
andere Kleintiere (Kaninchen u. a.)	6

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611,91	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662,00	50,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.505,98	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.419,85	13.350,00	12.250,00	12.250,00	12.350,00	12.350,00
11	- Personalaufwendungen	-113.964,11	-112.932,00	-98.803,00	-97.849,00	-98.826,00	-99.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.542,23	-18.100,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-435,29	-435,28	-435,29	-434,28
15	- Transferaufwendungen	-6.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.832,68	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.648,14	-133.032,00	-121.238,29	-120.784,28	-121.961,29	-122.998,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.228,29	-119.682,00	-108.988,29	-108.534,28	-109.611,29	-110.648,28
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.228,29	-119.682,00	-108.988,29	-108.534,28	-109.611,29	-110.648,28
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.228,29	-119.682,00	-108.988,29	-108.534,28	-109.611,29	-110.648,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,16	-8.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	= Ergebnis	-120.638,45	-127.682,00	-119.488,29	-119.034,28	-120.111,29	-121.148,28

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen					
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof Zuweisung für die Ehrengräber	2.000,00 € 700,00 €				
04	Verwaltungsgebühren (Anmeldung von großen Hunde	n)				
07	Buß- und Zwangsgelder Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung	2.500,00 € 2.000,00 €				
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Unterhaltung der Ehrengräber Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold	2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €				
16	Kosten für die Schiedsmanntätigkeit Anmietung von Toilettenhäuschen	1.000,00 € 2.000,00 €				
28	Kostenerstattung an Produkt 0109 für Pflege des jüdischen Friedhofs und der Ehrengräber Kostenerstattung an Produkt 0502 für die Unterbringung von Obdachlosen	2.500,00 € 8.000,00 €				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0201001 Notstromaggregate	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produkt: 02 02 Feuer- und Zivilschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Manfred Warias

Beschreibung: Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen bei

Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Dies beinhaltet insbesondere:

o vorbeugender und abwehrender Brandschutz

o Gefahrenabwehr

o Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte

o Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser

o Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr

o Brandschutzbedarfsplanung

Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

(BHKG), Rettungsgesetz, Ortsrecht

1. Gewährleistung der schnellstmöglichen Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachgütern und der Umwelt

2. Sicherstellung einer adäquaten Ausbildung der Feuerwehrleute und der Ausrüstung der Löschzüge

3. Sicherstellung einer ausreichenden Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte

4. Nachwuchsakquise und -förderung

5. Aktueller Stand des Brandschutzbedarfsplans

Operative Ziele / Maßnahmen:

Allgemeine Ziele:

1. Fortführung der Teilnahme am Projekt FeuerwEhrensache unterstützen

 Fortführung des Pilotprojektes zur Arbeitssicherheit, regelmäßige Teilnahme an Audits der Unfallkasse, die mit mind. 90% der erreichbaren Punktzahl bestanden werden

3. Einhaltung der gesetzlichen Einsatzzeiten in mind. 90% der Fälle

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,69 HR Vorjahr: 0,69 Plan HH-Jahr: 0,87

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. aktive ehrenamtl. Feuerwehrkräfte, davon Jugendfeuerwehr

2. Gesamtzahl der Einsätze, davon Fehlalarmierungen

3. Erreichte Punktzahl beim Audit der Unfallkasse

4. Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten in %

5. Verhältnis von Feuerschutzpauschale zu Investitionen

6. Zuschussbedarf pro Einwohner

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0202 Brandschutz

	2015
Feuerwehrkräfte:	66 22 46
Anzahl Einsätze • davon Fehlalarmierungen	76 15
Punktzahl beim Audit der Unfallkasse	100%
Verhältnis Feuerschutzpauschale zu Investitionen	21,3%
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,73 €

Die Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten wird derzeit nicht ermittelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,71	59.709,20	67.850,74	67.849,72	46.324,37	43.743,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.832,41	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.949,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.336,75	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.527,25	76.709,20	83.850,74	83.849,72	62.324,37	59.743,71
11	- Personalaufwendungen	-59.859,57	-74.224,00	-82.876,00	-81.765,00	-82.584,00	-83.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.295,19	-191.500,00	-221.300,00	-144.500,00	-134.500,00	-133.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.543,29	-130.048,00	-112.850,65	-111.559,23	-92.368,91	-88.050,34
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.570,56	-55.100,00	-54.550,00	-52.050,00	-52.050,00	-51.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.378,61	-455.982,00	-476.686,65	-394.984,23	-366.612,91	-361.119,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-252.851,36	-379.272,80	-392.835,91	-311.134,51	-304.288,54	-301.375,63
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.851,36	-379.272,80	-392.835,91	-311.134,51	-304.288,54	-301.375,63
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-252.851,36	-379.272,80	-392.835,91	-311.134,51	-304.288,54	-301.375,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	= Ergebnis	-252.851,36	-379.472,80	-397.535,91	-315.834,51	-308.988,54	-306.075,63

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	2.500,00 €				
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser Haltung der Feuerwehrfahrzeuge Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten Wartung der Atemschutzgeräte Atemschutzuntersuchungen Aufwendungen für Arbeitssicherheit Unterhaltung der Feuerlöschteiche Sonstiges	71.500,00 € 40.000,00 € 24.000,00 € 31.000,00 € 16.300,00 € 18.000,00 € 3.400,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 3.100,00 €				
15	Zuschuss an den Musikzug					
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung Geschäftsaufwendungen Steuern und Versicherungen Mitgliedsbeiträge an Verbände Weiterleitung von Spenden Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	10.000,00 € 14.300,00 € 12.000,00 € 7.500,00 € 1.500,00 € 3.500,00 € 5.750,00 €				
28	Erstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen Erstattung an Produkt 1601 für Grundsteuer	4.000,00 € 700,00 €				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.100,00	-141.250,00	-206.750,00	-26.750,00	-26.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(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	-465.100,00	-153.750,00	-216.750,00	-36.750,00	-36.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.100,00	-118.750,00	-181.750,00	-1.750,00	-1.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(0,00)	(0,00)
1						

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-5.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-23.500,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	-385.000,00	-95.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.000,00	-95.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	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	
0202012 Brandschutz	-58.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
0202013 Löschwasserentnahmestellen	-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	
0202017 Anbau eines Stellplatzes	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02 03 Bürgerservice

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Wolfgang Klein

Beschreibung: Bürgerservice als umfangreiche Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner,

in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen

wahrgenommen werden

Dies beinhaltet insbesondere:

Meldewesen

o Pass- und Ausweisangelegenheiten

o Kfz-Angelegenheiten

o Jagd- und Fischereischeine

Fundbüro

./.

Auftragsgrundlagen: Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Ausländerrecht, Straßenverkehrs-

zulassungsordnung, Einkommensteuergesetz, Jagd- und Fischereirecht

Allgemeine Ziele: 1. zeitnahe und kundenorientierte Erledigung der Bürgerserviceleistungen

Operative Ziele /

Maßnahmen:

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,83 HR Vorjahr: 1,83 Plan HH-Jahr: 1,57

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: Fallzahlen (Pässe und Ausweise etc.)

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0203 Bürgerservice

	2014	2015
Zuzüge Wegzüge Umzüge	509 468 311	692 584 319
Personalausweise Reisepässe Kinderreisepässe	814 232 104	773 272 88
Kfz-Abmeldungen Kfz-Scheinänderungen Führerscheinanträge Fahrerkarten	513 135 57 17	513 118 70 9
Beglaubigungen	237	209
Fischereischeine	45	45
Fundsachen	23	21

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.542,17	55.000,00	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.053,18	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.774,13	-92.226,00	-75.668,00	-74.483,00	-75.227,00	-75.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.549,25	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.323,38	-127.226,00	-115.668,00	-114.483,00	-115.227,00	-115.981,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.270,20	-72.226,00	-55.668,00	-54.483,00	-50.227,00	-50.981,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.270,20	-72.226,00	-55.668,00	-54.483,00	-50.227,00	-50.981,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.270,20	-72.226,00	-55.668,00	-54.483,00	-50.227,00	-50.981,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-56.270,20	-72.226,00	-55.668,00	-54.483,00	-50.227,00	-50.981,00

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

Zeile	Erläuterungen	
04	Verwaltungsgebühren	60.000,00€
13	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	40.000,00 €

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung Produkt: 02 04 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Manfred Warias

Beschreibung: Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben

Dies beinhaltet insbesondere:

o Beurkundung und Weiterführung von Personenstandsfällen

Namensänderungen

Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen

Einbürgerungen

Auftragsgrundlagen: Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländer-

gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Allgemeine Ziele: 1. zeitnahe und kundenorientierte Erledigung der Personenstands-

angelegenheiten

2. bürgerorientierte Gestaltung der Trauungen auch außerhalb der regulären

Öffnungszeiten

Operative Ziele /

1. Umgestaltung des Trauzimmers Maßnahmen:

2. Nutzung von Heimathaus und Burg Ravensberg und ggf. Schloß Holtfeld für

Trauungen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,94 HR Vorjahr: 0,94 Plan HH-Jahr: 0,94

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

1. Fallzahlen zu Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0204 Personenstandswesen

Personenstandsfälle	2014	2015
Eheschließungen	27	38
Sterbefälle	33	42
Geburten	3	1
Lebenspartnerschaften	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-27.538,83	-39.416,00	-40.079,00	-40.480,00	-40.886,00	-41.294,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.060,06	-39.916,00	-40.579,00	-40.980,00	-41.386,00	-41.794,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.649,06	-39.416,00	-40.079,00	-40.480,00	-40.886,00	-41.294,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.649,06	-39.416,00	-40.079,00	-40.480,00	-40.886,00	-41.294,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.649,06	-39.416,00	-40.079,00	-40.480,00	-40.886,00	-41.294,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-27.649,06	-39.416,00	-40.079,00	-40.480,00	-40.886,00	-41.294,00

unbedruckt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung 02 05 Wahlen und Abstimmungen Produkt:

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Udo Pirog

Beschreibung: Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und

Kommunalwahlen, Volksbegehren, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und

Volksabstimmungen einschließlich Briefwahl

Auftragsgrundlagen: Wahlgesetze, Wahlordnungen

Allgemeine Ziele: 1. Umsetzung des Wahlrechts

2. Ermittlung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse

Operative Ziele / Maßnahmen:

Gewinnung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern inkl. deren Schulung 1.

Steigerung des Anteils der Wahlhelfer unter 35 Jahren 2.

Angemessener EDV-Einsatz (Votemanager) 3.

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,36 HR Vorjahr: 0,36 Plan HH-Jahr: 0,30

Basis- und Leistungsdaten, 1. Anzahl der Wahlberechtigten

2. Wahlbeteiligung

Kennzahlen: 3. Anteil der Wahlhelfer unter 35 Jahren

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

	25.05.2014 Ratswahl	13.09.2015 BM-Wahl
Anzahl der Wahlberechtigten	7.073	7.150
Wahlbeteiligung	3.907 (55,24%)	3.741 (52,32%)
Anteil Wahlhelfer unter 35 Jahren	22 (17,46%)	16 (23,53%)

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.300,00	6.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.300,00	6.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.741,84	-21.002,00	-21.031,00	-21.242,00	-21.455,00	-21.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.378,72	0,00	-10.800,00	-5.550,00	0,00	-9.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.335,54	-21.002,00	-31.831,00	-26.792,00	-21.455,00	-30.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.335,54	-21.002,00	-20.531,00	-20.292,00	-21.455,00	-30.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.335,54	-21.002,00	-20.531,00	-20.292,00	-21.455,00	-30.710,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.335,54	-21.002,00	-20.531,00	-20.292,00	-21.455,00	-30.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-25.335,54	-21.002,00	-20.531,00	-20.292,00	-21.455,00	-30.710,00

unbedruckt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03 01 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im

Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen

Dies beinhaltet insbesondere:

- Schulentwicklungsplanung
- o allgemeine Verwaltungsarbeit
- o gesetzliche Mitwirkungsrechte nach Landesrecht
- o Durchführung von (Förder-) Projekten
- o Inklusion
- Schulsozialarbeit
- o Kooperation mit der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule
- o Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen
- Kooperation mit den Sportvereinen

Auftragsgrundlagen: Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

- Erhaltung und Weiterentwicklung eines angemessenen und bedarfsorientierten Schulangebotes im Primarbereich einschließlich der Bereitstellung von entsprechenden Ressourcen für die Betreuung im Offenen Ganztag
- 2. Bereitstellung eines adäquaten wirtschaftlichen Betriebes der schulischen Anlagen und der Schülerbeförderung
- 3. Sicherung der beiden Grundschulstandorte im Schulverbund
- 4. Multifunktionale Nutzung der Schulräume
- 5. enge Kooperation mit dem Kreis Gütersloh als Schulträger der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule und der Schulleitung in Bezug auf die
 - Erhaltung des Schulangebots in Sek. I und Sek. II am Standort Borgholzhausen
 - Weiterentwicklung der Angebotsstruktur im Bereich der Sek. I und der Sek. II am Standort Borgholzhausen

Operative Ziele / Maßnahmen:

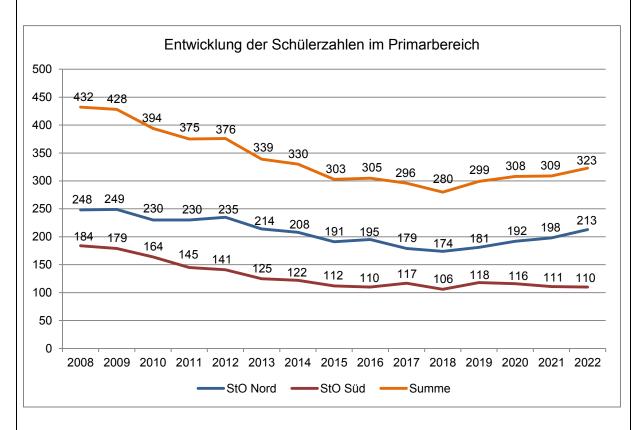
- 1. zeitnahe Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
- möglichst gleichmäßige Verteilung der SuS auf die beiden Schulstandorte der Violenbachschule, um damit optimale Klassenfrequenzen und räumliche Nutzungsbedingungen zu erreichen
- 3. Einführung der Inklusion (Gemeinsames Lernen) an der Violenbachschule
- 4. frühzeitige Beteiligung der Stadt an der Schulentwicklungsplanung des Kreises insbesondere zur Entwicklung der P.-A.-B.-Gesamtschule

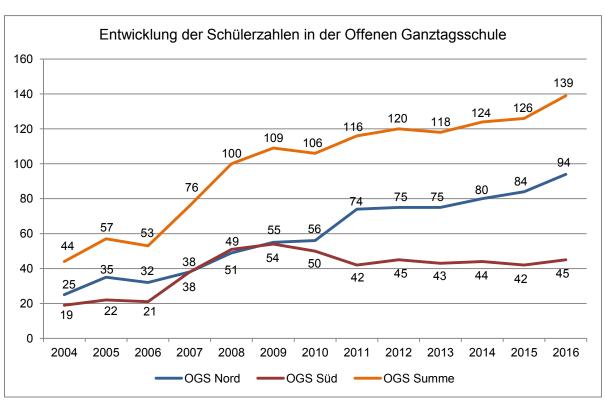
Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,23 HR Vorjahr: 0,23 Plan HH-Jahr: 0,15

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

- 1. Entwicklung der Schülerzahlen in der Violenbachschule
- 2. Entwicklung der Schülerzahlen in der Offenen Ganztagsschule

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten





Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.171,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.171,54	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.263,34	-6.586,00	-8.348,00	-6.489,00	-6.552,00	-6.618,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.620,35	-34.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.846,72	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.750,32	-67.286,00	-35.548,00	-34.189,00	-34.752,00	-34.818,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.578,78	-27.286,00	-19.548,00	-18.189,00	-18.752,00	-18.818,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.578,78	-27.286,00	-19.548,00	-18.189,00	-18.752,00	-18.818,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.578,78	-27.286,00	-19.548,00	-18.189,00	-18.752,00	-18.818,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-67.578,78	-27.286,00	-19.548,00	-18.189,00	-18.752,00	-18.818,00

Erläuterungen zu Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen					
02	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit und Inklusion					
13	Lernmittel und Schülerbeförderungskosten					
15	Zuschuss an die AWO zur Durchführung der Schulsozialarbeit					

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	

unbedruckt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03 02 Violenbachschule, Standort Nord

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung

von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und

Reinigungspersonal am Standort Nord

Dies beinhaltet insbesondere:

o schulspezifische Anschaffungen

o Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

Schülerbeförderung

Randstundenbetreuung

Offene Ganztagsschule (OGS)

Schulsozialarbeit

o Projekt Kinderkunst in Borgholzhausen

o Projekt Schule und Kultur in Borgholzhausen

o Projekt zur präventiven Gewalt- und Krisenvermeidung

o Schulsekretariat

o Hausmeister und Reinigungspersonal

Auftragsgrundlagen: Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. gemeinsame Ziele im Grundschulverbund siehe Produkt 03 01

2. Ziele aus der Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung siehe Produkt 01 08

3. Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung des Standortes

Nord

Operative Ziele /

Maßnahmen:

1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW)

2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 2,87 HR Vorjahr: 2,87 Plan HH-Jahr: 2,96

Basis- und

Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Schülerzahl

2. Zuschussbedarf pro Schüler

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0302 Violenbachschule, Standort Nord

	2015
Schülerzahl	194
Zuschussbedarf je Schüler	1.369,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.102,14	130.441,34	139.178,37	138.346,86	136.993,80	136.595,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.080,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.751,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.933,47	178.491,34	199.228,37	198.396,86	197.043,80	196.645,30
11	- Personalaufwendungen	-135.388,13	-141.026,00	-146.568,00	-146.092,00	-147.552,00	-149.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.010,32	-94.000,00	-118.800,00	-94.500,00	-95.000,00	-95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.522,61	-86.080,15	-68.123,24	-67.279,78	-62.448,33	-61.984,16
15	- Transferaufwendungen	-161.735,36	-165.000,00	-217.000,00	-228.000,00	-239.000,00	-251.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.952,58	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.609,00	-504.456,15	-568.841,24	-554.221,78	-562.350,33	-575.363,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.675,53	-325.964,81	-369.612,87	-355.824,92	-365.306,53	-378.717,86
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.675,53	-325.964,81	-369.612,87	-355.824,92	-365.306,53	-378.717,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.675,53	-325.964,81	-369.612,87	-355.824,92	-365.306,53	-378.717,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
29	= Ergebnis	-265.675,53	-341.464,81	-387.012,87	-373.224,92	-382.706,53	-396.117,86

Erläuterungen zu Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Zeile	Erläuterungen							
02	Erträge aus der Auflösung von So Zuweisungen des Landes für die 0 Zuweisungen aus dem Fortbildung	33.378,37 € 105.000,00 € 800,00 €						
04	Elternbeiträge für die Offene Ganz	ztagsschule						
13	Budget Schulleitung: Lernmittel nach dem Lernmittel Fortbildungsbudget für Lehrer Lehr- u. Lernmittel Aufwendungen für Schulverans Unterhaltung des bewegl. Verm Durchführung Projekt Schule u Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten Gebäudemanagement: Schulgebäude u. Grundstück Unterhaltung Bewirtschaftung	staltungen nögens	6.200,00 € 800,00 € 7.300,00 € 14.800,00 € 3.000,00 € 1.200,00 €	33.300,00 €				
	 Schulturnhalle u. Grundstück Unterhaltung Bewirtschaftung 	4.000,00 € 7.000,00 €	<u>11.000,00 €</u>	74.000,00 €				
15	Zuschuss an die AWO für die Dur	chführung der C	OGS	217.000,00 €				
16	Beiträge Schülerunfallversicherun Geschäftsbedarf u. Fernsprechge Vermögensgegenstände bis 410 € Sonstiges	12.500,00 € 3.800,00 € 2.000,00 € 50,00 €						
28	Erstattung für Heiz- und Stromkos Erstattung für Bauhofleistungen a		0108	15.400,00 € 2.000,00 €				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-22.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-13.000,00	-37.000,00	-267.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-37.000,00	-267.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Investitionen Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
0302005 Erweiterung OGS	0,00	-15.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03 03 Violenbachschule, Standort Süd

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung

von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und

Reinigungspersonal am Standort Nord

Dies beinhaltet insbesondere:

o schulspezifische Anschaffungen

o Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

Schülerbeförderung

Randstundenbetreuung

Offene Ganztagsschule (OGS)

Schulsozialarbeit

o Projekt Kinderkunst in Borgholzhausen

o Projekt Schule und Kultur in Borgholzhausen

o Projekt zur präventiven Gewalt- und Krisenvermeidung

o Schulsekretariat

o Hausmeister und Reinigungspersonal

Auftragsgrundlagen: Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. gemeinsame Ziele im Grundschulverbund siehe Produkt 03 01

2. Ziele aus der Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung siehe Produkt 01 08

3. Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung des Standortes

Nord

Operative Ziele /

Maßnahmen:

1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW)

2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 2,69 HR Vorjahr: 2,69 Plan HH-Jahr: 2,70

Basis- und

Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Schülerzahl

2. Zuschussbedarf pro Schüler

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0303 Violenbachschule, Standort Süd

	2015		
Schülerzahl	110		
Zuschussbedarf je Schüler	2.423,03 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.789,99	70.688,25	75.835,33	75.592,00	75.441,32	75.391,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.825,00	24.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060,92	649,39	855,44	855,45	855,43	736,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.675,91	95.337,64	105.190,77	104.947,45	104.796,75	104.628,37
11	- Personalaufwendungen	-113.978,98	-125.296,00	-121.378,00	-120.650,00	-121.855,00	-123.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.516,90	-126.050,00	-120.050,00	-116.850,00	-117.850,00	-118.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.716,43	-55.689,21	-55.988,25	-55.555,41	-55.404,71	-55.232,33
15	- Transferaufwendungen	-101.119,06	-96.000,00	-123.000,00	-129.000,00	-135.000,00	-142.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.878,44	-11.250,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.209,81	-414.285,21	-431.466,25	-433.105,41	-441.159,71	-450.205,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-266.533,90	-318.947,57	-326.275,48	-328.157,96	-336.362,96	-345.576,96
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-266.533,90	-318.947,57	-326.275,48	-328.157,96	-336.362,96	-345.576,96
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.533,90	-318.947,57	-326.275,48	-328.157,96	-336.362,96	-345.576,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis	-266.533,90	-319.347,57	-338.275,48	-340.157,96	-348.362,96	-357.576,96

Erläuterungen zu Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Zeile	Erläuterungen						
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes	25.035,33 € 50.000,00 € 800,00 €					
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule						
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten						
13	Budget Schulleitung: ○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz ○ Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen des Fortbildungsbudgets ○ Lehr- u. Lernmittel ○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen ○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens ○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten ○ Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung ○ Bewirtschaftung CSchulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung - Bewirtschaftung 6.000,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €	25.750,00 € 94.300,00 €					
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Offenen Ganztags	sschule					
16							
10	Beiträge Schülerunfallversicherung Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Sonstiges	7.200,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 50,00 €					
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	8.000,00 € 4.000,00 €					

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00	-13.500,00	-11.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	-9.000,00	-178.500,00	-61.500,00	-8.500,00	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-178.500,00	-61.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
0303003 Dachsanierung Turnhalle	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0303004 Erneuerung Heizungsanlage Schulgeb. +Turnhalle	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04 01 Kultur- und Heimatpflege

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Udo Pirog

Beschreibung: Förderung und Erhaltung des kulturellen Angebotes, Unterstützung der

kulturtreibenden Verein und Verbände, Heimatpflege

Dies beinhaltet insbesondere:

 Gewährung von Zuschüssen an verschiedene nichtsporttreibende Vereine und Verbände

 Gewährung von Zuschüssen zu kulturellen Veranstaltungen und für gemeinnützige Stiftungen

o Förderung des heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger etc.)

 Bereitstellung öffentlicher Gebäude für Veranstaltungen (Rathausgalerie, Aufführungen, etc.)

Stadtchronik (Presseartikel)

Auftragsgrundlagen: Förderrichtlinien, Beschlüsse des HFA und des Rates

Allgemeine Ziele: 1. Erhaltung der kulturellen Vielfalt

2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Angemessene Förderung

2. Vorbereitung des Jubiläums "300 Jahre Stadtrechte" in 2019

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,1 HR Vorjahr: 0,1 Plan HH-Jahr: 0,1

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

./.

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.851,53	-5.060,00	-5.170,00	-5.222,00	-5.274,00	-5.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.750,00	-38.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952,96	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.554,49	-46.610,00	-16.720,00	-16.772,00	-16.824,00	-16.877,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.234,49	-46.610,00	-16.720,00	-16.772,00	-16.824,00	-16.877,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.234,49	-46.610,00	-16.720,00	-16.772,00	-16.824,00	-16.877,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.234,49	-46.610,00	-16.720,00	-16.772,00	-16.824,00	-16.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-16.234,49	-46.610,00	-16.720,00	-16.772,00	-16.824,00	-16.877,00

Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen	
15	Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert:	
	Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien Zuschuss an den Kulturverein	5.650,00 € 2.250,00 €
	Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	850,00 €
16	Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen, für die Pflege heima Brauchtums (Silvestersänger) sowie die Stadtchronik	atlichen

Produktbereich: 04 Kultur

Produkt: 04 02 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung

der Erwachsenenbildung (VHS) und der musikalischen Erziehung und

Ausbildung von Kindern und Jugendlichen (Kreismusikschule)

Dies beinhaltet insbesondere:

o 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

o Bereitstellung der Verbandsumlage für die VHS Ravensberg

Förderung des Ehrenamtes

Auftragsgrundlagen: Weiterbildungsgesetz, Nutzungsrichtlinie Bürgerhaus, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. Bereitstellung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses für

• Initiativen der Bürgerinnen und Bürger sowie der örtlichen Vereine

 die Volkshochschule Ravensberg zur F\u00f6rderung der Erwachsenenbildung

 die Musikschule des Kreises Gütersloh zur Förderung der musikalischen Erziehung und Früherziehung von Kindern und Jugendlichen

• das Kreisfamilienzentrum zur bedarfsgerechten Schaffung von Angeboten zur Förderung von Familien

2. Ausbau der Weiterbildungsangebote der VHS

3. Stärkung der musikalischen Förderung durch die Kreismusikschule

Operative Ziele / Maßnahmen:

 Steigerung der Teilnehmerzahlen auf dem Weiterbildungssektor am Standort Borgholzhausen

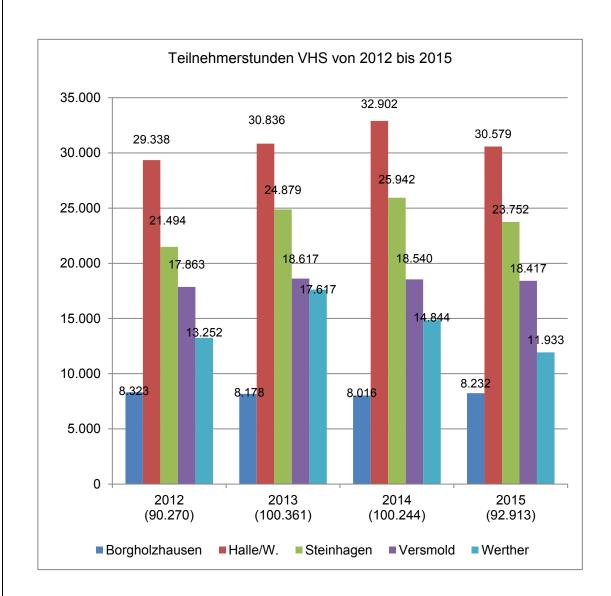
 Steigerung der Teilnehmerzahlen der Kreismusikschule am Standort Borgholzhausen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,80 HR Vorjahr: 0,80 Plan HH-Jahr: 0,73

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: Entwicklung der Teilnehmerstunden der VHS an den verschiedenen Standorten

zahlen: 2. Nutzerdaten/Ausleihen der Bücherei





Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.357,62	20.335,93	20.335,93	20.335,93	20.335,93	20.335,93
11	- Personalaufwendungen	-35.779,67	-39.816,00	-35.228,00	-33.638,00	-33.974,00	-34.314,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468,15	-25.200,00	-30.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.414,92	-22.314,98	-21.414,92	-21.414,92	-21.414,91	-21.414,92
15	- Transferaufwendungen	-131.633,44	-80.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.897,11	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.193,29	-169.630,98	-172.142,92	-151.052,92	-153.388,91	-155.728,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-186.835,67	-149.295,05	-151.806,99	-130.716,99	-133.052,98	-135.392,99
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-186.835,67	-149.295,05	-151.806,99	-130.716,99	-133.052,98	-135.392,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-186.835,67	-149.295,05	-151.806,99	-130.716,99	-133.052,98	-135.392,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Ergebnis	-186.835,67	-157.395,05	-157.906,99	-136.816,99	-139.152,98	-141.492,99

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 (Erneuerung des Bodenbelages im Bürgerhaus/Dachgeschoß und Anstrich der Fassade zur Straßenseite)	30.000,00 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00€
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg	40.000,00€
	Zuschuss an die Bücherei der Evluth. Kirchengemeinde Borgh.	43.000,00 €
16	Fernsprechgebühren	1.800,00€
	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	500,00€
28	Erstattung für Heizkosten an Produkt 0108	6.000,00€
	Erstattung für Grundsteuer B an Produkt 1601	100,00€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-65.000,00	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	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	
0402003 Bauliche Maßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05 02 Leistungen an Migranten

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Wolfgang Klein

Beschreibung: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung und

Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Migranten

Dies beinhaltet insbesondere:

o Hilfen zur Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts nach AsylbLG

o Krankenhilfe und sonstige Leistungen nach AsylbLG

 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern

 Unterhaltung Übergangswohnheim und sonstigen zweckbestimmte Unterkünfte

Auftragsgrundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz,

Kommunalabgabengesetz

Allgemeine Ziele:

1. Den Migrantinnen und Migranten einen menschenwürdigen Aufenthalt

ermöglichen

2. Sicherstellung der Erstunterbringung in menschenwürdigen Unterkünften

3. Bewilligung der Leistungen nach dem AsylbLG

4. Unterstützung bei der Bereitstellung von Integrationsleistungen (Sprachkurse

etc.) für Migranten mit Bleibeperspektive

5. Hilfe und Beratung bei der Rückführung von Migranten

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Vorhalten ausreichender Unterkünfte zur Unterbringung

2. Integration der Migranten in den Lebensalltag durch professionelle und ehrenamtliche Unterstützung

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 3,9 HR Vorjahr: 3,9 Plan HH-Jahr: 3,2

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl der Leistungsempfänger AsylbLG

2. Anzahl der untergebrachten Personen

• im bzw. außerhalb Leistungsbezug AsylbLG

in angemieteten Wohnungen (Kapazität und Auslastung)

in eigenen Unterkünften (Kapazität und Auslastung)

3. Anzahl ehrenamtlich Aktiver im Bereich Flüchtlingsarbeit (nicht nur AsylbLG)

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0502 Leistungen an Migranten

	2015	2016 *)
Anzahl der Leistungsempfänger AsylblG	201	141
Anzahl der untergebrachten Personen im Leistungsbezug außerhalb AsylbLG		141 39
Anzahl der untergebrachten Personen in angemieteten Wohnungen Kapazität Auslastung		50 50
Anzahl der untergebrachten Personen in eigenen Unterkünften Kapazität Auslastung		96 60
Ehrenamtl. HelferInnen Flüchtlingsarbeit		29

*) Stand 10.11.16

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.697,23	1.453.243,73	1.211.405,09	1.211.405,09	1.211.405,10	1.211.405,08
03	+ Sonstige Transfererträge	37.245,81	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.858,74	498.400,00	441.200,00	439.000,00	439.000,00	382.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.386,24	1.965.643,73	1.694.605,09	1.692.405,09	1.692.405,10	1.636.205,08
11	- Personalaufwendungen	-62.640,53	-161.140,00	-169.113,00	-170.804,00	-172.512,00	-174.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.192,34	-245.300,00	-290.600,00	-297.100,00	-297.100,00	-297.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.902,70	-6.556,46	-32.275,39	-32.275,38	-32.275,38	-31.998,23
15	- Transferaufwendungen	-600.219,59	-1.798.500,00	-1.234.000,00	-1.234.000,00	-1.234.000,00	-1.212.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.090,40	-353.900,00	-299.700,00	-329.100,00	-323.100,00	-313.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.045,56	-2.565.396,46	-2.025.688,39	-2.063.279,38	-2.058.987,38	-2.029.235,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.659,32	-599.752,73	-331.083,30	-370.874,29	-366.582,28	-393.030,15
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-237.659,32	-599.752,73	-331.083,30	-370.874,29	-366.582,28	-393.030,15
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-237.659,32	-599.752,73	-331.083,30	-370.874,29	-366.582,28	-393.030,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
29	= Ergebnis	-237.659,32	-593.752,73	-330.383,30	-370.174,29	-365.882,28	-392.330,15

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.405,09€
	Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.200.000,00 €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	
04	Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime und die verscher Flüchtlingsunterkünfte (Mietwohnungen)	
06	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Aufwendungen in Zeile 11 enthalten)	12.000,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der verschiedenen Übergangswohnheime Sundernstraße, Auf der Horst u.a. Unterhaltung des bew. Vermögens Haltung von Fahrzeugen	290.600,00 €
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz	
16	Geschäftsaufwendungen	400,00€
	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	24.000,00€
	Mietzahlungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlinger	n 275.300,00€
27	Erstattung für Obdachlosenunterbringung von Produkt 0201	
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108	1.800,00€
	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	2.500,00 €
	Erstattung für Grundsteuer an Produkt 1601	3.000,00€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.363.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0502001 BGA Sundernstr. 9	-9.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
0502002 BGA verschiedene Unterkünfte	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502003 Grunderwerb Flüchtlingsunterbringung	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502007 BGA Hamlingdorfer Weg	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

unbedruckt

Produktbereich: 05 Soziale Angelegenheiten

Produkt: 05 03 Sonstige soziale Leistungen

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Wolfgang Klein

Beschreibung: Sonstige soziale Leistungen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII in Delegation für den Kreis GT

o Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Pflegeberatung

o Rentenversicherungsangelegenheiten

o Angelegenheiten für Schwerbehinderte, persönliches Budget

o Rundfunkgebührenbefreiung

Kriegsopferfürsorge

o Förderung der Hospizarbeit

Auftragsgrundlagen: Sozialgesetzbuch V, VI, IX, X, XI, XII, Delegationssatzung Kreis GT,

Wohngeldgesetz, Alten- und Pflegegesetz

Allgemeine Ziele: Sicherstellung der Bewilligung der o. a. Sozialleistungen

Operative Ziele / Maßnahmen:

kundenfreundliche und zeitnahe Abwicklung der o. g. Sozialleistungsfälle

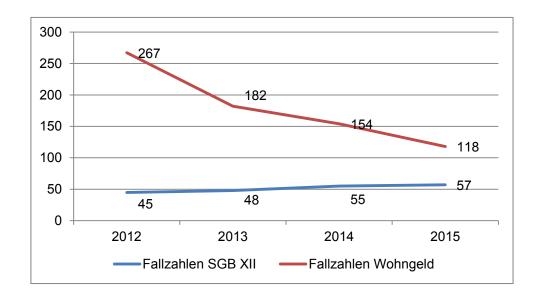
Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 2,44 HR Vorjahr: 2,44 Plan HH-Jahr: 2,15

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

1. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug SGB XII

2. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug nach Wohngeldgesetz

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0503 Sonstige soziale Angelegenheiten



Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.592,52	-134.920,00	-132.110,00	-133.430,00	-134.765,00	-136.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.082,98	-4.151,00	-3.082,97	-3.082,98	-3.082,98	-3.081,98
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,04	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.066,41	-143.971,00	-148.192,97	-141.512,98	-142.847,98	-144.194,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.770,72	-143.971,00	-148.192,97	-141.512,98	-142.847,98	-144.194,98
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.770,72	-143.971,00	-148.192,97	-141.512,98	-142.847,98	-144.194,98
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.770,72	-143.971,00	-148.192,97	-141.512,98	-142.847,98	-144.194,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-116.770,72	-143.971,00	-148.192,97	-141.512,98	-142.847,98	-144.194,98

Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
13	Haltung von Fahrzeugen
15	Zuschuss zur Förderung der Hospizarbeit – einmaliger Zuschuss in 2017 in Höhe von 8.000,00 € für die Errichtung eines erweiterten Hospiz- und Beratungszentrums
16	Fernsprechgebühren

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 06 01 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Erziehung und Förderung

von Kindern und Jugendlichen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Förderung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ev.

Kirchengemeinde und der AWO

Erhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen als

Delegationsträger für den Kreis Gütersloh

o Förderung der Offenen Jugendarbeit (Jugendzentren etc.)

Auftragsgrundlagen: Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung Kreis GT,

Trägervereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. Sicherung eines ausreichenden Angebots an Plätzen in den

Kindertageseinrichtungen

2. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots in der Offenen Jugendarbeit

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. In Absprache mit dem Kreis GT als Träger der Jugendhilfe jedem Kind mit

Rechtsanspruch einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der

Tagespflege zur Verfügung stellen

2. Erhaltung einer bedarfsorientierten Angebotspalette in der offenen

Jugendarbeit im Jugendzentrum Kampgarten und in der aufsuchenden mobilen

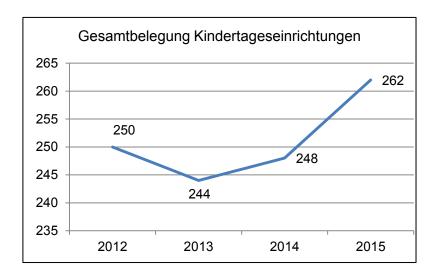
Hilfe in den Ortsteilen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,44 HR Vorjahr: 0,44 Plan HH-Jahr: 0,61

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen

2. Anzahl der Besucher des Jugendzentrums

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit



	2014	2015
Besucher offener Treff	55	65
Besucher Kurse/Projekte/Gruppen	76	67
Besucher Einzelveranstaltungen	203	172
Besucher Ferienangebote	193	176
Kooperative Angebote mit Schulen	29	23

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.979,02	-23.206,00	-32.588,00	-30.971,00	-31.279,00	-31.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-260.426,35	-281.150,00	-286.150,00	-293.150,00	-301.150,00	-308.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.405,37	-304.356,00	-318.738,00	-324.121,00	-332.429,00	-339.742,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-281.405,37	-304.356,00	-318.738,00	-324.121,00	-332.429,00	-339.742,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-281.405,37	-304.356,00	-318.738,00	-324.121,00	-332.429,00	-339.742,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.405,37	-304.356,00	-318.738,00	-324.121,00	-332.429,00	-339.742,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-281.405,37	-304.356,00	-318.738,00	-324.121,00	-332.429,00	-339.742,00

Erläuterungen zu Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen	
15	Zuschuss zur offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	45.000,00 €
	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr und kath. Kirchengemeinde	1.150,00 €
	Zuschüsse für nicht stadteigene Kindergärten	240.000,00 €

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 06 02 Kinderspielplätze

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Dies beinhaltet insbesondere:

Schaffung und Erhaltung geeigneter Spielmöglichkeiten für Kinder im

Stadtgebiet und in den Ortsteilen

Auftragsgrundlagen: Sicherheits-, Unfallverhütungs- und DIN-Vorschriften, Rats- und

Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele: Schaffung und Ausbau von Spielplatzanlagen für Kinder, Jugendliche und

punktuell auch Seniorinnen und Senioren mit jeweils altersgerechten Angeboten

an Spiel-, Freizeit- und Sportgeräteeinrichtungen

Operative Ziele /

1. regelmäßige Überprüfung der Altersstrukturen in den Wohngebieten und ggf. Maßnahmen:

Anpassung der Spielgeräteausstattung

2. attraktive Spielangebote für Jung und Alt gewährleisten

3. Neubau eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Enkefeld bis 2020

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,90 HR Vorjahr: 0,90 Plan HH-Jahr: 0,15

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

Anzahl der Spielplätze

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0602 Kinderspielplätze

1. In der Innenstadt:

- 9 Spielplätze für Kinder
- 1 Generationenpark mit Spielplatz
- 1 Mini-Halfpipe auf dem Parkplatz am Ravensberger Stadion
- mehrere Spielgeräte für Kleinkinder im Bereich Innenstadt (Federspielgeräte)

2. In den Ortsteilen:

• 4 Spielplätze für Kinder

3. Violenbachschule:

• jeweils Spielplatzanlagen auf den Schulhöfen beider Standorte

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101,62	1.418,10	2.985,44	2.985,44	2.985,44	2.985,43
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.143,29	1.418,10	5.485,44	5.485,44	5.485,44	5.485,43
11	- Personalaufwendungen	-33.057,02	-35.796,00	-7.908,00	-6.046,00	-6.106,00	-6.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.976,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.115,92	-8.770,20	-11.376,47	-11.376,39	-11.362,52	-11.220,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.602,52	-53.566,20	-28.284,47	-26.422,39	-26.468,52	-26.388,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.459,23	-52.148,10	-22.799,03	-20.936,95	-20.983,08	-20.902,84
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.459,23	-52.148,10	-22.799,03	-20.936,95	-20.983,08	-20.902,84
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.459,23	-52.148,10	-22.799,03	-20.936,95	-20.983,08	-20.902,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	= Ergebnis	-50.459,23	-52.148,10	-82.799,03	-80.936,95	-80.983,08	-80.902,84

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-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	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0602001 Anlage von Kinderspielplätzen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-15.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-15.000,00	

unbedruckt

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 06 03 Familien und Senioren

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Rahmenbedingungen für

Familien und Senioren

Dies beinhaltet insbesondere:

 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

o Besuchsdienst für Familien von Neugeborenen in Koop. mit dem Kreis GT

o Koordination und Unterstützung der Seniorenarbeit (runde Tische etc.)

o Förderung der Kurzzeitpflege (DRK-Pflegeheim "Haus Ravensberg")

Auftragsgrundlagen: Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Rahmenrichtlinie des Kreises Gütersloh, Rats- und

Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele: Erhaltung und Ausbau des Kreisfamilienzentrums zu einer generationenüber-

greifend attraktiven Begegnungsstätte

Operative Ziele / 1. bedarfsorientierte Anpassung der Angebotsstruktur

2. regelmäßige Befragung der Nutzer des Familienzentrums

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,20 HR Vorjahr: 0,20 Plan HH-Jahr: 0,25

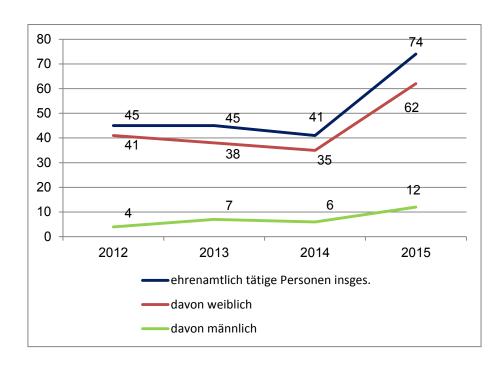
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

Maßnahmen:

1. jährlicher Bericht des Familienzentrums zur Angebotsstruktur

2. Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0603 Familien und Senioren



Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.576,08	-11.686,00	-14.868,00	-13.076,00	-13.206,00	-13.339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,77	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.740,85	-25.436,00	-29.118,00	-27.326,00	-27.456,00	-27.589,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.486,98	-25.436,00	-29.118,00	-27.326,00	-27.456,00	-27.589,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.486,98	-25.436,00	-29.118,00	-27.326,00	-27.456,00	-27.589,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.486,98	-25.436,00	-29.118,00	-27.326,00	-27.456,00	-27.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-22.486,98	-25.436,00	-29.118,00	-27.326,00	-27.456,00	-27.589,00

Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren

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

Produkthereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08 01 Allgemeine Sportförderung

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Weiterentwicklung und Förderung des Sports, Unterstützung und Beratung der

Sportvereine

Dies beinhaltet insbesondere:

Sportentwicklung und Sportstättenplanung

Zuschüsse an Sportvereine

o Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Kooperation mit dem Stadtsportverband

o Ehrungen für sportliche Leistungen

Belegung der städt. Sportanlagen

Sportabzeichenwettbewerb

Förderung des Breitensports

Sportförderrichtlinie, Pakt für den Sport, Rats- und Ausschussbeschlüsse Auftragsgrundlagen:

Allgemeine Ziele: adäquate Förderung der örtlichen Sportvereine zum Ausbau und zur Erhaltung

eines breitgefächerten bedarfsorientierten Sportangebotes für alle Altersgruppen

Operative Ziele /

1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer angemessenen Förderung für die Maßnahmen: jugendlichen Mitglieder bis zu 18 Jahren in Sportvereinen

2. Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer angemessenen Förderung von

vereinseigenen Sportanlagen

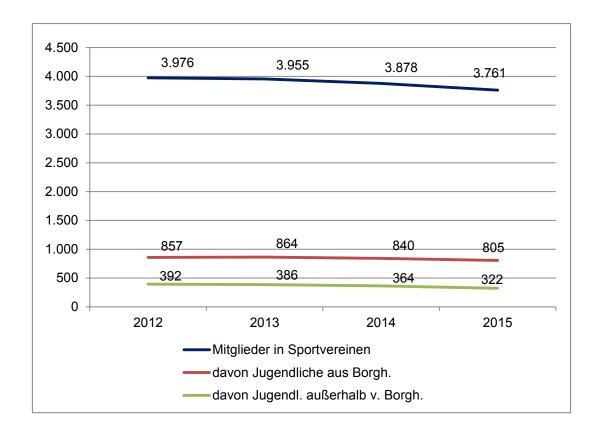
Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,22 HR Vorjahr: 0,22 Plan HH-Jahr: 0,12

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

1. Anzahl der geförderten jugendlichen Mitglieder

2. Anzahl der geförderten Sportstätten

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung



	2015
Anzahl geförderte Sportstätten	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.509,26	-11.902,00	-6.158,00	-4.278,00	-4.320,00	-4.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.048,78	-33.000,00	-36.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.558,04	-44.902,00	-42.658,00	-33.578,00	-33.620,00	-33.664,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.558,04	-44.902,00	-42.658,00	-33.578,00	-33.620,00	-33.664,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.558,04	-44.902,00	-42.658,00	-33.578,00	-33.620,00	-33.664,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.558,04	-44.902,00	-42.658,00	-33.578,00	-33.620,00	-33.664,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-37.558,04	-44.902,00	-42.658,00	-33.578,00	-33.620,00	-33.664,00

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen							
15	Zuschuss an den Stadtsportverband Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten Förderung von Vereinsjubiläen Förderung sportlicher Leistungen Förderung des Schulsports der PABGesamtschule Zuschuss für den Boxsport Zuschuss für ein Ballfangnetz Ravensberger Stadion	19.200,00 € 4.250,00 € 300,00 € 750,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	

unbedruckt

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08 02 Außerschulische Sportanlagen

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Eckhard Strob

Beschreibung: Betrieb und Ausstattung von außerschulischen Sportanlagen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Unterhaltung und Bewirtschaftung der nichtschulischen Sportanlagen

(Ravensberger Stadion, Sportplatz Kleekamp)

Ausstattung

Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. Gewährleistung eines ausreichenden Angebots an städtischen Sportanlagen

zur Nutzung durch Schulen, Sportvereine und Breitensport

2. Ziele der Gebäudewirtschaft siehe Produkt 01 08

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen auf beiden Sportplätzen und Aufstellung von Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur mög-

lichen Umrüstung auf LED-Technik

2. Ziele der Gebäudewirtschaft siehe Produkt 01 08

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,45 HR Vorjahr: 0,45 Plan HH-Jahr: 0,45

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Daten zum Ravensberger Stadion

2. Daten zum Sportplatz Kleekamp

3. Zuschussbedarf für das Ravensberger Stadion

4. Zuschussbedarf für den Sportplatz Kleekamp

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

1. Ravensberger Stadion

- Kampfbahn Typ C → Rasenplatz mit 400 m Rundlaufbahn und leichtathletischen Nebenanlagen in den Segmenten
- Flutlichtanlage nicht vorhanden
- es wurde lediglich eine Trainingsbeleuchtung in Form einfacher Straßenlampen installiert

2. Sportplatz Kleekamp

- einfacher Sportplatz ohne Laufbahnen und leichtathletische Nebenanlagen
- Flutlichtanlage stammt aus den 1970er Jahren
- in 2013 von einem Tennenbelag auf Kunstrasen umgebaut
- Gesamtfläche = 68 x 108 m = 7.344 m²

3. Zuschussbedarfe

	2015
Ravensberger Stadion (inkl. Umkleidegebäude)	41.030 €
Sportplatz Kleekamp	28.779 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.057,09	19.057,00	17.518,06	17.518,05	17.518,05	17.518,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.155,93	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.974,66	2.166,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.187,68	59.223,00	57.018,06	57.018,05	57.018,05	57.018,04
11	- Personalaufwendungen	-22.183,89	-24.606,00	-24.308,00	-22.611,00	-22.838,00	-23.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.667,16	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.726,07	-56.725,06	-54.600,95	-54.600,96	-54.600,94	-54.600,96
15	- Transferaufwendungen	-22.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,38	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.996,06	-126.631,06	-124.308,95	-122.611,96	-122.938,94	-123.168,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.808,38	-67.408,06	-67.290,89	-65.593,91	-65.920,89	-66.150,92
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.808,38	-67.408,06	-67.290,89	-65.593,91	-65.920,89	-66.150,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.808,38	-67.408,06	-67.290,89	-65.593,91	-65.920,89	-66.150,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis	-69.808,38	-67.408,06	-79.290,89	-77.593,91	-77.920,89	-78.150,92

Erläuterungen zu Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
06	Erstattung anteiliger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Ravensberger Stadion durch den Kreis Gütersloh	das
07	Einnahmen aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion	
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes Haltung von Pflegefahrzeugen	7.000,00 € 24.000,00 € 9.000,00 € 1.500,00 €
16	Pacht Sportplatz Kleekamp Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	3.700,00 € 200,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-2.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
			·		·	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0802003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802004 Erneuerung Heizung JZ Kleekamp	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08 03 Freibad

Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Verantwortlich: Fred Peters

Beschreibung: Unterhaltung und Betrieb des städtischen Freibades

Auftragsgrundlagen: Unfallverhütungsvorschriften, Hygienevorschriften

Allgemeine Ziele: 1. Wirtschaftlicher Betrieb des Freibades

2. Steigerung der Attraktivität des Bades

3. Sicherstellung einer qualifizierten Badeaufsicht

Operative Ziele / Maßnahmen:

Steigerung der Besucherzahlen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,29 HR Vorjahr: 1,29 Plan HH-Jahr: 1,30

Basis- und Leistungsdaten,

Besucherzahlen
 Betriebskosten

Kennzahlen: 3. Zuschussbedarf je Einwohner

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0803 Freibad

	Besucherzahl	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Einwohner
2012	15.000 *)	67.043,07	7,77 € **)
2013	16.300 *)	110.602,18 €	12,79 €
2014	14.000 *)	136.120,90 €	15,71 €
2015	13.321	83.308,32 € (lst)	9,47 € **)
2016	15.963 (Ist)	115.705,38 € (Plan)	13,15 €

 ^{*)} Hochrechnung auf Basis Verkauf Einzel- und Dauerkarten
 **) Zuschussbedarf in 2012 gering wegen Abschreibungen und Personalkosten und in 2015 gering wegen Sondereffekt Vorsteuererstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.326,48	28.613,63	26.512,08	26.512,08	18.224,94	18.224,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.499,02	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.095,31	183,31	183,31	183,31	183,31	83,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.920,81	59.796,94	57.695,39	57.695,39	49.408,25	49.308,25
11	- Personalaufwendungen	-53.182,71	-52.300,00	-56.220,00	-56.781,00	-57.349,00	-57.922,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.765,88	-27.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.540,09	-74.552,32	-55.403,80	-55.094,32	-54.903,37	-54.903,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.799,34	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.288,02	-155.502,32	-150.073,80	-150.325,32	-150.702,37	-150.975,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.367,21	-95.705,38	-92.378,41	-92.629,93	-101.294,12	-101.667,13
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.367,21	-95.705,38	-92.378,41	-92.629,93	-101.294,12	-101.667,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.367,21	-95.705,38	-92.378,41	-92.629,93	-101.294,12	-101.667,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.941,11	-20.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29	= Ergebnis	-83.308,32	-115.705,38	-124.378,41	-124.629,93	-133.294,12	-133.667,13

Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunger	า
04	Benutzungsgebühren	
07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden o.ä.	83,31 € 100,00 €
13	Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fre	ibades
16	Dienst- und Schutzkleidung Geschäftsaufwendungen Pacht Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	300,00 € 550,00 € 300,00 € 500,00 €
28	Erstattung für Heizkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	10.000,00 € 22.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.500,00	-3.500,00	-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	-1.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 0803 Freibad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produkthereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste Produkt: 09 01 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen Verantwortlich: Kerstin Otte Beschreibung: Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung Dies beinhaltet insbesondere: o Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung o Aufstellung von Bauleitplänen einschl. der notwendigen Fachplanungen Entwicklung von Sanierungskonzepten Städtebauliche Umgestaltungen o Stellungnahmen zu Planungen Dritter Verkehrsentwicklungsplanung Städtebauliche Verträge o Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Lärmschutzverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Landschaftsgesetz Allgemeine Ziele: 1. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Klimaschutzzielen und einem sparsamen Flächenverbrauch 2. Anpassung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 3. Sicherstellung einer möglichst breiten generationenübergreifenden und alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigende Nutzung in den Baugebieten 4. Förderung des sozialen Wohnungsbaus an geeigneten Stellen im Rahmen der finanziellen und planerischen Möglichkeiten Operative Ziele / Ausweisung von Flächen für Mietwohnungsbau Maßnahmen: Abschluss des Bebauungsplanverfahrens "Hahnenwiese" Stellenanteile: HR Vorjahr: 0,75 Ansatz Vorjahr: 0,75 Plan HH-Jahr: 1,25 Basis- und ./. Leistungsdaten,

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.344,43	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	869.338,85	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.191,63	-41.520,00	-71.383,00	-54.047,00	-54.651,00	-55.348,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.765,10	-50.000,00	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.006,18	-91.920,00	-201.783,00	-94.447,00	-95.051,00	-95.748,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00

Erläuterungen zu Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Zeile	Erläuterungen	
07	Erstattung von Planungskosten durch Dritte (u.a. für Änderung der Bebauungspläne Uphof und Hahnenwiese)	30.000,00€
13	Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen Überarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans, Erstellung eines IKEK oder ISEK oder weitere städtebaulichen Konzepte	80.000,00 € 50.000,00 €
16	Bekanntmachungen	

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen Produkt: 10 01 Bauverwaltung

Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Verantwortlich: Wilhelm Sievers

Beschreibung: Bauverwaltung

Dies beinhaltet insbesondere:

o Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen

Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung
 Erarbeitung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht

o Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Baustatistik

o Prüfung von Vorkaufsrechten

o Widmung, Einziehung und Teileinziehung von Straßen, Wegen und Plätzen

o Straßenbenennungen und Grundstücksnummerierungen

Stellplatzablösung

o Erschließungsbeiträge

Auftragsgrundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung,

Denkmalschutzgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht

Allgemeine Ziele: 1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

2. Erhaltung von Baudenkmälern

3. Zeitnahe Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen

Operative Ziele / Maßnahmen:

 Die Denkmalliste ist in digitaler Form bis Ende 2017 auf der Internetseite der Stadt zur Verfügung zu stellen

2. Effiziente Bearbeitung von Baugesuchen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,10 HR Vorjahr: 1,10 Plan HH-Jahr: 1,15

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl der bearbeiteten Bauanträge und Freistellungen

2. Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen

3. Anzahl der bearbeiteten Denkmalangelegenheiten

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1001 Bauverwaltung

	2013	2014	2015
Anzahl bearbeitete Bauanträge Freistellungen	62 9	68 9	81 9
Anzahl Vorkaufsrechtsbescheinigungen	76	60	64
Anzahl Denkmalangelegenheiten	3	5	8

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	621,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-45.456,77	-52.620,00	-74.183,00	-34.016,00	-37.714,00	-38.092,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.467,84	-52.620,00	-129.183,00	-35.016,00	-38.714,00	-39.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00

Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung

Zeile	Erläuterungen
02	Landeszuweisung für Denkmalpflegemaßnahmen
04	Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen
13	Dienstleistungen für die erstmalige Digitalisierung der Bauakten
15	Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11 01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste

Verantwortlich: Manfred Warias

Beschreibung: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Dies beinhaltet insbesondere:

Organisation der AbfallentsorgungAbfallberatung (Privathaushalte)

Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen

o Satzungsrecht, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlagen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz,

Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz,

Satzungen des Kreises Gütersloh, Ortsrecht von Borgholzhausen

Allgemeine Ziele: 1. Sicherung einer bedarfsorientierten und umweltgerechten Abfallentsorgung

2. Sicherstellung möglichst geringer Abfallgebühren

Operative Ziele / Maßnahmen:

1. Laufende Information der Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Abfällen sowie Hinweise zur sachgerechten Sortierung und Entsorgung

2. Siedlungsnahe Containerstandorte

3. Mittelfristig Umstellung des Tonnensystems im Rahmen einer Neuausschreibung (Verzicht auf Ringtonnen, Harmonisierung der Systeme

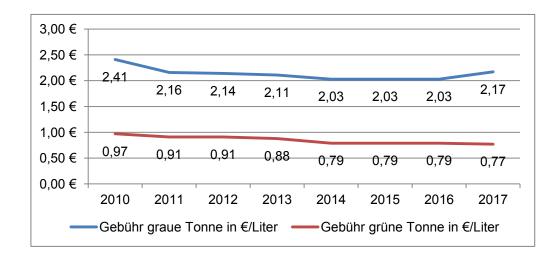
innerhalb des nördlichen Kreisgebietes)

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,73 HR Vorjahr: 0,73 Plan HH-Jahr: 0,42

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Entwicklung der Abfallgebühren

2. Anzahl Containerstandorte

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1101 Abfallbeseitigung



	2015
Anzahl Containerstandorte	11

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.754,58	527.570,00	517.473,00	558.699,00	558.927,00	559.156,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.127,51	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.536,99	538.970,00	527.873,00	570.099,00	570.327,00	570.556,00
11	- Personalaufwendungen	-44.216,25	-43.470,00	-22.590,00	-22.816,00	-23.044,00	-23.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.172,08	-485.000,00	-484.500,00	-526.500,00	-526.500,00	-526.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.957,41	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.345,74	-539.470,00	-518.373,00	-560.599,00	-560.827,00	-561.056,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.191,25	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.191,25	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.191,25	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
29	= Ergebnis	4.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen	
04	Gebühreneinnahmen allgemein Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung Verkauf von Kompostsäcken	509.273,00 € 8.000,00 € 200,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD	
07	Nutzungsentgelt für Altkleidercontainer	
13	Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" ist in Einnahme und ausgeglichen. Sämtliche Aufwendungen außer den Ziffern 16 u Ziffer 13 zusammengefasst.	
16	Miete für Müllgefäße Geschäftsaufwendungen	10.000,00 € 1.500,00 €
27	Erstattung für Abfallmulde Bauhof von Produkt 0109	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 Erstattung für Umweltkalender an Produkt 1401	10.000,00 € 2.500,00 €

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produkt: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Verantwortlich: Fred Peters

Beschreibung: Bau, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Dies beinhaltet insbesondere:

- Neu-, Aus- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege und Waldwege) inklusive Beleuchtung und Beschilderung
- o Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Fortschreibung der Straßendatenbank

Auftragsgrundlagen: Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB,

Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. So

- 1. Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten und sicheren städtischen Verkehrsinfrastruktur
- 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- 3. Guter Erhaltungszustand der Verkehrsinfrastruktur durch angemessene Pflege und Unterhaltung
- 4. Nach Erarbeitung konsequente Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes Ausbau wo nötig und andererseits Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen gibt
- 5. Energetisch effizienter Betrieb der Straßenbeleuchtung

Operative Ziele / Maßnahmen:

- 1. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- 2. Aufbau eines Straßenkontrollsystems + Durchführung von regelmäßigen Straßenkontrollen
- 3. Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes als Lenkungsinstrument für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur
- 4. Senkung des Energieverbrauchs für die Straßenbeleuchtung durch Fortführung der Umrüstung auf LED-Technik

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,15 HR Vorjahr: 1,15 Plan HH-Jahr: 1,02

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

- 1. Verhältnis der Aufwendungen für Straßenunterhaltung zu den Abschreibungen
- 2. Stromverbrauch Beleuchtungsanlagen (kWh) und Kosten (€)
- 3. Gesamtaufwand Winterdienst

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	2015
Verhältnis der Aufwendungen für Straßenunterhaltung zu den Abschreibungen	37,4% *)
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung kWh Kosten	176.016 kWh 35.208,17 €
Kosten Winterdienst	ca. 15.000 €

^{*)} ohne Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.806,62	120.725,85	160.963,09	42.961,20	42.892,33	42.892,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.384,80	157.748,55	150.588,44	150.572,51	145.884,82	145.750,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.509,83	238.591,25	236.088,46	234.703,65	217.537,11	214.229,05
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	436.701,25	517.065,65	547.639,99	428.237,36	406.314,26	402.871,95
11	- Personalaufwendungen	-67.721,58	-70.830,00	-83.260,00	-84.093,00	-84.934,00	-85.782,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.680,55	-720.600,00	-674.750,00	-461.100,00	-696.100,00	-693.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-821.191,29	-856.666,57	-820.028,47	-815.497,86	-767.987,68	-762.194,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.453,73	-16.200,00	-16.200,00	-13.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.621.047,15	-1.664.296,57	-1.594.238,47	-1.373.890,86	-1.560.221,68	-1.553.076,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.184.345,90	-1.147.230,92	-1.046.598,48	-945.653,50	-1.153.907,42	-1.150.204,71
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.184.345,90	-1.147.230,92	-1.046.598,48	-945.653,50	-1.153.907,42	-1.150.204,71
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.184.345,90	-1.147.230,92	-1.046.598,48	-945.653,50	-1.153.907,42	-1.150.204,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219,65	-11.000,00	-313.500,00	-313.500,00	-313.500,00	-313.500,00
29	= Ergebnis	-1.192.565,55	-1.148.230,92	-1.355.098,48	-1.254.153,50	-1.462.407,42	-1.458.704,71

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen	
02, 04 und 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen und sonstigen Sonderposten	und Beiträgen
13	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung (davon bereits 40.000,00 € verplant für die Kostenbeteiligung der Stadt an den Instandsetzungsmaßnahmen an 3 Brückenbauwerken zur Überführung von Gemeindestraßen im Zuge der A33, weitere ca. 10.000,00 € sind in 2018 an den Landesbetrieb Straßen.NRW zu erstatten)	153.700,00 €
	Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,	209.000,00€
	Stromkosten und Umrüstung	180.000,00 €
	Straßenwinterdienst	22.000,00€
	Verkehrszeichen (Aufstellung)	1.200,00 €
	Unterhaltung der Waldwege	1.200,00 €
	Wirtschaftswegekonzept	70.000,00€
	Streckenkontrolle	25.000,00 €
	Folgeinventur der Straßen	10.000,00 €
	Verkehrsgutachten für den Bereich Freistr., Jammerpatt,	2.650,00€
	DrWilhUpmeyer-Str.	2.050,00 €
16	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze	1.200,00 €
	Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	15.000,00€
27	Erstattung für Streumaterial Winterdienst von Produkt 1202	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 Erstattung für Gemeindeanteil Straßenreinigung an	302.000,00 €
	Produkt 1202	11.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	23.400,00	28.000,00	-80.000,00	-820.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-630.000,00	-306.600,00	-472.000,00	-500.000,00	-920.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-281.600,00	-450.000,00	-480.000,00	-900.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	330.000,00	500.000,00	420.000,00	100.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000,00	290.000,00	500.000,00	420.000,00	100.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz Ansatz 2016 2017		Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1201001 Bau von Ortsstrassen	-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	
1201003 Kreisverkehr In der Lake- Erweiterung II/Enkefeld	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
1201006 Neubau "Am hohen Garten"	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	
1201007 Ausbau "In der Lake II- Erweiterung"	0,00	-50.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-25.000,00	-21.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-21.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
1201009 Endausbau Hof Schütte	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201010 Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	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	
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	180.000,00	290.000,00	0,00	500.000,00	420.000,00	100.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000,00	290.000,00	0,00	500.000,00	420.000,00	100.000,00	
1201016 Endausbau Heidbreder Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1201020 Endausbau "Am Adler"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	
1201021 Erschließung Enkefeld 1. BA	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	
1201025 Erschließung Enkefeld 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
1201026 Kreisverkehr Enkefeld Gestaltung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201027 Lärmschutzwand Enkefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201029 Parkplatz Gesamtschule	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV 1202 Produkt: Straßenreinigung im Innenstadtbereich Organisationseinheit: Fachbereich 2 Bürgerdienste Verantwortlich: Manfred Warias Beschreibung: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung Dies beinhaltet insbesondere: o Organisation der Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen Satzungsrecht, Gebührenkalkulation Auftragsgrundlagen: Straßenreinigungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Allgemeine Ziele: 1. Reinigung der Fahrbahnen und Radwege im Innenstadtbereich Operative Ziele / 1. Kostengünstige Durchführung der Straßenreinigung Maßnahmen: 2. Erhöhung des Anteils der maschinell gereinigten Straßen und Wege Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,05 HR Vorjahr: 0,05 Plan HH-Jahr: 0,05 Basis- und 1. Länge des Straßennetzes 2. Länge des maschinell gereinigten Straßennetzes Leistungsdaten,

Kennzahlen:

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

	2015
Länge des Straßennetzes (inkl. Außenbereich)	ca. 245 km
Länge des maschinell gereinigten Straßennetzes	33,3 km

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.727,98	38.045,00	30.545,00	30.575,00	31.605,00	31.636,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.727,98	38.045,00	30.545,00	30.575,00	31.605,00	31.636,00
11	- Personalaufwendungen	-2.504,53	-2.995,00	-2.995,00	-3.025,00	-3.055,00	-3.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.692,16	-26.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.196,69	-29.045,00	-32.045,00	-32.075,00	-33.105,00	-33.136,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-468,71	9.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-468,71	9.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-468,71	9.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.219,65	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.681,90	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis	4.069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen
13	Kosten der Straßenreinigung (Sommerreinigung)
27	Erstattung für Gemeindeanteil an der Straßenreinigung von Produkt 1201
28	Erstattung für Bauhofleistungen (Winterdienst) an Produkt 0109 5.000,00 € Erstattung für Streumaterial an Produkt 1201 5.000,00 €

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produkt: 1203 ÖPNV

Organisationseinheit: Fachbereich 2 Bürgerdienste

Verantwortlich: Manfred Warias

Beschreibung: Mitwirkung bei der Entwicklung und Betreuung des ÖPNV-Angebotes

Dies beinhaltet insbesondere:

o Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrsplanung

o Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL)

Förderung des Taxibussystems (PIUM-Bus)

o Sicherung von Bahnübergängen

o Errichtung und Unterhaltung der Wartehallen

o Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Nahverkehrsplanung,

Schienenverkehrsplanung, vertragliche Vereinbarungen (PiumBus)

Allgemeine Ziele: 1. Optimierung des Angebotes im Schienenpersonennahverkehr

2. Verbesserung des Angebotes im Öffentlichen Personennahverkehr

3. Schrankensicherung aller öffentlichen Bahnübergänge

Operative Ziele / Maßnahmen:

 Ausrüstung der Haltestellen mit bedarfsgerechten Wartehäuschen (unter besonderer Berücksichtigung von Schülerverkehren und frequentierten Einsteigerhaltestellen)

2. Erhalt und Erweiterung des Angebotes des PiumBusses

3. Regelmäßige Überarbeitung des Mobilitätskonzeptes und Umsetzung der dort definierten Maßnahmen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,05 HR Vorjahr: 0,05 Plan HH-Jahr: 0,05

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Anzahl der Haltestellen

2. Anzahl der Wartehäuschen, davon beleuchtet3. Nutzerzahlen für Anrufsystem PiumBus

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1203 ÖPNV

	2015
Haltestellen	37
Wartehäuschen - davon mit Beleuchtung	33 18

Fahrgastzahlen PiumBus:

Da der PiumBus inzwischen in den Linienverkehr eingebunden ist, werden keine Nutzerzahlen zum Anrufsystem erfasst. Die Nutzung dieses speziellen Service war nach Aussage des Busunternehmers zuletzt sehr überschaubar, ob die Werbemaßnahmen im Herbst 2016 (Fahrpläne an Haltestellen, Rufnummer auf dem Bus, Pressearbeit) nachhaltig fruchten bleibt abzuwarten.

Zum <u>Liniensystem</u> des PiumBus wurden im November 2016 analog zu anderen Linien die Zahlen erhoben, dabei nutzten in der 47. KW insgesamt 311 Fahrgäste den Linienverkehr, darunter viele Schulkinder. Hochgerechnet unter Berücksichtigung von Feiertagen sowie Ferien- und Urlaubszeiten sind das ungefähr 13.000 Fahrgäste im Jahr.

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.846,84	72.846,75	32.846,75	12.844,80	9.381,73	9.381,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,68	0,00	592,08	592,08	592,08	592,08
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.945,52	72.846,75	33.438,83	13.436,88	9.973,81	9.973,79
11	- Personalaufwendungen	-2.504,71	-2.995,00	-3.594,00	-3.630,00	-3.666,00	-3.702,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.453,38	-29.000,00	-27.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.813,04	-16.341,49	-16.938,87	-16.936,82	-13.088,86	-13.087,83
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.321,13	-90.336,49	-89.532,87	-69.566,82	-65.754,86	-65.789,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-169.375,61	-17.489,74	-56.094,04	-56.129,94	-55.781,05	-55.816,04
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.375,61	-17.489,74	-56.094,04	-56.129,94	-55.781,05	-55.816,04
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-169.375,61	-17.489,74	-56.094,04	-56.129,94	-55.781,05	-55.816,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis	-169.375,61	-17.489,74	-66.094,04	-66.129,94	-65.781,05	-65.816,04

Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen	
2	Zuwendung für die Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen (Restbetrag) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00 € 12.846,75 €
13	Unterhaltung und regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen Ersatzleistungen Beleuchtung (Solar) Holtfeld Anteil der Stadt Borgholzhausen an den Sicherungsmaßnahmen des Bahnüberganges Bödinghausen (Restabrechnung)	2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €
15	Zuschuss zum PiumBus	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-35.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-18.000,00	-35.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-35.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1203002 Errichtung von Wartehallen	-18.000,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-35.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 13 01 Gewässerpflege Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste und Fachbereich 3 – Planen und Bauen Verantwortlich: Fred Peters Dirk Nolkemper Maßnahmen zur Pflege, Unterhaltung und ökologischen Aufwertung der Beschreibung: Gewässer II. Ordnung und zum Hochwasserschutz Dies beinhaltet insbesondere: o Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern o ökologische Aufwertung der Gewässer auf der Grundlage der vorliegenden Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern Hochwasserschutz Auftragsgrundlagen: EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW Allgemeine Ziele: 1. Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte Schaffung der Durchgängigkeit der Gewässer Renaturierung der Gewässerführung und der Uferrandstreifen 2. Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern 3. Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und Hochwasserschutz Operative Ziele / 1. naturnahe Gestaltung des Pustmühlenbaches von der Kreisstraße K 25 bis zur Massnahmen: Violenbachschule, Standort Süd, bis 2018 2. Im Zuge des bis 2025 laufenden Bodenordnungsverfahrens A 33 sollen Flächen zur Entwicklung mehrerer Gewässerabschnitte am Illenbruchbach, Ziegenbach, Casumer Bach und Pustmühlenbach generiert werden Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,60 HR Vorjahr: 0,60 Plan HH-Jahr: 0,65 Basis- und 1. Länge der Fließgewässer insgesamt 70 km Leistungsdaten, davon in Unterhaltungspflicht des Kreises GT 9,6 km Kennzahlen: (Hessel u. Unterlauf Violenbach) davon in Unterhaltungspflicht der Stadt (übrige Gewässer) = 60,4 km 2. Für sämtliche relevanten Gewässerabschnitte = 53.2 kmliegen Entwicklungskonzepte vor. 3. Aufstellung der erforderlichen Maßnahmen

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1301 Gewässerpflege

Erforderliche Maßnahmen Fließgewässer Borgholzhausen [Längenangaben in Metern]									
Gewässer	Länge	zu entw.	zu gest.	QBW *)	bes. Bauwerke	davon erl.			
#1 Wollenbrock	1.490	445	365	6	1 Absturz	1 Durchl.			
#2 Holzbach	3.200	1.000	600	4	Staubauw. Brinke				
#3 Barnhauser Bach	2.300	1.000	1.300	7					
#4 Hengbergbach	2.100	570	550	3	RL 300, 100 und 50 m				
#4.2 Wulfersiekbach	700	70		3	Absturz				
#5 Sundernbach	880	250	300	1	RL 150, RL 50				
#6 Violenbach	3.200	2.750		10		2.710 m, 7 Durchl.			
#6.1 NG Violenbach (Stadion)	1.480		190		RL 50				
#7 Violenbach (Wichlinghauser W.)	980	440		4	Absturz				
#8 Pustmühlenbach	6.800	4.000	1.400	8	RL 94 m, Absturz 2m				
#8.1 NG Pustmühlenbach (Deponie)	1.060	90		3	RL 50, RL 50				
#8.2 NG Pustmühlenbach (Schule)	660	230	250	1	RL 250, 2 Abstürze				
#9 Berghauser Bach	1.500	600	400	3	Absturz Mühle				
#10 Casumer Bach	3.700	2.500	200	2	RL 60 m	600 Meter			
#12 Illenbruchbach	3.840	1.610	260	7	RL 200 m	700 Meter (Versm.)			
#13 Ziegenbach	1.460	1.115		8					
#23 Rolfbach	3.100	500	2.200	8	RL 70 m, RL 50 m				
#24 Bruchbach (Salzgraben)	3.000	1.100		6					
#25 NG Bockhorster Bach	2.542	165	1.960	11		880 Meter			
#26 Bockhorster Bach inkl. Quellarm	4.609	855	720	6	RL 50 m, 3 Abstürze				
#27 Grenzgraben (NG Bockh.B.)	3.028	660	1.935	7					
Summe Unterhaltung Stadt	51.629	19.950	12.630	108		4.890m, 8 Durchl.			
#6 Violenbach (Unterhltg. Kreis)	4.200								
Summe Stadtgebiet	55.829			*) Querb	auwerke				

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.709,15	10.321,63	90.096,64	37.096,64	37.096,62	37.096,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.709,15	10.321,63	90.096,64	37.096,64	37.096,62	37.096,64
11	- Personalaufwendungen	-32.488,82	-37.872,00	-44.426,00	-40.987,00	-41.395,00	-41.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.384,81	-10.000,00	-77.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.533,87	-18.824,02	-48.630,80	-48.630,79	-48.630,80	-48.630,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.407,50	-66.696,02	-170.056,80	-99.617,79	-100.025,80	-100.441,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-101.698,35	-56.374,39	-79.960,16	-62.521,15	-62.929,18	-63.345,16
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.698,35	-56.374,39	-79.960,16	-62.521,15	-62.929,18	-63.345,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.698,35	-56.374,39	-79.960,16	-62.521,15	-62.929,18	-63.345,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	= Ergebnis	-101.698,35	-56.374,39	-119.960,16	-102.521,15	-102.929,18	-103.345,16

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.096,64 €
	Landeszuwendung zu den Unterhaltungsmaßnahmen am Pustmühlenbach und am Bockhorster Bach	24.000,00 € 29.000,00 €
13	Unterhaltung der Wasserläufe Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen Unterhaltungsmaßnahmen am Pustmühlenbach und am Bockhorster Bach	5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 37.000,00 €
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	109.000,00	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	48.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-60.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	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	-60.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1301003 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301007 Maßnahmen Gewässerpflege	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301008 Maßnahmen Bockhorster Bach	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301009 Verlegung Bachlauf Haller Weg/Osningstr.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13 02 Landschaftspflege

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Dirk Nolkemper

Beschreibung: Maßnahmen zur Entwicklung, Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen

und anderer öffentlicher Grünflächen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des

Naturhaushaltes

o Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von Grün- und

Waldflächen

o Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt

Ausgleichsflächenmanagement

Auftragsgrundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Verordnung

zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh

Allgemeine Ziele: 1. eine ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung der Grün- und

Waldflächen

2. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der offenen Landschaft

Operative Ziele /

Maßnahmen:

1. Weiterentwicklung der ökologischen Vernetzung von Lebensräumen

(Waldbrücke)

2. Einführung einer systematischen Kontrolle sämtlicher Ausgleichsflächen

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,75 HR Vorjahr: 0,75 Plan HH-Jahr: 0,80

Basis- und Leistungsdaten, 1. Größe der Ausgleichsflächen

Kennzahlen:

2. eigene Waldflächen

3. Blühstreifen/-flächen

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1302 Landschaftspflege

1. Ausgleichsflächen insgesamt: 157,1 hadavon stadteigene Flächen: 15,8 ha

2. eigene Waldflächen: 8,8 ha

- 3. Blühstreifen/-flächen
 - in $2015 = 2.150 \text{ m}^2$
 - in 2016 = 3.050 m²

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	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	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.577,72	-63.486,00	-66.608,00	-65.333,00	-65.985,00	-66.645,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,95	-8.000,00	-18.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208,44	-208,44	-208,43	-190,07	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.854,42	-71.694,44	-84.816,43	-74.523,07	-74.985,00	-75.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.104,42	-68.694,44	-81.816,43	-71.523,07	-71.985,00	-72.645,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.104,42	-68.694,44	-81.816,43	-71.523,07	-71.985,00	-72.645,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.104,42	-68.694,44	-81.816,43	-71.523,07	-71.985,00	-72.645,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	-72.104,42	-68.694,44	-83.816,43	-73.523,07	-73.985,00	-74.645,00

Erläuterungen zu Produkt 1302 Landschaftspflege

Zeile	Erläuterungen
06	Kostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst
	ŭ ŭ
13	Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1302001 Ausgleichsflächen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13 03 Grünanlagen

Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Verantwortlich: Fred Peters

Beschreibung: Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Neu-, Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

o Entwicklung von Park- und Grünflächen

Auftragsgrundlagen: Landschaftsgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis

Gütersloh

Allgemeine Ziele: 1. Verbesserung des Stadtbildes durch attraktive Grünanlagen

2. Angemessene Pflege der Grünanlagen nach Qualitätsmerkmalen

(Qualitätsziele definieren)

3. Steigerung des Naherholungswertes

Operative Ziele / Maßnahmen:

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,60 HR Vorjahr: 1,60 Plan HH-Jahr: 0,00

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: Neuanlage von öffentlichen Grünflächen in m² pro Jahr

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1303 Grünanlagen

	2015
Neu angelegte Grünflächen	ca. 35 qm

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.083,78	-93.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810,82	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808,25	-380,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.702,85	-100.510,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.702,85	-100.510,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.702,85	-100.510,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.702,85	-100.510,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
29	= Ergebnis	-96.702,85	-100.510,00	-130.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-126.500,00

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

Ze	eile	Erläuterungen					
1	13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen					
2	28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109					

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 14 01 Umweltschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2 – Bürgerdienste

Verantwortlich: Dirk Nolkemper

Beschreibung: Leistungen des Umweltschutzes

Dies beinhaltet insbesondere:

- o Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltberatung
- o Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz
- o Klimaschutz als verwaltungsinterne Querschnittsaufgabe

Auftragsgrundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung,

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz

Allgemeine Ziele: 1. Verbesserung des Klimaschutzes

- 2. Fortführung der Zertifizierung im EEA-Prozess
- 3. Artenschutz
- 4. Erhöhung der Biodiversität

Operative Ziele / Maßnahmen:

- Umsetzung der Maßnahmen des in 2013 erstellten Klimaschutzkonzeptes mit einer Gesamtreduktion der örtlichen CO2-Emissionen um 30 % bei gleichzeitiger Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energie auf 50 % bis zum Jahr 2030
- 2. Umsetzung des Maßnahmenkataloges zum EEA-Zertifizierungsverfahren bis 2020
- 3. Etablierung einer festen Amphibien-Leiteinrichtung an der L 785 in Höhe der Einmündung Winkelshütter Straße
- 4. fortlaufende Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,70 HR Vorjahr: 0,70 Plan HH-Jahr: 0,80

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

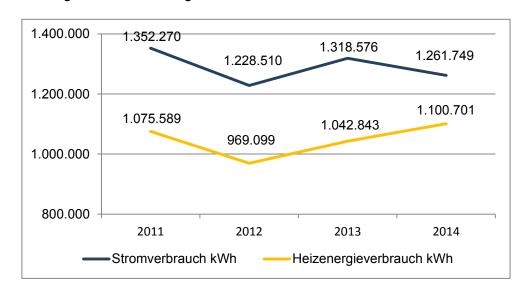
- 1. Entwicklung des Erreichungsgrades im EEA-Zertifizierungsverfahren
- 2. Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude und Einrichtungen
- 3. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/Teilnehmerzahl

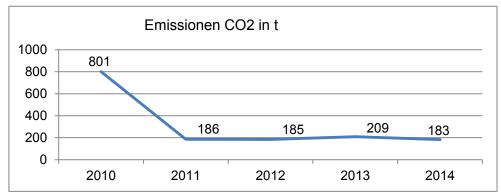
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1401 Umweltschutz

Erreichungsgrad im EEA-Zertifizierungsverfahren

- 2005 = 31,7 %
- 2010 = 61,0 % (EEA Silber)
- 2013 = 74,6 %
- 2015 = 79,1 % (EEA Gold)

Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude





	2015
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	6
Teilnehmerzahl	ca. 100

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	4.100,00	3.100,00	6.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.749,00	6.200,00	5.200,00	8.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-39.220,21	-54.162,00	-47.876,00	-44.472,00	-44.914,00	-45.366,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.174,01	-41.500,00	-57.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.543,64	-3.654,30	-3.729,41	-3.667,01	-3.328,58	-2.876,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.325,41	-26.450,00	-31.450,00	-31.450,00	-1.450,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.263,27	-130.766,30	-145.555,41	-114.589,01	-84.692,58	-83.992,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.514,27	-124.566,30	-140.355,41	-106.489,01	-82.592,58	-81.892,16
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.514,27	-124.566,30	-140.355,41	-106.489,01	-82.592,58	-81.892,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.514,27	-124.566,30	-140.355,41	-106.489,01	-82.592,58	-81.892,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-62.014,27	-122.066,30	-137.855,41	-103.989,01	-80.092,58	-79.392,16

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuwendungen für Teilnahme am European Energy Award (Bewilligun	ng bis 2018)
05	Kostenerstattung für Bodenproben	
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender	
13	Haltung von Fahrzeugen Laufende Ausgaben für den Umweltschutz Teilnahme am European Energy Award Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung	5.000,00 € 11.500,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 €
15	Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	
16	Geschäftsaufwendungen Vermögensgegenstände bis 410 € Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung	250,00 € 500,00 € 700,00 € 30.000,00 €
27	Erstattung für Umweltkalender an Produkt 1101	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus Produkt: 15 01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Elke Hartmann

Beschreibung: Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Maßnahmen, Verwaltung der

Beteiligungen

Dies beinhaltet insbesondere:

o Standortanalyse und Standortwerbung

Vermarktung von Gewerbeflächen

o Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold

o Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden

 Verwaltung der Beteiligungen (Kreiswohnstättengenossenschaft, Lokalfunk Radio Gütersloh)

Kooperation mit anderen Institutionen (pro Wirtschaft GT GmbH, OWL GmbH)

Existenzgründungsberatung

o Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. Erhalt bestehender und Ansiedlung neuer Betriebe unter Beibehaltung eines

gesunden Branchenmixes

2. Erhalt und Ausbau von (sozialversicherungspflichtigen) Arbeitsplätzen

Operative Ziele / Maßnahmen:

 Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Gewerbeflächen der Stadt und des Zweckverbandes

2. Durchführung eines Wirtschaftsgesprächs im 2-Jahres-Rhythmus

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 0,20 HR Vorjahr: 0,20 Plan HH-Jahr: 0,25

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen: 1. Bestand Gewerbeflächenangebot der Stadt in gm

2. Bestand Gewerbeflächenangebot des Zweckverbandes in gm

3. Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Gewerbeflächenangebot der Stadt

31.12.2015

13.239 m²

Gewerbeflächenangebot des Zweckverbandes

31.12.2015

162.274 m²

Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter

31.12.2015

3.262

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.930,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.930,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.835,59	-15.768,00	-23.468,00	-23.703,00	-23.939,00	-24.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088,65	-47.500,00	-27.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-158.100,00	-208.500,00	-374.100,00	-130.000,00	-127.000,00	-127.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.182,53	-271.768,00	-425.068,00	-156.203,00	-153.439,00	-153.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.251,88	-256.768,00	-410.068,00	-141.203,00	-138.439,00	-138.679,00
19	+ Finanzerträge	345,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	345,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.906,28	-255.368,00	-408.768,00	-139.903,00	-137.139,00	-137.379,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.906,28	-255.368,00	-408.768,00	-139.903,00	-137.139,00	-137.379,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-158.906,28	-255.368,00	-408.768,00	-139.903,00	-137.139,00	-137.379,00

Erläuterungen zu Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterungen	
06	Es ist eine Personalkostenerstattung vom Zweckverband Gewerbe- gebiet Borgholzhausen/Versmold in Höhe von 15.000,00 € eingepla	
13	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von berücksichtigt.	2.500,00 €
	Fortsetzung des Förderprogramms "Jung kauft Alt" (Gutachten) - bisher bereitgestellt/ausgezahlt - 2012 = 25.000,00 € / 10.689,48 € 2013 = 10.000,00 € / 14.582,70 € 2014 = 10.000,00 € / 0 € 2015 = 10.000,00 € / 0 € 2016 = 5.000,00 € / 0 €	5.000,00€
	Breitbandausbau: Dienstleistungen der INFOKOM etc.	20.000,00 €
15	Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt: Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industrie- gebiet Borgholzhausen/Versmold	142.000,00 €
	Zuschuss für den Breitbandausbau/Ausbau von Kabelverzweigern durch Unternehmen	227.100,00 €
	Zuschuss an den Verkehrsverein	5.000,00€
19	Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet: Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh	300,00 € 1.000,00 €

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 15 02 Tourismus

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste/Finanzen

Verantwortlich: Tamara Kisker

Beschreibung: Förderung des Tourismus

Dies beinhaltet insbesondere:

- o Kooperation mit OWL GmbH, Teutoburger Wald Tourismus etc.
- o Hermannshöhen, TERRA.vita
- Präsentation der Stadt Borgholzhausen auf Veranstaltungen und auf der Homepage
- Marketingmaßnahmen
- Unterstützung des Verkehrsvereins

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele: 1. Imagesteigerung der Stadt Borgholzhausen

2. Fortsetzung des Projekts "Weg für Genießer"

Operative Ziele / Maßnahmen:

- 1. Entwicklung eines neuen Stadtführerflyers
- 2. Ausbildung neuer Stadtführer
- 3. Öffentliche Stadtführungen
- 4. Neuer Themenwanderweg in Koop. mit Naturpark Terra.vita, Pro Wirtschaft GT und weiteren Kommunen im Norden des Kreises GT zum Thema Bergbau im letzten Jahrhundert

Stellenanteile: Ansatz Vorjahr: 1,35 HR Vorjahr: 1,35 Plan HH-Jahr: 1,35

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:

- 1. Anzahl /Teilnahme an Marketingveranstaltungen in der Stadt Borgholzhausen und im Kreis Gütersloh
- 2. Anzahl der Veranstaltungen "Weg für Genießer"
- 3. Zahl Stadtführungen
- 4. Anzahl Hotel- und Pensionsbetten

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1502 Tourismus

	2015
Anzahl Teilnahmen an Marketingveranstaltungen	3
Anzahl Veranstaltungen "Weg für Genießer" in Borghh.	1
Anzahl Stadtführungen	47
Anzahl Hotel- u. Pensionsbetten	50
Anzahl Ferienwohnungen	5

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270,00	8.000,00	0,00	0,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,54	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.200,00	2.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.687,29	2.750,00	10.520,00	2.560,00	2.700,00	3.020,00
11	- Personalaufwendungen	-60.176,81	-62.140,00	-65.231,00	-44.370,00	-44.814,00	-45.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.754,87	-16.500,00	-41.850,00	-27.850,00	-27.850,00	-27.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.137,75	-1.137,76	-1.137,74	-1.137,75	-1.137,76	-1.055,76
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244,09	-300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.313,52	-80.077,76	-109.818,74	-74.957,75	-75.401,76	-75.766,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.626,23	-77.327,76	-99.298,74	-72.397,75	-72.701,76	-72.746,76
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.626,23	-77.327,76	-99.298,74	-72.397,75	-72.701,76	-72.746,76
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.626,23	-77.327,76	-99.298,74	-72.397,75	-72.701,76	-72.746,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Ergebnis	-74.626,23	-77.327,76	-134.298,74	-107.397,75	-107.701,76	-107.746,76

Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	270,00 €
	Landeszuwendung EFRE-Call	8.000,00€
13	Aufwendungen für Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (z.B. Unterhaltung Rad-Routen, Neuentwicklung von Radrouten, Aktualisierung der Beschilderungen, Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten wie z.B. Grenzgängerroute, Anzeigen, Prospektmaterial, Werbemittel etc.)	18.500,00 €
	Projekt EFRE-Call "Zukunftsfit wandern" Personalkostenerstattung an Stadt Versmold	13.000,00 € 10.000,00 €
16	Mitgliedsbeiträge	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 (i.W. Beschildert Veranstaltungen, Ausstattung Innenstadt in Adventszeit,)	ıngen für

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.000,00	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	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1502 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1502001 Bau eines Wohnmobilstandplatzes	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 16 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen

Verantwortlich: Elke Hartmann

Beschreibung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Das beinhaltet insbesondere:

Haushaltsausgleich

o Veranschlagung der Steuern

o allgemeine Zuweisungen und Umlagen

o Veranschlagung der Kredite, Zinsen und Tilgungsleistungen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Auftragsgrundlagen:

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Kreditverträge

Allgemeine Ziele: 1. Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borgholzhausen

2. Erreichung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

3. Erhalt des kommunalen Vermögens

Operative Ziele /

1. Senkung des Schuldenstandes Maßnahmen:

2. Deckung der ordentl. Aufwendungen durch ordentl. Erträge

Stellenanteile: HR Vorjahr: 0,05 Ansatz Vorjahr: 0,05 Plan HH-Jahr: 0,05

Basis- und Leistungsdaten, 1. Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

2. Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Eigenbetriebe

Kennzahlen: 3. Eigenkapitalquote I

4. Stand der Ausgleichsrücklage

5. Aufwandsdeckungsgrad

6. Steuerkraft je Einwohner gem. Gemeindefinanzierungsgesetz

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

31.12.2014	31.12.2015
391,48 €	323,16 €

2. Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Eigenbetriebe

31.12.2014	31.12.2015
1.125,13 €	1.025,76 €

3. Eigenkapitalquote I

31.12.2014	31.12.2015
48,36%	46,84 %

4. Stand der Ausgleichsrücklage

31.12.2014	31.12.2015
3.680.927,96 €	2.052.328,43 €

5. Aufwandsdeckungsgrad

2014	2015
123,47 %	91,68 %

6. Steuerkraft je Einwohner gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

GFG 2015	GFG 2016
1.528,07 €	1.357,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.867.203,23	13.112.200,00	13.815.000,00	14.540.000,00	15.185.000,00	15.830.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	391.000,00	388.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.000,68	322.200,00	262.200,00	266.200,00	272.200,00	278.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.263.203,91	13.825.400,00	14.465.200,00	15.106.200,00	15.757.200,00	16.408.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.457,38	-3.700,00	-3.400,00	-3.433,00	-3.467,00	-3.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.197.241,69	-8.427.343,00	-8.700.548,00	-9.306.995,00	-9.659.671,00	-9.348.844,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.266.802,33	-8.432.043,00	-8.704.948,00	-9.310.428,00	-9.663.138,00	-9.352.346,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.996.401,58	5.393.357,00	5.760.252,00	5.795.772,00	6.094.062,00	7.055.854,00
19	+ Finanzerträge	209.766,22	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.290,25	-95.300,00	-90.000,00	-70.600,00	-66.100,00	-61.400,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.475,97	119.700,00	125.000,00	144.400,00	148.900,00	153.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.060.877,55	5.513.057,00	5.885.252,00	5.940.172,00	6.242.962,00	7.209.454,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.060.877,55	5.513.057,00	5.885.252,00	5.940.172,00	6.242.962,00	7.209.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.072,27	13.600,00	12.800,00	12.300,00	11.700,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.069.949,82	5.526.657,00	5.898.052,00	5.952.472,00	6.254.662,00	7.220.654,00

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen							
01	Es wird mit folgenden Erträgen	gerechnet:						
	Ertragsart	2017	2018	2019	2020			
	Grundsteuer A	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €			
	Grundsteuer B	1.320.000€	1.330.000 €	1.340.000 €	1.350.000 €			
	Gewerbesteuer	7.300.000€	7.700.000€	8.100.000€	8.500.000€			
	Einkommensteueranteil	3.835.000€	4.000.000€	4.200.000€	4.400.000€			
	Umsatzsteueranteil	808.000€	950.000€	975.000 €	1.000.000€			
	Vergnügungssteuer	65.000 €	65.000 €	65.000€	65.000 €			
	Hundesteuer	48.000 €	48.000€	48.000€	48.000 €			
	Familienleistungsausgleich	367.000 €	375.000 €	385.000 €	395.000 €			
02	Abrechnung Einheitslastenbete	eiligung						
07	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 232.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 20.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 10.200 € eingeplant.							
13	Der Betrag von 1.000 € ist für die Beteiligung an der Verfassungsbeschwerde gegen die Solidaritätsumlage (Anwalts-, Gerichts- und Gutachtenkosten) vorgesehen.							
15	Der Transferaufwand setzt sich	zusammen au	JS					
	Kreisumlage				7.135.000 €			
	Gewerbesteuerumlage				1.225.548 €			
	Krankenhausinvestitionsumlage				105.000 €			
	Solidaritätsumlage gem. Stärku	ıngspaktgesetz	<u>-</u>		235.000 €			
	(Weitere Erläuterungen zur Kro	eisumlage sh. `	Vorbericht)					
19	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 500 € eingeplant.		o c una zinsei	aage fair Dalik				
20	Zinsaufwendungen für Kredite				80.000,00 €			
	und für Gewerbesteuererstattu	ngen			10.000,00€			
27	Erstattung für Darlehenszinsen	PV-Anlage vo	n Produkt 010	3	8.000,00€			
	Erstattung Grundsteuer A und	•			4.800,00€			

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	599.000,00	628.000,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
27	- Erwerb von Finanzanlagen	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.000,00	628.000,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.000,00	628.000,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	599.000,00	628.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.000,00	628.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00	

Haushaltsplan

nach

Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.799,84	68.407,81	64.026,22	60.750,03	58.085,97	57.683,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.527,38	72.150,00	126.250,00	126.250,00	72.250,00	64.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.675,39	184.602,00	208.910,00	210.753,00	212.616,00	214.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.870,89	31.040,36	31.863,33	31.445,68	31.149,06	30.684,03
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.581.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.048.633,84	356.200,17	431.049,55	429.198,71	374.101,03	366.914,26
11	- Personalaufwendungen	-1.461.514,55	-1.333.003,00	-1.401.793,00	-1.413.142,00	-1.426.392,00	-1.439.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.422,34	-389.600,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060.300,28	-510.050,00	-653.550,00	-538.550,00	-533.850,00	-532.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210.484,92	-223.650,49	-229.156,15	-222.000,69	-178.044,04	-160.098,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.522,98	-289.878,00	-327.928,00	-304.428,00	-316.428,00	-304.428,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.300.245,07	-2.751.981,49	-3.028.227,15	-2.893.920,69	-2.870.514,04	-2.852.252,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.251.611,23	-2.395.781,32	-2.597.177,60	-2.464.721,98	-2.496.413,01	-2.485.338,46
19	+ Finanzerträge	1.907,76	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.249.703,47	-2.393.781,32	-2.595.177,60	-2.462.721,98	-2.494.413,01	-2.483.338,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.249.703,47	-2.393.781,32	-2.595.177,60	-2.462.721,98	-2.494.413,01	-2.483.338,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.095,95	98.200,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.135,05	-38.900,00	-94.900,00	-94.400,00	-92.700,00	-92.200,00
29	= Ergebnis	-2.234.742,57	-2.334.481,32	-1.945.077,60	-1.812.121,98	-1.842.113,01	-1.830.538,46

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.224,00	555.000,00	595.000,00	581.000,00	861.000,00	631.000,00
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	12.631,03	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.855,03	562.700,00	602.700,00	588.700,00	868.700,00	638.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-332.350,00	-178.000,00	-560.000,00	-1.250.000,00	-1.050.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.632,76	-122.000,00	-72.000,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.617,10	-264.600,00	-448.600,00	-71.100,00	-121.100,00	-41.100,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.887,30	-11.500,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-741.487,16	-576.100,00	-1.095.600,00	-1.367.100,00	-1.187.100,00	-307.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.632,13	-13.400,00	-492.900,00	-778.400,00	-318.400,00	331.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.020,62	62.509,20	70.550,74	70.549,72	49.124,37	46.543,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.036,58	62.550,00	72.550,00	72.550,00	77.550,00	77.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486,88	6.000,00	17.300,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,74	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.411,28	145.559,20	167.900,74	163.099,72	140.174,37	137.593,71
11	- Personalaufwendungen	-297.878,48	-339.800,00	-318.457,00	-315.819,00	-318.978,00	-322.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.545,03	-245.100,00	-280.800,00	-204.500,00	-194.700,00	-193.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.543,29	-130.048,00	-113.285,94	-111.994,51	-92.804,20	-88.484,62
15	- Transferaufwendungen	-12.996,97	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.781,96	-57.100,00	-68.350,00	-60.600,00	-55.050,00	-63.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.745,73	-777.158,00	-786.002,94	-698.023,51	-666.642,20	-672.602,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-482.334,45	-631.598,80	-618.102,20	-534.923,79	-526.467,83	-535.008,91
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-482.334,45	-631.598,80	-618.102,20	-534.923,79	-526.467,83	-535.008,91
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-482.334,45	-631.598,80	-618.102,20	-534.923,79	-526.467,83	-535.008,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,16	-8.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
29	= Ergebnis	-482.744,61	-639.798,80	-633.302,20	-550.123,79	-541.667,83	-550.208,91

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.497,86	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	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	34.497,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.916,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.593,11	-455.100,00	-181.250,00	-206.750,00	-26.750,00	-26.750,00
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	-149.509,97	-465.100,00	-193.750,00	-216.750,00	-36.750,00	-36.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.012,11	-430.100,00	-158.750,00	-181.750,00	-1.750,00	-1.750,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.063,67	217.129,59	231.013,70	229.938,86	228.435,12	227.986,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.905,00	72.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.812,25	24.699,39	905,44	905,45	905,43	786,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.780,92	313.828,98	320.419,14	319.344,31	317.840,55	317.273,67
11	- Personalaufwendungen	-260.630,45	-272.908,00	-276.294,00	-273.231,00	-275.959,00	-278.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.147,57	-254.250,00	-239.050,00	-211.550,00	-213.050,00	-214.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126.239,04	-141.769,36	-124.111,49	-122.835,19	-117.853,04	-117.216,49
15	- Transferaufwendungen	-287.701,14	-287.500,00	-367.000,00	-384.500,00	-402.000,00	-421.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.850,93	-29.600,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.569,13	-986.027,36	-1.035.855,49	-1.021.516,19	-1.038.262,04	-1.060.386,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-599.788,21	-672.198,38	-715.436,35	-702.171,88	-720.421,49	-743.112,82
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-599.788,21	-672.198,38	-715.436,35	-702.171,88	-720.421,49	-743.112,82
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-599.788,21	-672.198,38	-715.436,35	-702.171,88	-720.421,49	-743.112,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.900,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
29	= Ergebnis	-599.788,21	-688.098,38	-744.836,35	-731.571,88	-749.821,49	-772.512,82

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	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	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-180.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.304,97	-22.000,00	-35.500,00	-28.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-19.304,97	-22.000,00	-215.500,00	-328.500,00	-20.500,00	-20.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.695,03	178.000,00	-15.500,00	-128.500,00	179.500,00	179.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.677,62	20.335,93	20.335,93	20.335,93	20.335,93	20.335,93
11	- Personalaufwendungen	-40.631,20	-44.876,00	-40.398,00	-38.860,00	-39.248,00	-39.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468,15	-25.200,00	-30.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.414,92	-22.314,98	-21.414,92	-21.414,92	-21.414,91	-21.414,92
15	- Transferaufwendungen	-140.383,44	-118.750,00	-91.750,00	-93.750,00	-95.750,00	-97.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.850,07	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.747,78	-216.240,98	-188.862,92	-167.824,92	-170.212,91	-172.605,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.070,16	-195.905,05	-168.526,99	-147.488,99	-149.876,98	-152.269,99
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.070,16	-195.905,05	-168.526,99	-147.488,99	-149.876,98	-152.269,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.070,16	-195.905,05	-168.526,99	-147.488,99	-149.876,98	-152.269,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Ergebnis	-203.070,16	-204.005,05	-174.626,99	-153.588,99	-155.976,98	-158.369,99

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	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	-3.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.697,23	1.453.243,73	1.211.405,09	1.211.405,09	1.211.405,10	1.211.405,08
03	+ Sonstige Transfererträge	37.245,81	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.161,77	498.400,00	441.200,00	439.000,00	439.000,00	382.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.681,93	1.965.643,73	1.694.605,09	1.692.405,09	1.692.405,10	1.636.205,08
11	- Personalaufwendungen	-173.233,05	-296.060,00	-301.223,00	-304.234,00	-307.277,00	-310.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.587,21	-249.300,00	-294.600,00	-301.100,00	-301.100,00	-301.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.985,68	-10.707,46	-35.358,36	-35.358,36	-35.358,36	-35.080,21
15	- Transferaufwendungen	-600.719,59	-1.799.000,00	-1.242.500,00	-1.234.500,00	-1.234.500,00	-1.212.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.586,44	-354.300,00	-300.200,00	-329.600,00	-323.600,00	-314.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.111,97	-2.709.367,46	-2.173.881,36	-2.204.792,36	-2.201.835,36	-2.173.430,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-354.430,04	-743.723,73	-479.276,27	-512.387,27	-509.430,26	-537.225,13
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-354.430,04	-743.723,73	-479.276,27	-512.387,27	-509.430,26	-537.225,13
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-354.430,04	-743.723,73	-479.276,27	-512.387,27	-509.430,26	-537.225,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
29	= Ergebnis	-354.430,04	-737.723,73	-478.576,27	-511.687,27	-508.730,26	-536.525,13

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.792,67	-163.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00
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	-190.738,72	-1.363.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.738,72	-1.363.000,00	-47.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>. </u>	In				DI.	DI.	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151,62	1.418,10	2.985,44	2.985,44	2.985,44	2.985,43
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.397,16	1.418,10	5.485,44	5.485,44	5.485,44	5.485,43
11	- Personalaufwendungen	-63.612,12	-70.688,00	-55.364,00	-50.093,00	-50.591,00	-51.099,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.976,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.115,92	-8.770,20	-11.376,47	-11.376,39	-11.362,52	-11.220,27
15	- Transferaufwendungen	-274.176,35	-294.900,00	-299.900,00	-306.900,00	-314.900,00	-321.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,87	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.748,74	-383.358,20	-376.140,47	-377.869,39	-386.353,52	-393.719,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-354.351,58	-381.940,10	-370.655,03	-372.383,95	-380.868,08	-388.233,84
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-354.351,58	-381.940,10	-370.655,03	-372.383,95	-380.868,08	-388.233,84
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-354.351,58	-381.940,10	-370.655,03	-372.383,95	-380.868,08	-388.233,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	= Ergebnis	-354.351,58	-381.940,10	-430.655,03	-432.383,95	-440.868,08	-448.233,84

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.672,71	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	15.672,71	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	-38.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-992,94	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-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	-39.172,52	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.499,81	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.383,57	47.670,63	44.030,14	44.030,13	35.742,99	35.742,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.499,02	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.155,93	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.069,97	2.349,31	1.683,31	1.683,31	1.683,31	1.583,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.108,49	119.019,94	114.713,45	114.713,44	106.426,30	106.326,29
11	- Personalaufwendungen	-83.875,86	-88.808,00	-86.686,00	-83.670,00	-84.507,00	-85.354,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.433,04	-68.500,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.266,16	-131.277,38	-110.004,75	-109.695,28	-109.504,31	-109.504,34
15	- Transferaufwendungen	-50.646,34	-33.000,00	-36.500,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.620,72	-5.450,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.650,00	-5.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.842,12	-327.035,38	-317.040,75	-306.515,28	-307.261,31	-307.808,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.733,63	-208.015,44	-202.327,30	-191.801,84	-200.835,01	-201.482,05
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.733,63	-208.015,44	-202.327,30	-191.801,84	-200.835,01	-201.482,05
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.733,63	-208.015,44	-202.327,30	-191.801,84	-200.835,01	-201.482,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.941,11	-20.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
29	= Ergebnis	-190.674,74	-228.015,44	-246.327,30	-235.801,84	-244.835,01	-245.482,05

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.833,10	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	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	40.833,10	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.874,38	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.426,42	-1.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.300,80	-1.500,00	-5.500,00	-51.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.532,30	38.500,00	34.500,00	-11.500,00	38.500,00	38.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

 Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	J .	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.344,43	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	869.338,85	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-37.191,63	-41.520,00	-71.383,00	-54.047,00	-54.651,00	-55.348,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.765,10	-50.000,00	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.006,18	-91.920,00	-201.783,00	-94.447,00	-95.051,00	-95.748,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	685.332,67	-86.920,00	-171.783,00	-89.447,00	-90.051,00	-90.748,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	621,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-45.456,77	-52.620,00	-74.183,00	-34.016,00	-37.714,00	-38.092,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.467,84	-52.620,00	-129.183,00	-35.016,00	-38.714,00	-39.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-44.846,84	-52.120,00	-125.683,00	-34.516,00	-38.214,00	-38.592,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.754,58	527.570,00	517.473,00	558.699,00	558.927,00	559.156,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.127,51	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.536,99	538.970,00	527.873,00	570.099,00	570.327,00	570.556,00
11	- Personalaufwendungen	-44.216,25	-43.470,00	-22.590,00	-22.816,00	-23.044,00	-23.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.172,08	-485.000,00	-484.500,00	-526.500,00	-526.500,00	-526.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.957,41	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.345,74	-539.470,00	-518.373,00	-560.599,00	-560.827,00	-561.056,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.191,25	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.191,25	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.191,25	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
29	= Ergebnis	4.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.653,46	193.572,60	193.809,84	55.806,00	52.274,06	52.274,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.112,78	195.793,55	181.133,44	181.147,51	177.489,82	177.386,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.608,51	238.591,25	236.680,54	235.295,73	218.129,19	214.821,13
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	598.374,75	627.957,40	611.623,82	472.249,24	447.893,07	444.481,74
11	- Personalaufwendungen	-72.730,82	-76.820,00	-89.849,00	-90.748,00	-91.655,00	-92.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.826,09	-775.600,00	-730.750,00	-496.100,00	-732.100,00	-729.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-837.004,33	-873.008,06	-836.967,34	-832.434,68	-781.076,54	-775.282,49
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.003,73	-16.250,00	-16.250,00	-13.250,00	-11.250,00	-11.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.564,97	-1.783.678,06	-1.715.816,34	-1.475.532,68	-1.659.081,54	-1.652.002,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.354.190,22	-1.155.720,66	-1.104.192,52	-1.003.283,44	-1.211.188,47	-1.207.520,75
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.354.190,22	-1.155.720,66	-1.104.192,52	-1.003.283,44	-1.211.188,47	-1.207.520,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.354.190,22	-1.155.720,66	-1.104.192,52	-1.003.283,44	-1.211.188,47	-1.207.520,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.219,65	21.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.901,55	-31.000,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00
29	= Ergebnis	-1.357.872,12	-1.165.720,66	-1.421.192,52	-1.320.283,44	-1.528.188,47	-1.524.520,75

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Borgholzhausen Bezeichnung Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2016 2018 2019 2020 2015 2017 0,00 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 24.074,47 180.000,00 290.000,00 500.000,00 420.000,00 100.000,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.999,47 180.000,00 330.000,00 500.000,00 420.000,00 100.000,00 24 -9.939.07 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -908.000,00 25 -618.000,00 -458.000,00 -488.000,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -780.613,63 -316.600,00 -20.000,00 -15.000,00 -12.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.298,82 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 0,00 Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-799.851,52

-774.852,05

0,00

-648.000,00

-468.000,00

0,00

-341.600,00

-11.600,00

0,00

-480.000,00

20.000,00

0,00

-508.000,00

-88.000,00

0,00

-928.000,00

-828.000,00

29

30

31

Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionen

= Saldo aus Investitionstätigkeit

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.709,15	10.321,63	90.096,64	37.096,64	37.096,62	37.096,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	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	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.459,15	13.321,63	93.096,64	40.096,64	40.096,62	40.096,64
11	- Personalaufwendungen	-177.150,32	-194.488,00	-111.034,00	-106.320,00	-107.380,00	-108.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.001,58	-25.000,00	-105.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.742,31	-19.032,46	-48.839,23	-48.820,86	-48.630,80	-48.630,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070,56	-380,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.964,77	-238.900,46	-265.373,23	-181.640,86	-182.510,80	-182.586,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-270.505,62	-225.578,83	-172.276,59	-141.544,22	-142.414,18	-142.490,16
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-270.505,62	-225.578,83	-172.276,59	-141.544,22	-142.414,18	-142.490,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-270.505,62	-225.578,83	-172.276,59	-141.544,22	-142.414,18	-142.490,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
29	= Ergebnis	-270.505,62	-225.578,83	-334.276,59	-303.544,22	-304.414,18	-304.490,16

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.000,00	48.000,00	109.000,00	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	521.000,00	48.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.961,61	-60.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.338,42	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258,47	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	-650.558,50	-90.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.558,50	-42.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	4.100,00	3.100,00	6.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.749,00	6.200,00	5.200,00	8.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-39.220,21	-54.162,00	-47.876,00	-44.472,00	-44.914,00	-45.366,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.174,01	-41.500,00	-57.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.543,64	-3.654,30	-3.729,41	-3.667,01	-3.328,58	-2.876,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.325,41	-26.450,00	-31.450,00	-31.450,00	-1.450,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.263,27	-130.766,30	-145.555,41	-114.589,01	-84.692,58	-83.992,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.514,27	-124.566,30	-140.355,41	-106.489,01	-82.592,58	-81.892,16
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.514,27	-124.566,30	-140.355,41	-106.489,01	-82.592,58	-81.892,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.514,27	-124.566,30	-140.355,41	-106.489,01	-82.592,58	-81.892,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	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	0,00
29	= Ergebnis	-62.014,27	-122.066,30	-137.855,41	-103.989,01	-80.092,58	-79.392,16

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.641,08	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-2.641,08	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.641,08	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270,00	8.000,00	0,00	0,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626,19	16.980,00	17.020,00	17.060,00	17.200,00	17.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.617,94	17.750,00	25.520,00	17.560,00	17.700,00	18.020,00
11	- Personalaufwendungen	-75.012,40	-77.908,00	-88.699,00	-68.073,00	-68.753,00	-69.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.843,52	-64.000,00	-69.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.137,75	-1.137,76	-1.137,74	-1.137,75	-1.137,76	-1.055,76
15	- Transferaufwendungen	-160.100,00	-208.500,00	-374.100,00	-130.000,00	-127.000,00	-127.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402,38	-300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.496,05	-351.845,76	-534.886,74	-231.160,75	-228.840,76	-229.445,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.878,11	-334.095,76	-509.366,74	-213.600,75	-211.140,76	-211.425,76
19	+ Finanzerträge	345,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	345,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-233.532,51	-332.695,76	-508.066,74	-212.300,75	-209.840,76	-210.125,76
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.532,51	-332.695,76	-508.066,74	-212.300,75	-209.840,76	-210.125,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Ergebnis	-233.532,51	-332.695,76	-543.066,74	-247.300,75	-244.840,76	-245.125,76

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77,55	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	-77,55	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,55	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.867.203,23	13.112.200,00	13.815.000,00	14.540.000,00	15.185.000,00	15.830.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	391.000,00	388.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.000,68	322.200,00	262.200,00	266.200,00	272.200,00	278.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.263.203,91	13.825.400,00	14.465.200,00	15.106.200,00	15.757.200,00	16.408.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.457,38	-3.700,00	-3.400,00	-3.433,00	-3.467,00	-3.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.197.241,69	-8.427.343,00	-8.700.548,00	-9.306.995,00	-9.659.671,00	-9.348.844,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.266.802,33	-8.432.043,00	-8.704.948,00	-9.310.428,00	-9.663.138,00	-9.352.346,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.996.401,58	5.393.357,00	5.760.252,00	5.795.772,00	6.094.062,00	7.055.854,00
19	+ Finanzerträge	209.766,22	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.290,25	-95.300,00	-90.000,00	-70.600,00	-66.100,00	-61.400,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.475,97	119.700,00	125.000,00	144.400,00	148.900,00	153.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.060.877,55	5.513.057,00	5.885.252,00	5.940.172,00	6.242.962,00	7.209.454,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.060.877,55	5.513.057,00	5.885.252,00	5.940.172,00	6.242.962,00	7.209.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.072,27	13.600,00	12.800,00	12.300,00	11.700,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.069.949,82	5.526.657,00	5.898.052,00	5.952.472,00	6.254.662,00	7.220.654,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.862,57	599.000,00	628.000,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00
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	524.862,57	599.000,00	628.000,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00
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	524.862,57	599.000,00	628.000,00	640.000,00	640.000,00	650.000,00

unbedruckt

Stellenplan 2017

Stellenplan Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und	Besoldungs-	Zahl der	Stellen 2017	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
Laufbahngruppen	gruppe	insgesamt	davon ausgesondert	2016	Stellen am 30.06.2016	
Wahlbeamte						
hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2		1	1	1 Stelle besetzt bis 30.06.2016, 1 Stelleninhaber A 12
Gehobener Dienst						
Städtischer Rat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1		2	1	1 Stelleninhaber A11
Stadtamtmann	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,61	1 Stelleninhaber teilzeit-
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	beschäftigt
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		8		8	5,61	

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.

- 3 -S t e l l e n p l a n Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
Sondertarif	2017	2016	Stellen am 30.06.2016	
1	0,61	0,61	0,61	2 Teilzeitbeschäftigte
2	3,44	4,44	3,44	7 Teilzeitbeschäftigte
3	1,00	1,00	1,00	
4	-	-	-	
5	4,17	4,34	7,31	1 Teilzeitbeschäftigte
6	16,72	18,28	14,97	4 Teilzeitbeschäftigte
7	1,00	-	-	
8	5,14	5,54	5,03	3 Teilzeitbeschäftigte
9	-	6,03	5,03	1 Teilzeitbeschäftigte
9a	5,41	-	-	1 Teilzeitbeschäftigte
9b	1,00	-	-	
9c	1,00	-	-	
10	3,00	3,00	3,00	
11	1,00	1,33	1,12	
12	1,00	1,00	1,00	
13-15	-	-	-	
Insgesamt:	44,49	45,57	42,51	

Aufgrund der am 01.01.2017 in Kraft tretenden Entgeltordnung zum TVöD sind Änderungen aufgrund noch vorzunehmender Stellenbewertungen möglich.

	Stellenübersic	ht A	. Auft	eilung	nach	der F	lausha	altsg	liede	rung	ı I.	Beam	te			
Dun ali ilitari ina an au		W	'ahlbeaı	mte	Höl	herer D	ienst		Geh	obene	r Diens	st	Mittl.	Dienst		F=1=t.===
Produktnummer		В3	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12				A 9	A 8	Zusammen	Erläuterungen
	Politische Gremien und															
01 01	Verwaltungssteuerung		0,98			0,10			0,10						1,48	
01 02	Zentrale Dienste							0,07			0,10				0,57	
01 03	Personalmanagement							0,08		0,25					0,33	
01 06	Abgabenverwaltung														0,00	
01 07	Liegenschaften							0,05			0,70				0,75	
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05			0,05						0,10	
01 09	Bauhof														0,00	
01 10	Finanzen		0,02					0,62		0,05	0,20				0,89	
01 11	Zahlungsabwicklung		,												0,00	
															0,00	
Produktbereich 0°	1 Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,92	0,15	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	4,12	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0.05			0,50		0,49				1,04	
02 02	Feuer- und Zivilschutz					0,05			0,37						0,42	
02 03	Bürgerservice					0,05			0,05						0,10	
02 04	Personenstandswesen					-,			0,03		0,51				0,54	
02 05	Wahlen und Abstimmungen									0,10					0,10	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,95		1,00	0,00	0,00	0,00		
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten					0,05			0,05						0,10	
03 02	Violenbachschule Standort Nord					0,05			0,05						0,10	
03 03	Violenbachschule Standort Süd					0,05			0,05						0,10	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
04 01	Kultur- und Heimatpflege														0,00	
04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei					0,05			0,05						0,10	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	0.00	0,00	0.00	0,00	0,05	0,00	0,00	0.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	1	10/	'ahlbear	mto	⊔äl	-5- herer D	ionet	1	Goh	ohono	r Diens	+	Mittl.	Dionet		
Produktnummer		B 3	B 2	A16		A 14		Λ 13	A 12			A 9	A 9	A 8	zusammen	Erläuterunger
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)	БЗ	DΖ	Α10	A 13	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	Α θ	Α 3	Α 0	0,00	
05 02	,														0,00	
05 03	Leistungen an Migranten															
	Sonstige 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	
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	
06 01	Kinder- und Jugendarbeit					0,05			0,05						0,10	
06 02	Kinderspielplätze					0,05			0,05						0,10	
06 03	Familien und Senioren					0,05			0,05						0,10	
	06 Kinder-,Jugu. Fam.Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
100.04						0.05			0.05						0.40	
08 01	Allgemeine Sportförderung					0,05			0,05						0,10	
08 02	Außerschulische Sportanlagen					0,05			0,05						0,10	
08 03	Freibad														0,00	
Produktbereich	08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00	
	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	
Flodulikibeleicii		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	Bauen und Wohnen														0,00	
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	
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung								0,10						0,10	
	11 Ver- und Entsorgung	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	
		,,,,,	-,	-,	,	,	-,,,,	,,,,,	-,,,,	-,	,,,,,	-,,,,	-,	-,		
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen														0,00	
12 02	Straßenreinigung								0,05						0,05	
12 03	ÖPNV								0,05						0,05	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
13 01	Coursesumflere					0.10			0,10						0.20	
	Gewässerpflege					0,10					\vdash				0,20	
13 02	Landschaftsplege					0,05			0,05		\vdash				0,10	
13 03	Grünanlagen														0,00	
<u>Produktbereich</u>	13 Natur-u.Landschaftpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	

Produktnummer		W	ahlbea	mte	Höl	herer D	ienst		Geh	obene	r Diens	it	Mittl.E	Dienst	7UOOMMON	Erläuterungen
Produktriummer		В3	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	zusammen	Enauterungen
14 01	Umweltschutz					0,10			0,10						0,20	
Produktbereich	14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
15 01	Wirtschaftsförderung							0,05							0,05	
15 02	Tourismus							0,03							0,03	
Produktbereich	15 Wirtschaft-u. Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
16 01	Allg. Finanzwirtschaft														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	
Summe			1,00			1,00		1,00	2,00	1,00	2,00				8,00	

	Stellenübersicht	Α.	Aufte	eilun	g na	- / - ch d	er Ha	aush	altso	ılied	erun	a I	I. Tar	iflich	Bes	schä	ftiate	<u> </u>	
Produkt-		T	- 101101		<u>g</u>					geltgr		<u> </u>							
nummer	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zusammer
01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung												0,25						0,25
01 02	Zentrale Dienste								0,05		0,21		1,25						1,51
01 03	Personalmanagement								0,55		ĺ		0,40						0,95
01 04	Finanzservice												•						0,00
01 05	Finanzbuchhaltung																		0,00
01 06	Abgabenverwaltung						0,05		0,20		0,47		0,05						0,77
01 07	Liegenschaften				0,05														0,05
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05							0,10				1,01		1,16
01 09	Bauhof				0,10	0,10				0,30	0,10	1,00	7,65						9,25
01 10	Finanzen				0,22	0,35	0,90			0,40	1,56		0,75						4,18
01 11	Zahlungsabwicklung									0,90	0,56		0,75						2,21
Produktb	ereich 01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,37	0,50	0,95	0,00	0,80	1,60	2,90	1,00	11,20	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	20,33
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,40		0,21			0,20						0,81
02 02	Feuer- und Zivilschutz										0,15		0,30						0,45
02 03	Bürgerservice							0,10					1,25	0,12					1,47
02 04	Personenstandswesen										0,40								0,40
02 05	Wahlen und Abstimmungen								0,15				0,05						0,20
Produkt	bereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,15	0,21	0,55	0,00	1,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten									0,05									0,05
03 02	Violenbachschule Standort Nord												0,87	0,85			1,14		2,86
03 03	Violenbachschule Standort Süd												0,67	0,90			0,52	0,51	
Produkt	bereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,54	1,75	0,00	0,00	1,66	0,51	
04.04													0.40				-	ļ	0.10
04 01	Kultur- und Heimatpflege												0,10				0.00		0,10
04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,15		0.00	0,38		0,63
Produkti	pereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	υ,00	υ,00	0,00	0,00	υ,00	0,00	0,00	0,20	0,15	0,00	υ,υ0	U,38	U,00	0,73

Produkt-						- 8 -			Ent	tgeltgr	uppe								
nummer	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zusammen
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)																		0,00
05 02	Leistungen an Migranten							0,30		0,40			0,05	1,95		0,50			3,20
05 03	Sonstige soziale Leistungen							0,20		1,40	0,45		·	0,10					2,15
Produktb	ereich 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		0,45		0,05	2,05	0,00	0,50	0,00	0,00	
06 01	Kinder- und Jugendarbeit												0,51						0,51
06 02	Kinderspielplätze												0,05						0,05
06 03	Familien und Senioren									0,15									0,15
Produktb	ereich 06 Kinder-,Jug u. Fam.Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
08 01	Allgemeine Sportförderung												0,02						0,02
08 02	Außerschulische Sportanlagen													0,10					0,02
08 03	Freibad				0,03	0,05					0,03		0,80	0,10			0,39		1,30
	pereich 08 Sportförderung	0.00	0.00	0.00	,			0.00	0.00	0.00	0,03			0 10	0,00	0.00		0,00	
FIOGUKU		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,07	0,10	0,00	0,00	0,33	0,00	1,07
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung				0,30		0,45			0,45	0,05								1,25
Produnkt	tbereich 09 Räuml.Planung und Entw.	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
10 01	Bauen und Wohnen				0,05		0,55			0,55									1,15
Produktb	pereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung						0,05		0,05		0,07		0,15						0,32
Produktb	pereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			,		0,07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
12 01	Öffere til skere Mertlesk setti skere				0.15	0,30				0.20	0,47		0,10						4 22
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,15	0,30				0,30	0,47		0,10						1,32 0,00
12 02	Straßenreinigung ÖPNV																		
		0.00	0.00	0.00	0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.47	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Froduktb	pereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,47	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
13 01	Gewässerpflege					0.05	0,35			0,10	0,05								0,55
13 02	Landschaftsplege					-,	0,20			-, -	1					0,50			0,70
13 03	Grünanlagen									l						T			0,00
	pereich 13 Natur- u. Landschaftpflege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.55	0.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0,00	0.50	0.00	0.00	

Produkt-	Bezeichnung								Ent	geltgr	uppe								zusammen
nummer	bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Zusammen
14 01	Umweltschutz						0,40			0,20									0,60
Produktb	ereich 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,10													0,20
15 02	Tourismus										0,57		0,05					0,10	0,72
Produktb	pereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,92
16 01	Allg. Finanzwirtschaft						0,05												0,05
Produktb	ereich 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	1,00	3,00	1,00	1,00	5,41	5,14	1,00	16,72	41/	0,00	1,00	3,44	0,61	44,49

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte/r)) Ausbildungs-	2	2	
Straßenwärter/in) vergütung	0	0	
Insgesamt:		2	2	

<u>Übersicht</u> über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vo	raussichtli	ch fällige A	Auszahlung	gen
im Haushaltsplan					
des Jahres:	2018	2019	2020	2021	2022
2017	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
175 €	0	0	0	0	0
175€	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

		lm Haushaltsplan enthalten		enthalten enthalten			Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2017	2016	Ergebnis 2015			
1	2	3	4	5	6		
1	SPD-Fraktion	2.340,00 €	742,86 €	742,86 €	Fraktionen betragen ab dem		
2	CDU-Fraktion	2.115,00 €	650,00 €	650,00€	01.01.2017 insgesamt 3.500,00 €. Jede Fraktion		
3	BU-Fraktion	2.115,00 €	650,00 €	650,00€	erhält einen Sockelbetrag von 210,00 € jährlich (30 %		
4	FDP-Fraktion	1.215,00 €	278,57 €	278,57 €	Für jedes Fraktionsmitglied		
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	1.215,00€	278,57 €	120,00€	wird zusätzlich ein Betrag von 87,50 € jährlich gezahlt (70 % von 3.500 € : 28		
					Ratsmitglieder).		
	Summe:	9.000,00 €	2.600,00 €	2.441,43 €			

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Außerdem erhalten die Fraktionen mehrere Exemplare der monatlich erscheinenden Zeitschrift "Mitteilungen" des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Weitergabe an ihre Mitglieder.

<u>Übersicht</u> <u>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 T€ 3
1.	Anleihen		2	3
	7.110.11011			
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	2.742	2.559	2.572
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	102	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
•	Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt			
	0.2 vom privatori ritodianaria			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-			
"	aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	dunianiion witconaraion gioromoniiion			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
Ŭ.	Leistungen	411	0	0
	Leistungen	711	0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
- 0.	*CIDITATION ACTION AND TRAINSTELLE STATISTICS			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.522	25	25
 ' -	Consuge Forbindicincenten	1.522	25	25
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.149	0	0
- 0.	Linatione Alizaniungen	2.149	U	0
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	6.926	2.584	2.597

ENTWURF

-1-

WIRTSCHAFTSPLAN

<u>des</u>

WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2017

- I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Leistungszahlen
- VIII. Jahresabschluss 2014

Borgholzhausen, den 23.11.2016

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

Dirk Speckmann

Bürgermeister

I. Der Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt wie folgt ab:

1. Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von 3.850,00 € ab.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 992.600,00 € ab.

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, erforderlich ist, beträgt 569.600,00 €.

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 03.02.2015 (GV.NRW. S.208), 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 Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW.S.559), 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.

<u>Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung</u> <u>Erträge</u>

Der Erlös aus Wasserlieferungen wird für 2017 auf 508.750,00 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Wasserverkaufsmenge um 12.000 cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen dennoch nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresverlust von 3.850,00 €.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	Summe	=	508.750,00€
- Erwartete Grundgebühr 2017 (incl. Zugänge)		=	rd. 82.000,00 €
	258.500 cbm	x 1,65 € =	rd. 426.750,00 €

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 25.000,00 € (2016 = 25.000,00 €) 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 2017 mit 103.500,00 € angesetzt (Vorjahr: 104.000,00 €).

Diese Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr fast unverändert kalkuliert worden. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 62.120,00 € (Vorjahr 59.200,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 165.620,00 € beträgt (Vorjahr 163.200,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 186.000,00 € (Vorjahr 173.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 141.980,00 € (Vorjahr 118.980,00 €).

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 48.200,00 € (2016: 55.900,00 €).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt -3.550,00 €. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresverlust von 3.850,00 € (Ansatz 2016: Jahresverlust 3.080,00 €).

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 2017 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 186.000,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern in Höhe von 50.000,00 € und eine Darlehensaufnahme von 569.600,00 € eingeplant.

Die Bauzuschüsse bestehen aus einmaligen Anschlussbeiträgen und Aufwandersätzen 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 55.600,00 € und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 25.000,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 725.000,00 €.

Für die Beschaffung von Gerät, Pumpen und Material im Bereich Wassergewinnung werden 15.000,00 € veranschlagt.

Für bauliche Maßnahmen sind 480.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Erneuerung der Filtertechnik, die bereits in 2016 vorgesehen war und ins Folgejahr verschoben wurde. Der Gesamtansatz teilt sich wie folgt auf:

• 250.000 € Anlagentechnik: Filtertechnik, Rohrleitungen, Armaturen, Pumpen

• 150.000 € E-Technik: elektrotechnische Anlage, Messtechnik, Steuerung, Fernüberwachung

• 80.000 € bauliche Maßnahmen: Demontagearbeiten, Fliesenarbeiten, Schlosserarbeiten

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 229.000,00 € veranschlagt.

Davon werden für Rohrnetzerneuerungen einschließlich Erneuerung der betroffenen Hausanschlüsse 210.000,00 € bereitgestellt. Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 10.000,00 € eingeplant. Weitere 4.000,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 5.000,00 € (2016: 5.000,00 €) und die sonstigen Anschaffungen mit 1.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden				
	SCHULDEN			
Schuldenstand am	aus Kreditmarkt- mitteln	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2015 Voraussichtliche Veränderung 2016:	1.805.945,95 €	25.143,25 €	1.831.089,20 €	208,05€
+ Zugang durch Neuverschuldung	49.800,00€			
./. voraussichtliche Tilgung	-62.375,86 €			
Stand am 31.12.2016	1.793.370,09€	25.143,25€	1.818.513,34 €	206,63€
Planmäßige Veränderung 2017				
+ Zugang durch Neuverschuldung	569.600,00€			
./. planmäßige Tilgung	-55.600,00 €			
Stand am 31.12.2017	2.307.370,09€	25.143,25€	2.332.513,34 €	265,03€

Finanzplanung 2018 - 2020

(Seiten 12 und 13)

Für die Rohrnetzerweiterung - Verbindungsleitung B 68 Bödinghausen bis Steinbrink - sind in 2018 150.000,00 € und für den 2. Bauabschnitt Enkefeld (Am Stadtgraben) 50.000,00 € eingeplant. 2019 werden für den 2. Bauabschnitt Enkefeld (Wohnbaugebiet) 70.000,00 € veranschlagt.

In 2020 müssen die Brunnenköpfe der Brunnen 1 und 2 erneuert werden. Hierfür werden 50.000,00 € eingeplant.

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind ab 2018 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. <u>ERFOLGSPLAN/GEWINN-und VERLUSTRECHNUNG</u> <u>2017</u>

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

s	D L L - A N S Ä T Z E	2017
	Zwischensummen	
508.750,00 €		
25.000,00 €		
0,00€	533.750,00€	
7.000,00€		
200,00€	7.200,00€	540.950,00€
64.500,00 €		
39.000,00 €	102 500 00 6	
39.000,00 €	103.500,00 €	
47 420 00 C		
47.420,00 €		
14.700,00€	62.120,00€	
	186.000,00€	
	141.980,00€	
	50.900,00€	544.500,00€
		-3.550,00€
	0,00€	
	0,00€	
	300,00 € 0,00 €	200.00.6
	0,00 €	-300,00 € -3.850,00 €
<u>2017</u>	<u>2016</u>	2.2.00,00
-3.850€	-3.080€	

ebnis 2015	sichtliches Jahrese	Voraus	SOLL-ANSÄTZE 2016		SOLL-A
	Zwischensummen			Zwischensummen	
		486.203,00 €			477.000,00€
		23.882,00 €			25.000,00 €
	510.085,00€	0,00€		502.000,00 €	0,00€
	4.811,00€			7.800,00 €	
514.896,00 €	0,00€		510.000,00€	200,00€	
		73.064,00 €			63.500,00 €
	96.563,00€	23.499,00 €			40.500,00€
		45.336,00 €			45.300,00 €
	58.627,00€	13.291,00 €		59.200,00 €	13.900,00€
		176.065,00 €		173.000,00€	
		114.485,00 €		118.980,00 €	
505.561,00 €	350.371,00 €	59.821,00 €	512.780,00 €	57.600,00€	
9.335,00 €			-2.780,00 €		
		0.00.0			0.00.0
		0,00 € 0,00 €			0,00 € 0,00 €
		0,00 € 254,00 €			300,00 €
	-254,00 €	0,00€	-300,00€		0,00 €
9.081,00 €		2,00 0	-3.080,00 €		0,00 0

IV. <u>Vermögensplan</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Einnahmen	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
 Eigenmittel 1.1 Gewöhnliche Abschreibungen 2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve 	186.000,00 € 0,00 €		173.000,00 € 0,00 €	
 Fremdmittel 2.1 Bauzuschüsse von Verbrauchern 2.2 Kassenkredit 2.3 Darlehensaufnahmen 2.4 Darlehensumschuldungen Summe Einnahmen: 	50.000,00 € 0,00 € 569.900,00 € 187.000,00 €		40.000,00 € 0,00 € 524.000,00 € 0,00 €	
 Ausgaben 1. Kapitalveränderungen 1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt 1.2 Darlehenstilgungen 1.3 Darlehensumschuldungen 1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 1.5 Bildung einer Liquiditätsreserve 	0,00 € 55.600,00 € 187.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €		0,00 € 64.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 0,00 €	
2. Anlagenänderungen 2.1 Wassergewinnungsanlagen 2.1.11 Umbau Wasserwerk 2.1.12 Erneuerung Elektrotechnik 2.1.13 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material 2.1.14 Erneuerung Filtertechnik 2.1.15 Bauliche Maßnahmen Summe 2.1)	80.000,00 € 80.000,00 € 150.000,00 € 15.000,00 € 250.000,00 € 0,00 €		88.000,00 € 60.000,00 € 150.000,00 € 10.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €	

	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
2.2 <u>Verteilungsanlagen</u>				
2.2.11 Rohrnetzerneuerungen 2.2.12 Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau	200.000,00 € 10.000,00 €		200.000,00 € 10.000,00 €	
2.2.13 Rohrnetzerweiterungen	0,00€		0,00€	
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	3.000,00€		2.000,00€	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wasserltg.	5.000,00€		5.000,00€	
Summe 2.2)	229.000,00€		228.000,00€	
2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.3.11 Werkzeug und Gerät	1.000,00€		1.000,00€	
2.3.12 Erweiterung der DV-Anlage	0,00€		0,00€	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00€		0,00€	
Summe 2.3)	1.000,00€		1.000,00€	
Summe 2)	725.000,00 €		649.000,00€	
Summe Ausgaben:	992.600,00 €		737.000,00 €	

-12 -Planungsübersicht V. <u>Finanzplanung</u>

In Aussicht genommene	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -					
A) Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020	
Kapitalveränderungen						
Darlehenstilgungen	63	56	57	59	60	
Umschuldungen	0	187	258	188	0	
Entnahme aus der Rück- stellung f. Bauzuschüsse	24	25	25	25	25	
Bildung einer Liguiditätsreserve	0	0	0	0	0	
Summe Kapitalveränderungen	<u>87</u>	<u>268</u>	<u>340</u>	<u>272</u>	<u>85</u>	
II. Anlagenveränderungen						
1. Wassergewinnung						
a) Sanierungsmaßnahmen	410	480	15	15	50	
b) Anschaffungen	10	15	10	10	10	
Zwischensumme:	<u>420</u>	<u>495</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>60</u>	
Verteilungsanlagen						
a) Rohrnetzerneuerungen	200	200	200	200	200	
b) Rohrnetzerweiterungen - Planung u. Bau	10	10	200	70	10	
c) Rohrnetzerweiterung für neue Baugebiete	0	0	0	0	0	
d) Hausanschlüsse	10	10	10	10	10	
e) Gerät u. Material	1	1	1	1	1	
f) Wasserzähler	2	3	2	2	2	
g) Digit.Wasserltg.Pläne	5	5	5	5	5	
Zwischensumme:	<u>228</u>	<u>229</u>	<u>418</u>	<u>288</u>	<u>228</u>	
3. Betriebs- und						
Geschäftsausstattung	1	1	5	5	5	
Summe Anlagenveränderungen	<u>649</u>	<u>725</u>	448	<u>318</u>	<u>293</u>	
Gesamtsumme Ausgaben	<u>736</u>	<u>993</u>	<u>788</u>	<u>590</u>	<u>378</u>	

	In Aussicht genommene	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -					
В)	<u>Deckungsmittel</u>	2016	2017	2018	2019	2020	
I.	Abschreibungen	173	186	190	195	200	
II.	Kreditaufnahmen	524	570	315	182	153	
III.	Umschuldungen	0	187	258	188	0	
V.	Bauzuschüsse v. Verbrauchern	40	50	25	25	25	
VI.	Eigenmittel	0	0	0	0	0	
	S u m m e :	737	993	788	590	378	

<u>Betriebsleitung</u>

Betriebsleiter:

Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen

Stadt Borgholzhausen Verwaltung:

Fachbereiche 1 und 3

VI. <u>Stellenübersicht</u>

des Wasserwerkes der Stadt Borgholzhausen

Bezeichnung der Stelle	Entgelt-	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
ŭ	gruppe	2017	2016	30.06.2016		
Tariflich Beschäftigte						
Ver- und Entsorger	6	0	1	1		
- Fachrichtung Versorgung	7	1	0			
Tariflich Beschäftigte insgesamt		1	1	1		

VII. Leistungszahlen des Wasserwerkes Borgholzhausen

_		vii. Leistur	<u>igszamen des v</u>	vasserwerkes Be	<u>orgnoiznausen</u>	
	Wasserförderung		<u>Verkaufte</u>	Gebührenfreie	Wasserverluste	Anzahl der Abnehmer
	(cbm)		Wassermenge (cbm)	Abgabe (cbm)	(cbm)	
2013	248.445					
+	7.007	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
2014	260.923					
+	23.924	GmbH Halle				
-	29.318	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	255.529		243.529	1.201	20.042 (7,8%)	1.536
2015	275.168					
+	24.219	GIIIDH Haile				
-	41.321	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	258.066		246.406	781	10.879 (4,2 %)	1.557

Investitionen/			Anlagevermögen/Restbuchwerte	
	Anlagenzugänge	Abschreibungen	Anlageverniogen/Nestbuchwerte	Rohrnetzbestand
2013	196.926 €	161.650 €	3.522.496 €	44,0 km
2014	119.029 €	165.430 €	3.475.534 €	44,0 km
2015	220.240 €	176.065 €	3.556.411 €	44,0 km

Jahresabschluss 2014 des Wasserwerkes Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Anlagennachweis 2014

700.135,81

823.576,39 4.299.110,59

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2014

3. Guthaben bei Kreditinstituten

Aktiva

	· ·						
		31,12,2014 EUR	31.12.2013 TEUR			31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
Α.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	235.000,00	235
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche				II. Rücklagen		
	Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.453,87	2		Allgemeine Rücklagen	1.245.469,29	1.245
					III. Bilanzgewinn		
	II. Sachaniagen				1, Gewinnvortrag	-12.985,57	18
	 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- 				Jahresfehlbetrag	8.897,91	31
	gebäuden und anderen Bauten	27.492,79	28			1.458.585,81	1.467
	Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	-				
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	303.455,20	328	В.	Sonderposten für Baukostenzuschüsse		
	4. Verteilungsanlagen	3.052.148,71	3.071		zum Anlagevermögen	257.968,02	221
	 Betriebs- und Geschäftsausstattung 	53.501,02	56				
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.480,61	37	C.	Empfangene Ertragszuschüsse	72.835,00	91
		3.475.534,20	3,522				
				D.	Rückstellungen		
В.	Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen	19.700,00	17
	1. Vorräte			_	N. 44 B. 11 B.		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.832,29	30	E.	Verbindlichkeiten	4 670 5 40 55	4
					Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.878.243,52	1.682
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	~~ ~~			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.115,35	49
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.726,12	50		Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Neutring Weitlichten	538.102,97	533
	Sonstige Vermögensgegenstände Suthahan hal Kraditiantitutan	13,882,17	55 444		Sonstige Verbindlichkeiten	44.559,92	2 205

2.490.021,76

4.299.110,59

4.101

2.305

444

579 4.101

Passiva

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

			2014	2013
			EUR	TEUR
4			100 715 00	105
1.	Umsatzerlöse		482.715,68	465
2.	Sonstige betriebliche Erträge		10.644,32	19
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-66.266,96		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-44.653,28	-110.920,24	-122
4.	Personalaufwand	·		
	a) Löhne und Gehälter	-39.498,12		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-			
	sorgung und für Unterstützung	-11.481,48	-50.979,60	-42
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-	 _	,	
	gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-165.430,16	-162
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-116.139,95	-128
			49.890,05	30
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-58.533,94	-61
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.643,89	-31
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-
10.	Sonstige Steuern		-254,02	_
11.	Jahresfehlbetrag		-8.897,91	-31

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Anhang zum 31. Dezember 2014

A. Anlagennachweis

	Ansc	haffungs- und l	-lerstellungsko	sten	Abschreibungen		Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangs- bestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs- bestand EUR	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Wirt- schaftsjahr EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Stand Endstand EUR	Stand 31,12,2013 TEUR	Durch- schnitt- licher- Abschrei- bungssatz %	Durch- schnitt- licher Restwert %
I. Immaterielle Vermögens-												
gegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen,												
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche												
Rechte und Werte	9,598,28	0,00	0,00	9.598,28	7.689,77	454,64	0,00	8.144,41	1.453,87	2	4,7	15,1
II. Sachanlagen												
 Grundstücke mit Geschäfts-, 												
Betriebsgebäuden und anderen Bauten	59.506,46	0,00	0,00	59.506,46	31.191,06	822,61	0,00	32.013,67	27.492,79	28	1,4	46,2
Bauten auf fremden Grundstücken	29.695,88	0,00	0,00	29.695,88	29.693,88	0,00	0,00	29.693,88	2,00	-	0,0	0.0
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.395.699,52	0,00	0,00	1.395.699,52	1.067.771,14	24.473,18	0,00	1.092.244,32	303.455,20	328	1,8	21,7
 Verteilungsanlagen 												
Speicheranlagen	790.482,53	0,00	0,00	790.482,53	421.163,33	17.681,81	0,00	438.845,14	351.637,39	369	2,2	44,5
Leitungsnetz und												
Hausanschlüsse	4.893.203,29	114.180,37	0,00	5.007.383,66	2.194.193,89	114.344,66	0,00	2.308.538,55	2.698.845,11	2.699	2,3	53,9
Messeinrichtungen												
(einschl. Lagerbestand)	103.831,82	0,00	0,00	103.831,82	101.260,30	905,31	0,00	102.165,61	1.666,21	3	0,9	1,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.682,18	4.848,93	1.862,10	109,669,01	50.720,92	6.747,95	1.300,88	56.167,99	53.501,02	56	6,2	48,8
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.480,61	0,00	0,00	37.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,61	37	0,0	100,0
	7.416.582,29 7.426.180,57	119.029,30 119.029,30	1.862,10 1.862,10	7.533,749,49 7.543,347,77	3.895.994,52 3.903.684.29	164.975,52	1.300,88	4.059.669,16	3,474,080,33	3.520		
	1.420. 00,57	119.029,30	1,002,10	7.043.347,77	3.903.004,29	165.430,16	1.300,88	4.067.813,57	3.475.534,20	3.522		

- 1
<u>Kontenplan 2017</u>

<u>zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen</u>

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	SONDERHAUSHALT WASSERWERK				
	Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	6.000	5.000	6.000	4.52
532300	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	420.750	390.000	390.000	403.09
532400	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	82.000	81.000	81.000	78.58
571807	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	25.000	25.000	25.000	23.88
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung	0	0	0	
	Summe Umsatzerlöse:	533.750	501.000	502.000	510.08
	Sonstige betriebliche Erträge				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	200	200	100	1
541102	Erträge aus Verkauf sonstige	100	0	0	5
541103	Sonstige Erträge	100	0	100	
551000	Erträge aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	
552201	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.500	1.44
552202	Rücklastschriften	100	100	0	9
559901	Andere sonstige Erträge	3.000	2.500	5.000	3.35
559903	Schadensersatzleistungen	1.000	2.200	100	
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
559991	Kaution für Standrohre	0	0	0	-15
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	7.000	7.500	7.800	4.81°
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
552203	Stundungszinsen	100	0	100	
571202 /					
571203	Zinsertrag	100	0	100	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:	200	0	200	
	Summe der Erträge:	540.950	508.500	510.000	514.89

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	Materialaufwand				
621300	Material für die Unterhaltung des Wasserwerks	1.000	1.000	1.000	1.229
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	8.000	8.000	11.906
622100	Stromkosten	48.000	48.000	48.000	43.80
623701	Austauschzähler und Wasserzähler bis 410 € ohne Mehrwertsteuer	6.000	6.900	5.000	5.88
624901	Filtermaterial	0	2.600		1.680
624902	Werkzeug	1.500	500	1.500	31
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0	(
624950	Bestandsveränderung	0	0	0	8.24
	Zwischensumme:	64.500	67.000	63.500	73.064
	Bezogene Leistungen				
623002	Aufwendungen für Unterhaltung Wasserwerk	1.000	1.000		
623003	Aufwendungen für Unterhaltung Rohrnetz	20.000	20.000	20.000	8.42
623004	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.000	1.000	2.000	(
623005	Aufwendungen für Bauhofleistungen	16.000	14.000	16.000	10.74
	Zwischensumme:	39.000	36.000	40.500	23.499
	Personalaufwand				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigen	47.420	46.450	45.300	45.330
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.200	3.800	3.900	3.55
603300	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.800	9.500	9.300	9.03
603001	Beiträge Berufsgenossenschaft	700	700	700	70
		62.120	60.450	59.200	58.627
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u.				
	Personalaufwand:	165.620	163.450	163.200	155.190
	Abschreibungen				
671000	Abschreibungen auf Sachanlagen	186.000	178.000	173.000	176.06
	Summe Abschreibungen:	186.000	178.000	173.000	176.06

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
621302	Wasseruntersuchungen	3.500	3.500	3.500	2.43
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	80
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	89
623006	Straßenreinigungsgebühren Br. III	30	30	30	2
624910	Vermögensgegenstände bis 410 €	500	500	500	75
629100	Verwaltungskostenbeitrag	79.300	62.400	62.400	65.42
629200	Miete für Materiallager	2.200	2.200	2.200	2.18
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	400	400	400	19
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	800	600		52
641700	Aus- und Fortbildung	500	0	500	40
642700 642701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.58
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	300	300	300	24
643100	Büromaterial	100	0	100	3
643300	Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0	6
643500	Telefon	1.000	1.000		70
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200		18
643650	Kontoführungsgebühren	300	300		26
643670	Rücklastschriften	200	200		13
643700	Rundfunkgebühren	200	200		14
643750	Verlust aus Anlagenabgang	0	0		
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	500	12
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	5.000	4.800	5.000	5.52
643940	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	2.000	1.900	2.000	2.00
643955	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	
643990	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	850	850	850	85
644100 644250	Versicherungsbeiträge	7.300	7.200		
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u.Gemeindebund	300	300	300	30
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages			1	
- · · - · ·	Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.83
	Übertra		102.280		

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	Übertrag:	120.980	102.280	103.980	105.851
644205	Förderung Stillegungsflächen/extensiver Flächen im WSG im Rahmen der				
	Koop Wasserwirtschaft/Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	1.000	0	1.000	0
644210	Wasserentnahmeentgelt des Landes NRW	10.000	10.000	9.000	8.634
644220	Aufwendungen für Energie-Audit/Wasserversorgungskonzept	10.000	0	5.000	C
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	141.980	112.280	118.980	114.485
	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	0	C
651400	Zinsen für Kassenkredit Abwasserwerk	0	0	0	C
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	48.200	51.000	55.900	58.187
656100	Sonstige Zinsen	1.000	0	0	C
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	50.900	52.700	57.600	59.821
	Summe der Aufwendungen:	544.500	506.430	512.780	505.561
	Summe der Erträge:				
	Summe der Ertrage.	540.950	508.500	510.000	514.896
		540.950 -3.550	508.500 2.070	510.000 -2.780	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:				514.896 9.335
648500					
648500 648700	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a.	-3.550	2.070	-2.780	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a. Körperschaftsteuer	-3.550	2.070	-2.780 0 0	9.335
648700 647100	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a. Körperschaftsteuer Gewerbesteuer	-3.550 0 0	2.070 0 0	-2.780 0 0	9.335
648700 647100 647200	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a. Körperschaftsteuer Gewerbesteuer Sonstige Steuern	-3.550 0 0 300	2.070 0 0 300	-2.780 0 0 300	9.335

Cookleante		Ansatz 2017	Voraussichtl. Ergebnis	Ansatz 2016
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	2016 EUR	EUR
1	2	3	4	5
	<u>Vermögensplan - Einnahmen</u>			
	Eigenmittel			
671000 672000	Gewöhnliche Abschreibungen	186.000	178.000	173.000
	Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0	0	0
	Summe Eigenmittel:	186.000	178.000	173.000
	Fremdmittel			
425109	Darlehensaufnahmen	569.600	49.800	524.000
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0	0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	50.000	74.600	40.000
	Nachrichtlich:			
	Umschuldung von Kreditmarktmitteln	187.000	0	0
	Summe Fremdmittel:		124.400	
	Gesamtsumme Einnahmen:	992.600	302.400	737.000

Sachkonto	5	Ansatz 2017	Voraussichtl. Ergebnis	Ansatz 2016
	Bezeichnung	EUR	2016 EUR	EUR
1	2	3	4	5
	<u>Vermögensplan - Ausgaben</u>			
	Kapitalveränderungen			
426101	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0
426102	Tilgung v. Kassenkrediten beim Abwasserwerk Borgh.	0	0	0
425101 bis 425108	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt		62.400	64.000
353101 353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	25.000	25.000	24.000
	Nachrichtlich:			
	Umschuldung von Kreditmarktmitteln	187.000	0	0
	Summe Kapitalveränderungen:	267.600	87.400	88.000
	<u>Anlagenveränderungen</u>			
	Wassergewinnungs-/Speicheranlagen			
043003	Optimierung Wasserförderung Brunnen I - III	0	0	C
043004	Sanierungsmaßnahmen Brunnen III	0	0	0
043002	Planung u. Neubau von Wassergewinnungsanlagen	0	0	C
043005	Optimierung der Filtertechnik	0	0	0
043002	Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0	24.000	0
080001/	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	15.000	4.000	10.000
085001 043002	Bauliche Maßnahmen	480.000	-1.000 N	410.000
081001	Sanierung Hochbehälter	0	0	0
	Summe Wassergewinnungsanlagen:	495.000	28.000	420.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
081002	Rohrnetzerneuerungen	200.000	170.000	200.000
081002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	10.000	0	10.000
081002	Rohrnetzerweiterung "Am hohen Garten"	0	0	0
081002	Rohrnetzerweiterung "Klockenbrink/Kampgarten"	0	0	0
081003	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000
081005	Anschaffung von Wasserzählern	3.000	3.000	2.000
081007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	5.000	2.000	5.000
085001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	1.000	1.000
		229.000	186.000	228.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
085001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000	1.000	1.000
085001	Erweiterung der DV-Anlage	0	0	0
085001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	1.000	1.000	1.000
	Summe Anlageveränderungen:	725.000	215.000	649.000
	Gesamtsumme Ausgaben:	992.600	302.400	737.000

ENTWURF

-1-

WIRTSCHAFTSPLAN

<u>der</u>

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2017

l.	Feststellung	des	Wirtschaftsplanes
----	--------------	-----	-------------------

II. Erläuterungen

III. Erfolgsplan

IV. Vermögensplan

V. Finanzplanung

VI. Stellenübersicht

VII. Jahresabschluss 2015

Borgholzhausen, den 23.11.2016

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

Dirk Speckmann 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 15.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.199.400,00 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	2.143.520,00 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	1.313.900,00 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	1.313.900,00 €
festgestellt.			

- 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsnaßnahmen notwendig ist, beträgt 639.100 €.
- 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 Gebührenund 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 03.02.2015 (GV. NRW. S.208) 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: 2.199.400,00 €

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2017 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung wird ab 01.01.2017 von 3,20 € pro Kubikmeter Abwasser auf 3,17 € pro Kubikmeter Abwasser gesenkt. Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung wird ab 01.01.2017 auf 0,92 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche erhöht.

Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser 360.000 cbm x 3,17 € = rd. 1.141.000,00 € Niederschlagswasser 725.000 gm x 0.92 € = rd. 667.000,00 €

Für die Klärung des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen angelieferten Schlamms wird eine Gebühreneinnahme von 48.000,00 € veranschlagt.

Als weitere Erlöse sind 101.900,00 € aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 209.000,00 € eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.166.900,00 €.

Zusätzlich sind Pachteinnahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 32.500,00 € veranschlagt.

Aufwendungen: 2.143.520,00 €

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 1.011.320,00 €. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand 720.620,00 €

sonstige betriebliche Aufwendungen 290.700,00 €

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 484.800,00 € und die Zinsaufwendungen von insgesamt 611.200,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 121.200,00 € und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Weitere 283.000,00 € entfallen auf die Eigenkapitalverzinsung. Sonstige Zinsen werden in Höhe von 3.000,00 € eingeplant.

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen Abfuhrkosten in Höhe von 26.000,00 € und ein Verwaltungskostenbeitrag von 10.200,00 €.

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: 1.313.900,00 €

Als Eigenmittel stehen 2017 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 484.800,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 120.000,00 €, der Zuschuss zur Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge des Baues der A 33 von 70.000,00 € (Restbetrag) und eine Kreditneuaufnahme von 639.100,00 € eingeplant.

Ausgaben: 1.313.900,00 €

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 279.500,00 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 101.900,00 € einzustellen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 789.000,00 €. Davon sind 292.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen, 200.000,00 € für Kanalsanierung, 7.000,00 € für den Einbau von Be- und Entlüfter an den Druckrohrleitungen, 170.000,00 € für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens In der Lake I - Erweiterung Schützenplatz und 120.000,00 € für die Kostenbeteiligung am Regenrückhaltebecken Haller Weg vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 33.500,00 € sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage 110.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2015	4.631.447,50 €	0,00€	4.631.447,50 €	526,24€
Voraussichtliche Veränderung 2016:				
+ Zugang durch Neuverschuldung 2016	0,00€			
./. Voraussichtliche Tilgung 2016	-279.000,00€			
Stand am 31.12.2016	4.352.447,50 €	0,00€	4.352.447,50 €	494,54€
Planmäßige Veränderung 2017				
+ Zugang durch Neuverschuldung	639.100,00 €			
./. planmäßige Tilgung 2017	-279.500,00€			
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	4.712.047,50 €	0,00€	4.712.047,50 €	535,40 €

Finanzplanung 2018 - 2020

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. <u>ERFOLGSPLAN/GEWINN-und VERLUSTRECHNUNG</u> 2017

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 Sachlanlagen
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 8. Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Zinsaufwand
- 10. Jahresgewinn/Jahresverlust

SOLL - ANSÄTZE 2017

		1.808.000,00 €
		101.900,00 €
		209.000,00 €
		48.000,00€
	2.166.900,00€	
	32.400,00 €	
	100,00€	
	,	
2.199.400,00 €		
		239.350,00 €
		196.700,00 €
		284.570,00 €
	720.620,00€	
	484.800,00€	
	290.700,00€	
	36.200,00€	
	611.200,00€	
2.143.520,00 €		
55.880,00 €		

SOLL-ANSÄTZE 2016

Voraussichtliches JAHRESERGEBNIS 2015

	1.738.650,00 €			1.785.460,00 €		
	106.100,00€			98.587,00 €		
ľ	210.000,00€			199.755,00 €		
ľ	48.000,00 €	•		53.255,00 €		
ŀ		2.102.750,00 €			2.137.057,00€	
		45.900,00 €			50.113,00 €	
		100,00 €			342,00 €	
		100,00 €			342,00 €	
			2 4 40 750 00 6			2 407 542 00 6
			2.148.750,00 €			2.187.512,00 €
ļ						
L	244.350,00 €	•		218.807,00 €		
	163.200,00 €			163.098,00 €		
	256.700,00 €			248.508,00 €		
		664.250,00 €			630.413,00€	
		486.200,00€			489.630,00€	
		235.500,00 €			191.064,00 €	
		31.000,00€	•		32.309,00 €	
		613.100,00 €			343.114,00 €	
		,	2.030.050,00€		,	1.686.530,00 €
			118.700,00 €			500.982,00 €
			1.1011.00,00.0			2221002,000

IV. <u>Vermögensplan</u>

		<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		Soll-Ansatz	Verpflichtungs-	Soll-Ansatz
		EUR	ermächtigungen EUR	EUR
Einna	hmen			
1.	<u>Eigenmittel</u>			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	484.800		486.200
1.2	Aus Liquiditätsreserve	0		0
2.	<u>Fremdmittel</u>			
2.1	Baukostenzuschüsse	120.000		100.000
2.2	Einnahmen a d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	70.000		50.000
2.3	Darlehnsaufnahmen/Umschuldung v.Krediten	639.100		343.500
	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>1.313.900</u>		<u>979.700</u>
Ausga	aben			
1.	<u>Kapitalveränderungen</u>			
1.1	Tilgung von Krediten	279.500		278.600
1.2	Umschuldung von Krediten	0		0
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	101.900		106.100
1.4	Liquiditätsreserve	0		0
-	Summe 1:	381.400		384.700
2.	<u>Anlagenänderungen</u>			
2.1	<u>Kläranlagen</u>			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	13.000		5.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	5.000		5.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	110.000		28.000
-	Summe 2.1:	128.000		38.000

		<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR	Bemerkungen
2.2	Abwasserleitungen				
2.2.1	Rohrnetzerweiterungen	244.000		200.000	
2.2.2	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.3	Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000		150.000	
2.2.4	Fortschreibung Kanaldatenbank	8.000		8.000	
2.2.5	Anschaff.v.Maschinen u.Gerät f.d.Abwasserrohrnetz	1.500		1.500	
2.2.6	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	20.000		0	
2.2.7	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	0		90.000	
2.2.8	Abwasserleitungen im Zuge Bau A 33	0		50.000	
2.2.9	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	7.000		25.000	
2.2.10	Erweiterung RRB In der Lake I - Erweiterung Schützenplatz	170.000		0	
2.2.11	Kostenbeteiligung Regenrückhaltebecken Haller Weg	120.000		0	
	Summe 2.2:	790.500		544.500	
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen				
3.1	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000		5.000	
	Summe 3:	5.000		5.000	
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4.1	Fuhrpark	0		0	
4.2	Werkzeug und Gerät	4.000		3.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	5.000		5.000	
	Summe 4:	9.000		8.000	
	Summe Ausgaben:	<u>1.313.900</u>		<u>980.200</u>	

V. <u>Finanzplanung</u>

Planungsübersicht

A) <u>In Aussicht genommene Vorl</u>	- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -								
	2016	2017	2018	2019	2020				
I. Kapitalveränderungen									
Tilgung von Krediten	279	280	280	281	282				
Umschuldung von Krediten	0	0	628	1.104	614				
Auflösung der 3. Ertragszuschüsse	106	102	99	98	94				
4. Liquiditätsreserve	0	0	0	0	C				
Zwischensumme:	<u>385</u>	<u>382</u>	1.007	<u>1.483</u>	990				
II. Anlagenänderungen									
1. Bauliche Anlagen	28	110	50	50	50				
2. Abwasserleitungen	543	788	550	680	460				
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	5	5	5	5				
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	24	29	20	20	50				
Zwischensumme:	<u>595</u>	<u>932</u>	<u>625</u>	<u>755</u>	<u>565</u>				
Summe:	980	1.314	1.632	2.238	1.555				

B) <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>

			Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -							
		2016	2016 2017 2018 2019 2020							
I.	Abschreibungen	486	485	479	477	436				
II.	Kreditaufnahmen/Umschuld.	344	639	1.103	1.711	1.069				
III.	Baukostenzuschüsse	100	120	50	50	50				
IV.	Sonstige Einnahmen	50	70	0	0	0				
	<u>S u m m e:</u>	<u>980</u>	<u>1.314</u>	<u>1.632</u>	<u>2.238</u>	<u>1.555</u>				

- 11 -

Investitionsplan

"Abwasserbeseitigung"

2017 - 2020

Zentralkläranlage

Zu 1) und 2):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung und für bauliche Maßnahmen sind in 2017 = 128.000 € und in den Folgejahren 70.000 €, 70.000 € und 100.000 € 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. Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 28.10.2014 wurden Maßnahmen, die mit einer hohen Priorität versehen wurden, bereits im 2015 eingeplant und weitgehend umgesetzt. Weitere Optimierungsvorschläge mit einer relativ kurzen Amortisationszeit wurden in 2016 realisiert. Für die Maßnahmen wurde eine Förderung aus dem Programm "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW" gewährt.

Abwasserleitungen

Zu 3) bis 8):

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

Erweiterungsmaßnahmen Erneuerung und Sanierung Fortschreibung Kanaldatenbank

2017	2018	2019	2020
570.000€	340.000 €	470.000 €	250.000 €
200.000€	200.000€	200.000€	200.000 €
12.000 €	10.000€	10.000€	10.000 €

- in TEUR -

	Bezeichnung	Vorjahre nachricht- lich	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre nachrichtlich
	Zentralkläranlage							
1)	Bauliche Maßnahmen		28	110	50	50	50	
2)	Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		10	18	20	20	50	
	Zwischensumme:		38	<u>128</u>	70	70	100	
	Abwasserleitungen							
3)	Erweiterung des Abwasserrohrnetzes		200	530	0	0	250	
4)	Kanalbau "In der Lake Erweiterung II"		0	20	340	0	0	
5)	Kanalsanierungsmaßnahmen		150	200	200	200	200	
6)	Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		20	20	0	0	0	
7)	Fortschreibung Kanaldatenbank		8	12	10	10	10	
8)	Kanalbau "Enkefeld"		90	0	0	470	0	
	Zwischensumme:		468	<u>782</u>	550	680	460	
	Gesamtsumme:		506	910	620	750	560	

<u>Betriebsleitung</u>

	der Stadt Borgholzhausen
	G
	_
Verwaltung:	Stadt Borgholzhausen
	Fachbereiche 1 und 3

- 15 -

Stellenübersicht

der eigenbetrieblichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"

Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen	Zahl de	er Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
Dezelorinang der Stelle	Emgengruppen	2017	2016	30.06.2016
Tariflich Beschäftige				
	9	-	1	1
	9a *)			
Abwassermeister	9b	1	-	
	9c			
Ver- und Entsorger	_	_	_	_
- Fachrichtung Abwasser	6	3	3	3
Tariflich Beschäftigte				
insgesamt		4	4	4
Nachwuchskräfte				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser				

^{*)} veränderte Entgeltgruppenbezeichnungen durch die neue Entgeltordnung ab 01.01.2017

Jahresabschluss 2014

der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Anlagennachweis 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite			BITATIZ ZUIT	31. Dezember 2014		Р:	assivseite
A. <u>Anlagevermögen</u>	€	<u>31.12.2014</u> €	31.12.2013 T€	A. <u>Eigenkapital</u>	€	31.12,2014 €	31.12.2013 T€
immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz-				I. <u>Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050
rechte und ähnliche Rechte II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche		8.553,00	12	II. <u>Rücklagen</u>1. allgemeine Rücklage2. zweckgebundene Rücklage	4.570.243,06 2.828,194,87	7.398.437,93	4.570 2.828
Rechte mit Betriebsbauten 2. Abwasserreinigungsanlagen 3. Abwassersammlungsanlagen 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5. Anlagen im Bau	3.985.170,26 268.622,00 12.294.853,00 79.662,00 5.931,20	16.634.238.46	4.098 412 12.166 83 104	III. <u>Bilanzgewinn</u> 1. Gewinnvortrag 2. Bilanzgewinn	1.804.422,48 418.083,01	2.222.505,49 10.670.943,42	1.590 215
B. <u>Umlaufvermögen</u>			~.	B. <u>Sonderposten</u>		2.088.059,00	2.171
Forderungen und sonstige Vermögengegenstände Forderungen aus Lieferungen und				C. <u>Rückstellungen</u> sonstige Rückstellungen		62.337,53	55
Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	18.037,36		22	Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.660.818,19		5,713
 Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 	263.768,61		259	 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 308.299,21 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 			
 Forderungen an das Wasserwerk davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 	560.440,81		340	und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 163.392.69	163.392,69		179
 sonstige Vermögengegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 	26,772,95	869.019,73	13	 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 476.968,99 	476.968,99		306
Kassenbestand, Bundesbankquthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		631.592,20	1,170	 Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 	. 0,00		0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.314,55	12	 5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 33.198,12 - davon aus Steuern € 2.243,84 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 	33.198,12	5,334,377,99	1 4
		18.155.717,94	18,691	3-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3		18,155,717,94	18,691

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

		2014	2013
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		2.200.344,68	2.033
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
3. sonstige betriebliche Erträge		58.087,23	32
		2.258.431,91	2.065
 Materialaufwand a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene 			
Waren b) Aufwendungen für	210.229,09		200
bezogene Leistungen	177.092,32	387.321,41	192
5. Personalaufwand:a) Löhne und Gehälterb) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	191.919,27		184
für Unterstützung - davon für Altersversorgung	52.798,89		51
€ 15.007,75		244.718,16	235
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		597.845,11	593
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		214.051,85	224
		814.495,38	621
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.218,97	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		190.572,34	202
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		625.142,01	422
11. sonstige Steuern		59,00	0
12. Jahresüberschuss		625.083,01	422
<u>nachrichtlich:</u> 13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)		207.000,00	207
14. Bilanzgewinn		418.083,01	215

Abwasserbeseitigung Stadt Borgholzhausen

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

		Anschaffu	ngs- und Herstellu	ungskosten			Abschr	reibungen		Restbu	chwerte	Kenn	zahlen
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+/-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. ange- sammelte Abschrei- bung auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des voraus- gegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
A. Anlagevermögen													
Immaterielle Vermögens- gegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	27.528,35	00,0	0,00	0,00	27.528,35	15.874,35	3.101,00	0,00	18.975,35	8.553,00	11.654,00	11,3	31,
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücks-													
gleiche Rechte mit Betriebsbauten 2. Abwasserreinigungsanlagen 3. Abwassersammlungs-	6.077.784,43 2.375.808,11	7.566,97 0,00	0,00 0,00	00,0 00,0	6.085,351,40 2.375.808,11	1.980.046,32 1.963.812,11		00,0 00,0	2.100.181,14 2.107.186,11	3.985.170,26 268.622,00	4.097.738,11 411.996,00	-,-	65, 11,
anlagen 4. Betriebs- und	18.286.262,72	339.608,18	0,00	102.409,97	18.728.280,87	6.119.770,72	313.657,15	0,00	6.433.427,87	12.294,853,00	12.166.492,00	1,7	65,0
Geschäftsausstattung 5. Anlagen im Bau	342.589,40 103.732,57	14,006,14 4.608,60	0,00	0,00 -102,409,97	356.595,54 5.931,20	259,355,40 0,00		0,00 0,00	276.933,54 0,00				22,3 100,0
	27.186.177,23	365.789,89	00,0	102,409,97 -102,409,97	27.551.967,12	10.322.984,55	594.744,11	0,00	10.917.728,66				
Gesamtsumme	27.213.705,58	365.789,89	0,00	102.409,97 -102.409,97	27.579.495,47	10.338.858,90	597.845,11	0,00	10.936.704,01	16.642.791,46	16.874.846,68	2,2	60,3

- 1 -

KONTENPLAN zum Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2017

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2017	Voraussichtl.Ergebnis	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
konto		EUR	2016/EUR	EUR	EUR
	SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG				
	Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.141.000	1.110.000	1.088.000	1.141.405
510150	Niederschlagswassergebühren	667.000	650.500	650.650	643.923
510200	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	209.000	208.300	210.000	199.755
510300	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	0	132
	Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	48.000	54.000	48.000	53.255
510500	Auflösung der Bauzuschüsse	101.900	106.700	106.100	98.587
520100	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	2.166.900	2.129.500	2.102.750	2.137.057
	Sonstige betriebliche Erträge				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	1.000	1.000	500	325
	Rücklastschriftengebühren	100	100	100	3
530500	Pacht	1.300	1.300	1.300	1.264
530600	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	58.000	44.000	33.357
530700	Förderung zur Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	20.000	0	0	0
300020	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0
300020	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	0	0	0	9.969
300020	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	5.195
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	32.400	60.400	45.900	50.113
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
530400	Stundungszinsen	100	100	100	325
530460	Zinserträge von der Gemeinde	0	0	0	0
	Zinserträge	0	0	0	17
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	100	100	100	342
	Summe der Erträge:	2.199.400	2.190.000	2.148.750	2.187.512

01-	- Z - I		I		
Sach-	D. Miles	A 1 0047	<u>-</u>	A 1 0040	F
konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Voraussichtl.Ergebnis	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	2016/EUR	EUR	EUR
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
212122	Materialaufwand				0.4.00=
	Stromkosten Zentralkläranlage	75.000			
	Stromkosten Pumpwerk Borgholzhausen	30.000		28.000	
	Stromkosten Pumpwerk Casum	6.500		6.500	
	Stromkosten Pumpwerk Holtfeld	1.500		1.500	
	Stromkosten Pumpwerk Kleekamp	6.000			
	Stromkosten Pumpwerk Westbarthausen	4.500		4.500	
	Stromkosten Pumpwerk Barnhausen	3.000		3.000	
	Stromkosten Pumpwerk Burbrede	1.500		1.500	
	Stromkosten Nachblasstation etc. im Kanalnetz	350		350	
610900	Stromkosten Sonderbauwerke	6.500	6.000	6.500	3.762
	Zwischensumme Stromkosten:	134.850	138.400	137.850	142.621
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	5.000	4.000	5.000	3.503
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage	1.000	0	1.000	1.058
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	33.000	33.000	33.000	31.023
611120	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	755
	Laborbedarf	9.000	9.000	9.000	11.231
611140	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Material)	9.500	8.000	9.500	4.324
	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	13.000	13.000	10.000	10.505
	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	18.000	18.000	18.000	13.787
611170	Unterhaltung Material und Pumpwerke	15.000	15.000	20.000	7.298
	Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:	104.500	101.000	106.500	83.484
	Summe Materialaufwand:	239.350	239.400	244.350	218.807
	Bezogene Leistungen				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	4.500	4.300	3.500	3.345
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	2.500	1.500	3.000	1.494
620150	Optimierung Energieverbrauch ZKA	0	10.000	10.000	0
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	47.000	5.000	5.000	12.691
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	50.000	48.000	50.000	44.369
	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	20.000	20.000	20.000	33.294
620301	Unterhaltung BGA (Leistungen)	0	0	0	
620350	Unterhaltung Fuhrpark	3.500	3.500	3.500	3.515
620400	Unterhaltung Pumpwerke und Kanalnetz (Leistungen)	20.000			
	Übertrag:	147.500	115.300	125.000	127.368

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2017	Voraussichtl.Ergebnis	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
konto		EUR	2016/EUR	EUR	EUR
	Übertrag:	147.500	115.300	125.000	127.368
	Betriebskosten Pumpwerk IBV	1.200	1.200	1.200	
	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	40.000	32.000	32.000	
620500	Abwasseruntersuchungen	8.000	5.000	5.000	5.729
	Summe bezogene Leistungen:	196.700	153.500	163.200	163.098
	<u>Personalaufwand</u>				
622050	Löhne und Gehälter	218.770	206.150	197.700	195.036
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	45.100	42.270	40.700	37.451
622200	ZVK	19.200	16.950	16.800	15.515
622300	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0
	Aus- und Fortbildung	1.500	500	1.500	506
	Summe Personalaufwand:	284.570	265.870	256.700	248.508
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:	720.620	658.770	664.250	630.413
	<u>Abschreibungen</u>				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	484.800	489.300	486.200	489.630
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen:	484.800	489.300	486.200	489.630
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungskostenbeitrag	94.900	84.300	84.300	
	Versicherungsbeiträge	11.500	11.200	11.500	
	Zahlung der Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	
	Erbbauzinsen	24.000	24.000	24.000	
	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	
	Prüfungs- und Beratungskosten	19.000	19.000	19.000	
	Sitzungsgelder	300	300	300	
	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	2.700	2.700	2.700	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €	500	500	500	
	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	1.800	1.800	1.800	
	Bürobedarf	500	500	500	
	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	7.500	7.100	7.500	
	Archivierung (Softwarekosten)	2.300	2.300	2.300	
	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (GEP)	25.000	20.000	20.000	
625760	Rücklastschriften	100	100	0	_
	Übertrag:	226.100	209.800	210.400	181.498

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2017	Voraussichtl.Ergebnis	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
konto		EUR	2016/EUR	EUR	EUR
	Übertrag:	226.100	209.800	210.400	181.498
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	27.000	10.000	15.000	2.364
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	6.006
625930	5	7.500	5.000	5.000	1.137
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0
625960	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0
	Abgang uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	25.000	0	0	•
629050	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	290.700	229.900	235.500	191.064
	Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen				
	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlamms	26.000			
625900	Verwaltungskostenbeitrag	10.200	9.000	9.000	8.498
		36.200	35.000	31.000	32.309
	Zinsaufwendungen				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	121.200	127.900	128.100	136.114
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	490.000			
	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen	3.000	0	0	0
	Summe Zinsaufwendungen:	611.200	612.900	613.100	343.114
	Summe der Aufwendungen:	2.143.520	2.025.870	2.030.050	1.686.530
	Summe der Erträge:	2.199.400	2.190.000	2.148.750	2.187.512
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	55.880	164.130	118.700	500.982

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2017	Voraussichtl.Ergebnis	Ansatz 2016	
konto		EUR	2016/EUR	EUR	
	Vermögensplan - Einnahmen				
	<u>Eigenmittel</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	484.800	489.300	486.200	
	Summe Eigenmittel:	484.800	489.300	486.200	
	Fremdmittel				
425230	Aufnahme von Krediten	639.100	635.000	343.500	
425240	Umschuldung von Krediten	0	0	0	
426100	Kassenkredit	0	0	0	
	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	120.000	136.000	100.000	
	Zuschuss zur Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge Bau der A 33	70.000	170.000	50.000	
530600	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
	Summe Fremdmittel:	829.100	941.000	493.500	
	Gesamtsumme Einnahmen:	1.313.900	1.430.300	979.700	
	Vermögensplan - Ausgaben				
	<u>Kapitalveränderungen</u>				
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	101.900	106.700	106.100	
425240	Umschuldung von Krediten	0	0	0	
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	
425110 - 425220	Tilgung von Krediten	279.500	278.600	278.600	
	Summe Kapitalveränderungen:	381.400	385.300	384.700	

		<u> </u>			
Inv.Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2016/EUR	Ansatz 2016 EUR
		Anlagenveränderungen Kläranlagen			
10000001	040011	Anschaffung v.Maschinen u.Gerät f.d.Kläranlage incl. Schlammbehandlung	13.000	1.000	5.000
10000002	040011	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	5.000	2.000	5.000
10000003	040011	Maßnahmen an Pumpwerken	40.000	4.000	6.000
10000013	040011	Maßnahmen Kläranlage	70.000	108.500	22.000
		Summe Kläranlagen:	128.000	115.500	38.000
		Abwasserleitungen			
10000004	080011	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	1.500	1.500	1.500
10000005	080011	Rohrnetzerweiterungen	20.000	sh. Inv.Nr. 1000002	0
10000009	080011	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	0	20.000
10000010	080011	Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000	150.000	150.000
10000011	080011	Fortschreibung Kanaldatenbank	12.000	20.000	8.000
		Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	20.000	0	0
10000021	080011	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	0	10.000	90.000
10000023	080011	Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge Bau der A 33	0	480.000	50.000
10000024	080011	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	7.000	7.000	25.000
10000025	080011	Trennkanalisation Jammerpatt	220.000	170.000	200.000
10000026	080011	Pumpwerk Enkefeld	0	84.000	sh. Inv.Nr. 1000002
10000027		Erweiterung RRB In der Lake I - Erweiterung Schützenplatz	170.000	0	0
10000028	080011	Kostenbeteiligung Regenrückhaltebecken Haller Weg	120.000	0	0
		Summe Abwasserleitungen:	790.500	922.500	544.500
		Maschinen und maschinelle Anlagen			
10000016	085011	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000
		Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:	5.000	5.000	5.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
10000017	085011	Werkzeug und Gerät	4.000	2.000	2.500
		Sonstige Ausstattung	5.000	0	
10000019		Fuhrpark	0	0	
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	9.000	2.000	
		Gesamtsumme Ausgaben:	1.313.900	1.430.300	979.700

Beteiligungsbericht der Stadt Borgholzhausen

2017

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 31.12.2015 weisen die Genossenschaftsmitglieder Anteile in Höhe von insgesamt 2.556.021,48 € auf.

Die Stadt Borgholzhausen hat am 31.12.2015 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 a.D. vertreten.

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

d) Wirtschaftliche Lage

Die Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG bewirtschaftete zum 31.12.2015 im eigenen Bestand 252 Häuser mit 1.738 Mietwohnungen (davon 56 in Borgholzhausen), 570 Stellplätze und Einstellplätze in Garagen, Carports und Tiefgaragen, 17 gewerbliche und 5 sonstige Einheiten mit insgesamt 113.215 qm Wohn-/Nutzfläche.

Am 1. August 2015 wurde ein weiteres Doppelhaus mit zwei Wohnungen in Versmold fertiggestellt. Im September 2015 wurde mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 11 öffentlich geförderten Mietwohnungen in Steinhagen begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2016 geplant. Darüber hinaus beschäftigt sich die KWG mit weiteren Neubauvorhaben sowohl als Nachverdichtung auf Bestandsgrundstücken als auch auf noch zu erwerbenden Grundstücken.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 803.413,86 € (Vorjahr = 696.113,03 €) ab. Von diesem Betrag wurden 200.000,00 € in die Ergebnisrücklagen eingestellt, so dass die Bilanz zum 31.12.2015 mit einen Bilanzgewinn von 603.413,86 € (Vorjahr 596.113,03 €) abschließt.

Die Stadt Borgholzhausen hat für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende von 259,20 € 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 Kommunalen Beteiligung Lokalfunk Radio Gütersloh (Unterbeteiligungsgesellschaft) Bürgermeister Dirk Speckmann und Stadtrat Arnold Weßling entsandt.

Die "Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG" hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem Gewinn von 656.688,22 € Abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat am 28.06.2016 beschlossen, dass der um 50.000,00 € reduzierte Überschuss an die Gesellschafter ausgezahlt wird. 50.000,00 € werden in die Gewinnrücklage eingestellt.

Auf den Kreis Gütersloh sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallen davon entsprechend dem Anteil am Gesellschaftskapital der Betriebsgesellschaft (25 %) 151.672,06 €.

Unter Berücksichtigung von Guthabenzinsen (1.683,63 €) und nach Abzug anrechenbarer Steuern (7,87 €) werden 153.347,82 € 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 2.005,79 € als Gewinnanteil für 2015 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 Dirk Speckmann vertreten.

Borgholzhausen, den 08.12.2016

STADT BORGHOLZHAUSEN

Der Bürgermeister

gez. Dirk Speckmann