Stadt Borgholzhausen

Haushaltsplan
2016

Stadt Borgholzhausen

... das Herz des Teutoburger Waldes

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Feststellungsverfahren	weiß	1
Haushaltssatzung	weiß	2 - 3
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	weiß	5
Produktplan nach Organisationsstruktur	weiß	7
Produktplan nach Produktbereichen	weiß	8 - 9
Statistische Daten	weiß	11
Vorbericht	weiß	13 - 35
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	gelb	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	gelb	1 - 3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	gelb	5 - 162
Haushaltsplan nach Produktbereichen	gelb	163 - 190
Stellenplan	weiß	1 - 10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	11
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	weiß	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	weiß	13
Eigenbetrieb "Wasserwerk Borgholzhausen"	rosa	
- Wirtschaftsplan		1 - 20
- Kontenplan		1 - 7
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"	grün	
- Wirtschaftsplan		1 - 20
- Kontenplan		1 - 6
Beteiligungsbericht	weiß	1 - 4

Der Entwurf der Haushaltssatzung

der Stadt Borgholzhausen

für das Haushaltsjahr 2016

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 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), aufgestellt:

Borgholzhausen, den 04.12.2015

Hartmann
Stadtoberamtsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 04.12.2015

Speckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2016

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 03.02.2015 (GV.NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 11.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	18.175.505,08 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.867.712,45 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.754.937,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.090.242,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.664.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.180.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.436.384,15 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 255.823,22 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Der Rat der Stadt Borgholzhausen hat am 10.12.2015 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer in der Stadt Borgholzhausen für das Jahr 2016 beschlossen.

Die nachfolgend aufgeführten Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2016 haben nur deklaratorische Bedeutung:

1.	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 11.02.2016

gez. Dirk Speckmann

Dirk Speckmann
Bürgermeister

gez. Elke Hartmann

Elke Hartmann
Schriftführerin

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

Die Fachbereiche bewirtschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener Verantwortung.
Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.

Budgetregeln

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

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

bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis.

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

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

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Interne Dienste / Finanzen

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

Fachbereich 2: Bürgerdienste

	Produkt:	
33	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
41	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
45	0202	Feuer- und Zivilschutz
51	0203	Bürgerservice
55	0204	Personenstandswesen
59	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
63	0302	Violenbachschule Standort Nord: Osningstr. 10
67	0303	Violenbachschule Standort Süd: Am Ravensberg 55
75	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
79	0502	Leistungen an Migranten
83	0503	Sonstige soziale Leistungen
87	0601	Kinder- und Jugendarbeit
91	0602	Kinderspielplätze
95	0603	Familien und Senioren
99	0801	Allgemeine Sportförderung
103	0802	Außerschulische Sportanlagen
119	1101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
129	1202	Straßenreinigung
133	1203	ÖPNV
137	1301	Gewässerpflege
141	1302	Landschaftspflege
149	1401	Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

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

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

59	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
63	0302	Violenbachschule Standort Nord: Osningstr. 10
67	0303	Violenbachschule Standort Süd: Am Ravensberg 55

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

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

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

79	0502	Leistungen an Migranten
83	0503	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung

99	0801	Allgemeine Sportförderung
103	0802	Außerschulische Sportanlagen
107	0803	Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

111	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

115	1001	Bauverwaltung

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

119	1101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

123	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
129	1202	Straßenreinigung
133	1203	ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

137	1301	Gewässerpflege
141	1302	Landschaftspflege
145	1303	Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

149	1401	Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

153	1501	Wirtschaftsförderung
157	1502	Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

161	1601	Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

unbedruckt

unbedruckt

Statistische Daten 2016

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

Einwohnerzahl	Ständige Bevölkerung am 17.05.1939	4.809
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 13.09.1950	7.411
	06.06.1961	7.208
	Volkszählung am 27.05.1970	7.598
	31.12.1975	7.464
	31.12.1985	7.447
	Volkszählung am 25.05.1987	7.463
	31.12.1997	8.564
	31.12.2000	8.676
	31.12.2002	8.818
	31.12.2004	8.725
	31.12.2006	8.780
	31.12.2008	8.688
	31.12.2010	8.620
	31.12.2011	8.585
	31.12.2012	8.633
	31.12.2013	8.646
	31.12.2014	8.666

Schülerzahlen: Stand am	**15.10.2012**	**15.10.2013**	**15.10.2014**	**15.10.2015**
Grundschulverbund der Stadt Borgholzhausen - Hauptstandort	235	212	209	190
Grundschulverbund der Stadt Borgholzhausen - Teilstandort	142	125	122	111
	377	337	331	301
Sonderschüler	18	16	14	11
nachrichtlich: Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule Standort Borgholzhausen	761	763	772	774

unbedruckt

Vorbericht

Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung der Stadt Borgholzhausen nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden. Für Politik und Verwaltung bedeutet dies eine Abkehr von gewohnten Instrumenten und Darstellungen. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen erfordert von allen Beteiligten ein erhebliches Umdenken.
Die entscheidende Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltswesen ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Künftig stellen dagegen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Durch die vollständige Erfassung aller Erträge und Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen z.B. für Pensionsaufwand etc.) werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch abgebildet.
Mit der Einführung des NKF ist die Erwartung verbunden, dass Qualität und Quantität der Leistungserbringung der Verwaltung stärker im Mittelpunkt der politischen Beratungen stehen.
Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

Produktorientierung

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

Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Mit der Ausrichtung der Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode in der Regel durch die Erträge derselben Periode gedeckt und nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert wird.
Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (Zuführung zu Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

Abbildung der Liquidität

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

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

Budgetbildung im neuen Haushalt

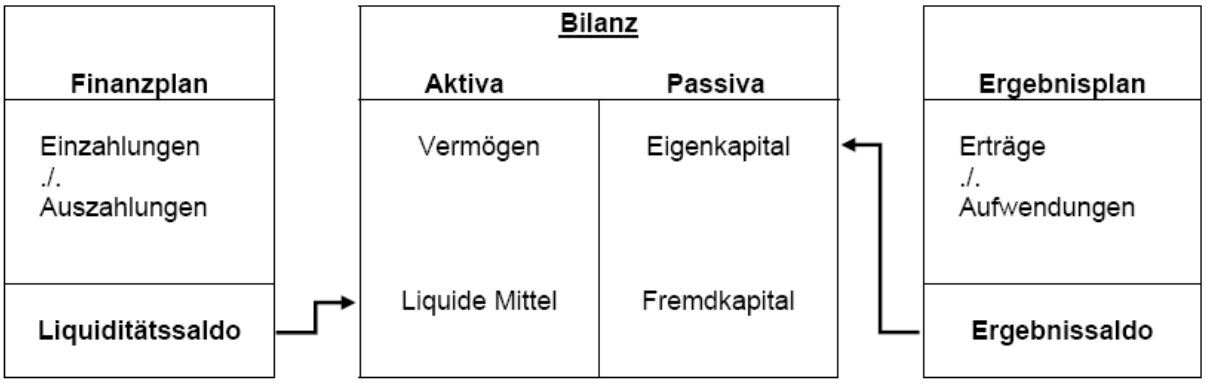
Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung). Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich,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

Drei-Komponenten-System

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

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

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



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

Eröffnungsbilanz

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

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

Nachfolgend ist die Bilanz zum 31.12.2014 abgedruckt.

Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite			Passivseite		
1.	**Anlagevermögen**		**1.**	**Eigenkapital**	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.845 €	1.1	Allgemeine Rücklage	27.551.840 €
			1.2	Ausgleichsrücklage	0 €
1.2	**Sachanlagen**		1.3	Jahresergebnis	3.680.928 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.252.239 €			
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.130.420 €	**2.**	**Sonderposten**	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.163.788 €			
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	181.425 €	2.1	für Zuwendungen	9.940.553 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.321 €	2.2	für Beiträge	4.439.907 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.519.811 €	2.3	für den Gebühren-ausgleich	72.573 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.025 €	2.4	Sonstige Sonderposten	5.053.844 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.030.328 €			
1.3	**Finanzanlagen**		**3.**	**Rückstellungen**	
1.3.1	Beteiligungen	31.103 €	3.1	Pensionsrückstellungen	5.610.041 €
1.3.2	Sondervermögen	9.866.038 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0 €
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.574 €	3.3	Instandhaltungsrücklagen	91.474 €
1.3.4	Ausleihungen	262.618 €	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	242.121 €
2.	**Umlaufvermögen**		**4.**	**Verbindlichkeiten**	
2.1	Vorräte	430.424 €			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.271.389 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.392.555 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	898.503 €
2.4	Liquide Mittel	5.347.312 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.421.224 €
3.	**Aktive Rechnungs-abgrenzung**	473.711 €	**5.**	**Passive Rechnungs-abgrenzung**	190.096 €
Bilanzsumme		**64.585.659 €**			**64.585.659 €**

Bestandteile des Haushaltsplans

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

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

Teilpläne

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

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

Anlagen

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

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorjahres (Es liegt die Bilanz zum 31.12.2014 vor.)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Fraktionszuwendungen
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenbetriebe

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

Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushaltsausgleich wird im NKF durch die Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch bestimmt. Gem. § 75 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr) müssen folglich vollständig durch die Erträge derselben Periode gedeckt werden.
Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, kann mit Hilfe der Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.
Seit einer Änderung der Gemeindeordnung können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch einen Beschluss des Rates nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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

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

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

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

Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Borgholzhausen

Das Haushaltsjahr 2014 war gekennzeichnet durch das Zusammentreffen verschiedener Faktoren, die sich positiv auf die Haushaltswirtschaft auswirkten. So erhielt die Stadt Borgholzhausen aufgrund sehr schwachen Steueraufkommens im Referenzzeitraum erstmals seit vielen Jahren Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 600.000 €. Die mit 5,14 Mio. € relativ niedrige Kreisumlage trug ebenfalls zur Entlastung bei. Lt. Haushaltsplanung belief sich das Defizit auf rd. 269.000 €.
Im Jahresverlauf waren überraschend sehr hohe einmalige Gewerbesteuernachzahlungen zu verzeichnen, so dass mit 9,7 Mio. € (Ansatz 5,8 Mio. €) ein neuer Höchstwert bei dieser Steuerart erreicht wurde. Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 3.680.927,96 € ab. Dieser Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit wieder zur Deckung von Defiziten in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Im Haushaltsjahr 2015 ist auf der Aufwandseite eine sehr deutliche Erhöhung der Kreisumlage auf 7.580.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz 2014: 5.150.000,00 €). Ursache hierfür ist der starke Anstieg der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2014. Belastend wirkt sich an dieser Stelle ebenfalls aus, dass der Kreis Gütersloh in 2015 erneut keine Schlüsselzuweisungen erhält.
Die Solidaritätsumlage, die in Höhe von 335.000,00 € erstmals in 2015 zu zahlen ist, wirkt sich zusätzlich negativ auf die Haushaltslage aus.
Die Gewerbesteuererträge wurden mit 7,4 Mio. € kalkuliert. Der Haushalt 2015 schließt mit einem

geplanten Jahresdefizit von 2.244.543,81 € ab.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015 wurde bestimmt auf der Ertragsseite durch einen vorübergehenden erheblichen Rückgang der Gewerbesteuererträge und auf der Aufwandseite durch die Belastungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge.
Bei der Gewerbesteuer werden nach jetzigem Kenntnisstand Mindererträge von 0,2 Mio. € erwartet. Die gestiegenen Aufwendungen für die Flüchtlinge können jedoch durch höhere Zuweisungen überkompensiert werden, so dass sich der Zuschussbedarf des Produktes 0502 „Leistungen an Migranten“ voraussichtlich um 0,2 Mio. verringern wird.
Es ist daher davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2015 mit einem Defizit in Höhe des Planwertes von 2,25 Mio. € abschließen wird. Zur Deckung dieses Defizits steht die Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Haushalt 2016

Der starke Zustrom von Flüchtlingen ist eines der bestimmenden Themen des Haushalts 2016. Die Bewältigung dieser Aufgabe stellt die Stadt Borgholzhausen vor große Herausforderungen. Mit hohem Arbeitseinsatz und dem großen Engagement vieler Ehrenamtlicher konnte die Unterbringung und Betreuung der vielen Menschen in den vergangenen Monaten gemeistert werden.
Die Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen, der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zur Beschleunigung von Verfahren und das Fehlen belastbarer Zahlen zur zukünftigen finanziellen Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land erschweren eine vorausschauende Planung für 2016.
Weder die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge, noch die finanziellen Auswirkungen auf die verschiedenen Ebenen (Bund, Land, Kommunen) sind für 2016, geschweige denn für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 solide vorhersehbar. Für die Haushaltsplanung der Stadt Borgholzhausen mussten daher Annahmen getroffen werden, die mit erheblichen Risiken verbunden sind. So wurde für 2016 mit 250 Personen im Leistungsbezug gerechnet, für 2017 wurde nochmals ein weiterer Anstieg um 60 Personen unterstellt. Aufgrund der Aussagen und Zusicherungen anlässlich der verschiedenen Flüchtlingsgipfel zu diesem Thema in Düsseldorf und Berlin sind gleichzeitig hohe Bundes- und Landeszuweisungen eingeplant worden, so dass das Produkt 0502 Leistungen an Migranten mit einem Zuschussbedarf von rd. 594.000,00 € abschließt.
Durch Aufgabenverlagerungen, Umstrukturierungen und Überstunden konnte die Aufgabe bisher von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bewältigt werden. Für das Jahr 2016 sind hier jedoch personelle Aufstockungen erforderlich, so dass der Anstieg der Personalaufwendungen deutlich höher ausfällt als in der Vergangenheit. Es sind eine Stelle für die Verwaltung der immer größer werden Zahl von Flüchtlingsunterkünften sowie zwei zusätzliche Stellen im Bundesfreiwilligendienst vorgesehen. Des Weiteren ist der Einsatz eines Auszubildenden nach Abschluss seiner Ausbildung im Bereich der Leistungsbewilligung geplant.
Darüber hinaus wird die Stadt Borgholzhausen erhebliche Finanzmittel einsetzen müssen, um Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben, selbst zu bauen und einzurichten.

Die im Haushaltsjahr 2016 zu zahlende Kreisumlage sinkt auf 6.860.000,00 € (Ansatz 2015: 7.580.000,00 €). Ursache ist der deutliche Rückgang der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen. Außerdem erhält der Kreis Gütersloh in 2016 wieder Schlüsselzuweisungen (3,1 Mio. €).
Bei den eingeplanten Steuererträgen ist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Verringerung um rd. 100.000,00 € zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist trotz steigender Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer auf die mit 7.000.000,00 € veranschlagten Gewerbesteuererträge zurückzuführen (Ansatz 2015: 7.400.000,00 €). Bei der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A und B wurden die Ansätze auf der Grundlage einer Erhöhung der Hebesätze auf die sog. fiktiven Werte kalkuliert.

Der Haushaltsentwurf 2016 schließt im Ergebnisplan mit einem Defizit von 1.578.507,37 € ab. Dieser Fehlbetrag wird voraussichtlich noch nicht mehr komplett durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nach Aufzehren der Ausgleichsrücklage werden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 die Defizite wieder ausschließlich durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden müssen, was die Stadt Borgholzhausen schnell in die Haushaltssicherung bringen kann. Die Erhöhung der Realsteuern ist daher unausweichlich, um alle Möglichkeiten zu nutzen, die finanzielle Handlungsfähigkeit auch in Zukunft zu erhalten.

Ergebnisplan

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 2016 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr um 1.480.300 € (= -11,18%) auf 11.762.022 € gesunken. Hier wirkt sich der vorübergehende Einbruch bei der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr 2015 besonders aus.

Schlüsselzuweisungen

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

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

Die Ausgangsmesszahl wird nach folgender Formel errechnet:
Ausgangsmesszahl = Gesamtansatz x Grundbetrag
9.340.017 = 14.342 x 651,222788

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

	2016	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**
Ausgangsmesszahl	9.340.017	9.013.404	8.801.147	8.172.988	7.937.501
Steuerkraftmesszahl	11.762.022	13.242.322	8.135.677	11.394.530	9.786.319
Differenz	-2.422.005	-4.228.918	665.470	- 3.221.542	- 1.848.818
Schlüsselzuweisungen	0	0	598.923 €	0	0

Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Borgholzhausen 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 2016 wurde dieser Prozentsatz mit 10,27% errechnet (2015: 7,91%). Demnach ist von der Stadt Borgholzhausen eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 248.000,00 € zu zahlen, die im Haushalt im Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt ist.

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

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016. Er weist ordentliche Erträge in Höhe von 17.957.105,08 € und Finanzerträge von 218.400,00 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 19.772.412,45 € und die Finanzaufwendungen mit 95.300,00 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein **negatives Jahresergebnis von 1.692.207,37 €**.
Im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 gemäß Haushaltsplan vermindert sich das Defizit um rd. 552.000,00 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2016 werden insgesamt 13.112.200,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Minderung um 113.000,00 € (rd. 0,85 %). Bei der Kalkulation der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurde eine Erhöhung der Hebesätze auf die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 festgelegten fiktiven Hebesätze berücksichtigt.

Gewerbesteuer

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 6.995.000,00 € im Haushaltsjahr 2016. Gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich eine Minderung von 455.000,00 € (rd. 6,15 %). Bei der Kalkulation wurde ein von 411 v.H. auf 417 v.H. erhöhter Hebesatz zugrunde gelegt. Durch die Hebesatzerhöhung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 95.000,00 €.

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

2001	5.296.455 €
2002	5.102.416 €
2003	3.844.173 €
2004	4.761.982 €
2005	4.129.583 €
2006	4.934.079 €
2007	6.702.439 €

2008		7.025.952 €
2009		3.220.154 €
2010		7.342.742 €
2011		7.536.193 €
2012		3.882.530 €
2013		5.625.961 €
2014		9.714.681 €
2015	voraussichtlich	7.200.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Jahre 2015 bis 2017 sind auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer auf die Kommunen neu errechnet worden. Die Schlüsselzahl der Stadt Borgholzhausen wurde für den v.g. Zeitraum auf 0,0004648 (bisher: 0,0004753) festgesetzt und sinkt damit um 2,2%. Für das Jahr 2016 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 7,780 Mrd. € ein Ansatz von 3.620.000,00 € kalkuliert.

(Ansatz 2015: 3.420.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 3.466.000 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung (Gesamtaufkommen von 1,16 Mrd. €) mit Erträgen von 645.000.000 € gerechnet. Vom Gesamtaufkommen entfallen 120 Mio. € auf die Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen von den Kosten der Eingliederungshilfe.
Bis zum Inkrafttreten des Bundesteilehabegesetzes, das eine jährliche Entlastung in Höhe von 5 Mrd. € für die Kommunen erreichen soll, sollen die Städte und Gemeinden ab 2015 jährlich in Höhe von 1 Mrd. entlastet werden (sog. Übergangsmilliarde). Die Entlastung soll über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils und über eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und der Heizung für SGB II-Bedarfsgemeinschaften erfolgen. Der höhere Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft wirkt sich unmittelbar beim Kreis Gütersloh als Träger der Leistung aus. Mittelbar profitieren auch die Städte und Gemeinden durch einen geringeren Anstieg der Kreisumlage.

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

(Ansatz 2015: 640.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 642.000 €)

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem von 209 v.H. auf 217 v.H. erhöhten Hebesatz erhoben. Es wird ein Betrag von 72.000 € veranschlagt (Ansatz 2015: 68.000 €).

Der Hebesatz für die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird von 413 v.H. auf 429 v.H. angehoben. Der Ansatz wurde mit 1.310.000,00 € (Ansatz 2015: 1.240.000 €) kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2 des Ergebnisplanes)

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen sind in dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 341.311 € enthalten (vergleiche hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

In 2016 erfolgt die Abrechnung der gezahlten Einheitslasten für das Jahr 2014 durch das Land. Nach einer Modellrechnung ist mit einer Erstattung in Höhe von 391.000,00 € zu rechnen.

Der Gesamtansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.200.000,00 € gestiegen, da die Stadt 2016 Bundes- und Landesmittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhält. Dieser Wert basiert auf groben derzeit absehbaren Prämissen und hat entsprechende Unwägbarkeiten.

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 (157.749,00 €) und ggf. für den Gebührenausgleich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7 des Ergebnisplans)

Als sonstige ordentliche Erträge werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (342.000,00 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (240.248,00 €) ausgewiesen.

Aufwendungen

Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt mit einem Anteil von rd. 35 % an den Gesamtaufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Sie wird im Ergebnisplan unter Transferaufwendungen (Nr. 15) ausgewiesen.
Die für 2016 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 6.860.000,00 € kalkuliert und liegt damit 720.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres.
Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Entwurf des Kreishaushaltes eine allgemeine Kreisumlage von 198,9 Mio. € aufzubringen (+ 2,0 Mio. €). Die Umlagegrundlagen sinken von 570.341.443 € auf 552.557.409 €. Der Hebesatz wird von 35,21 % auf voraussichtlich 36,00 % steigen.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2016 (01.07.2014 bis 30.06.2015) einen Rückgang der Steuerkraft um 2,8 %, der Landesdurchschnitt liegt bei + 2,1 %. Für die Stadt Borgholzhausen errechnet sich eine Verringerung der Steuerkraft um rd. 1.480.300,00 € (= - 11,2%).

Diese im Vergleich zum Landesdurchschnitt schlechte Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 wieder Schlüsselzuweisungen erhält.

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage beträgt 93,3 Mio. € und ist damit um 0,2 € geringer als im Vorjahr (93,5 Mio. €), obwohl der Hebesatz von 16,5% auf 16,8% steigt. Ursache ist der Rückgang der Steuerkraft im Kreis Gütersloh.

Die Jugendhilfeumlage weist mit einem Gesamtbetrag von rd. 51,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 3,1 Mio. € aus. Der Hebesatz steigt von 16,41% auf 19,04 %.

Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisgymnasium Halle werden die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen bedarfsmindernd angesetzt. Da der Kreis Gütersloh in 2016 wieder Schlüsselzuweisungen erhält (2015: 0 €), sinken die von der Stadt Borgholzhausen für die beiden Schulen zu zahlenden Umlagen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 352.000,00 €.

Die Umlagegrundlagen (= Steuerkraftmesszahl + ggfs. Schüsselzuweisungen) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage sinken um rd. 1.480.278,00 € (= - 11,2%) auf 11.762.022,00 €.

Differenzierte Kreisumlage 2007 bis 2016					
	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis-gymnasium	Kreis-gesamtschule	Insgesamt
2007					
Hebesatz	38,87%	13,59%	0,68%	3,00%	56,14%
Zahlungsbetrag	3.062.517 €	1.070.739 €	53.206 €	236.602 €	**4.423.064 €**
2008					
Hebesatz	34,80%	13,94%	0,91%	1,04%	50,69%
Zahlungsbetrag	3.050.852 €	1.222.094 €	79.365 €	91.526 €	**4.443.837 €**
Veränderung	-11.665 €	151.355 €	26.159 €	-145.076 €	20.773 €
2009					
Hebesatz	36,21%	14,09%	0,70%	0,93%	51,93%
Zahlungsbetrag	3.506.654 €	1.364.506 €	67.896 €	90.422 €	**5.029.478 €**
Veränderung	455.802 €	142.412 €	-11.469 €	-1.104 €	585.641 €
2010					
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 €
2011					
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 €
2012					
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 €
2013					
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 €
2014					
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 €

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis-gymnasium	Kreis-gesamtschule	Insgesamt
2015					
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 €
vorläufig					
2016					
Hebesatz	36,33%	19,04 %	0,67%	2,25%	58,29%
Zahlungsbetrag	4.324.000 €	2.232.000 €	78.415 €	265.030 €	**6.899.445 €**
Veränderung	- 338.622 €	+ 58.935 €	- 50.539 €	- 315.367 €	- 645.593 €

Entsprechend der vorstehenden Berechnung und unter Berücksichtigung noch vorhandener Risiken wird die Kreisumlage 2016 mit 6.900.000,00 € veranschlagt. Da die Haushaltsplan-beratungen des Kreises noch andauern, kann es hier noch zu Veränderungen kommen.

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

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

Der Personalaufwand einschließlich der Versorgungsaufwendungen beträgt im Jahr 2016 insgesamt 3.380.431,00 € (2015: 3.016.140,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst (2015: 3 Stellen) sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von + 12,1 %. Der im Vergleich zu den Vorjahren starke Anstieg der Personalkosten ist im Wesentlichen auf die Ausweitung des Stellenplans für die Bewältigung des Flüchtlingszuzugs, die vorübergehende Einrichtung von 2 Stellen im Zuge von Nachfolgeregelungen (1 Stelle ab 01.04.2016 für künftigen Leiter FB 2 / allgem. Vertreter, 1 Stelle ab 01.10.2016 für künftigen Mitarbeiter Bauamt) sowie die Übernahme eines Auszubildenden nach erfolgreicher Ablegung der Prüfung zurückzuführen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	460.461 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.901.920 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	270.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	165.310 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	388.640 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	73.500 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	119.600 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €
Gesamtsumme	3.380.431 €

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Für Beamte

sind daher Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. In Höhe der bisher entstandenen Verpflichtungen sind in der Eröffnungsbilanz Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten

(4.923.408 €). Durch die weitere Entwicklung dieser Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Zuführungen hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen inzwischen auf rd. 5.715.000,00 € erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich dabei lediglich um einen bilanziellen Ausweis der bestehenden Verpflichtungen handelt. Ein Kapitalstock von liquiden Mitteln ist bislang für diesen Zweck nur in sehr geringem Umfang (rd. 109.000 €) angespart worden. Zur Aufstockung dieser Mittel ist im Teilfinanzplan des Produktes 0103 (Personalmanagement) eine Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Höhe von 11.500,00 € veranschlagt.

Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages für die Tariflich Beschäftigten endet am 28.02.2016. Bei der Kalkulation des Personalaufwands wurde eine Steigerung ab 01.03.2016 um 2,5% zugrunde gelegt. Es handelt sich hierbei um Schätzung, das Ergebnis der Tarifverhandlungen im nächsten Jahr bleibt abzuwarten. Für die Beamten wurde gemäß den gesetzlichen Regelungen eine Besoldungserhöhung von 2,3% zum 01.08.2016 einkalkuliert.
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. 6.000 € 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.

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 2016 für diese Position 2.802.500 € 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)

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

Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine Bewertung sämtlicher Anlagegüter zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Auf der Grundlage der durchgeführten Bewertungen wurden für die Haushaltsplanung bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.565.370,45 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 739.308,00 € gegenüber.

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

der jährliche Auflösungsbetrag stellt in der Ergebnisrechnung einen Ertrag dar.

Transferaufwendungen (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

Neben der Kreisumlage ist die Gewerbesteuerumlage die größte Einzelposition bei den Transferaufwendungen. Die Kommunen führen einen Teilbetrag ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land ab. Außerdem werden sie über Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt. Auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 1.174.343,00 €. 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 2016 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	**Normal-umlage**	**Einheitsbedingter Zuschlag**	**Gesamt-umlagesatz**	**absoluter Prozentanteil (Hebesatz)**
2007	38 v.H	35 v.H.	73 v.H.	18,12 % (403 %)
2008	30 v.H.	35 v.H.	65 v.H.	16,13 % (403 %)
2009	31 v.H.	35 v.H.	66 v.H.	16,37 % (403 %)
2010	35 v.H.	36 v.H.	71 v.H.	17,62 % (403 %)
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 %)

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

	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2015	Ergebnis 2014
Gewerbesteuerumlage	595.681 €	630.170 €	816.030 €
Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage für die Kosten der Dt. Einheit	578.662 €	612.165 €	792.715 €
	1.174.343 €	**1.242.335 €**	**1.608.745 €**

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 zahlt die Stadt Borgholzhausen in 2016 eine Solidaritätsumlage gem. Stärkungspaktgesetz von 248.000 €.

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 2016 mit 125.000 € veranschlagt.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019

Im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

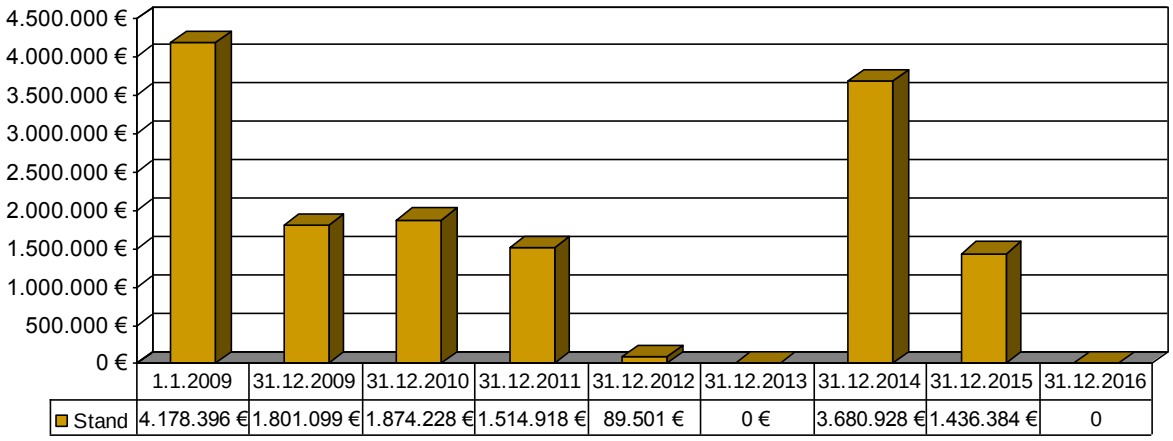
	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	17.957.105 €	18.807.383 €	19.374.591 €	20.084.276 €
Ordentliche Aufwendungen	-19.772.412 €	-20.212.584 €	-20.351.887 €	-20.846.001 €
Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	- 1.815.307 €	- 1.405.201 €	- 977.296 €	- 761.725 €
Finanzerträge	218.400 €	218.400 €	218.400 €	218.400 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 95.300 €	- 89.800 €	- 84.200 €	- 78.500 €
Jahresergebnis	**- 1.692.207 €**	**- 1.276.601 €**	**- 843.096 €**	**- 621.825 €**

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2016 ein negatives Jahresergebnis von 1.692.207,37 € aus. Dieser Fehlbetrag muss auf der Grundlage der Haushaltsplanung 2015 (Defizit von rd. 2.245.000,00 €) durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Auch für die Folgejahre 2017 bis 2019 ergeben sich voraussichtlich Defizite von 1.276.601,06 €, 843.095,58 € und 621.825,01 €, die nur über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Es findet somit im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Eigenkapitalverzehr statt.

Sofern in **zwei aufeinanderfolgenden Jahren** geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, ist gem. § 76 Abs. 1 GO ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.
Die im Finanzplanungszeitraum bis 2019 voraussichtlich entstehenden Defizite lösen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage entwickelt, die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit einem Bestand von 4.178.396,00 € ausgewiesen wird.



	1.1.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Stand	4.178.396 €	1.801.099 €	1.874.228 €	1.514.918 €	89.501 €	0 €	3.680.928 €	1.436.384 €	0

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand lt. Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	29.476	T€
+ Zuführung lt. Jahresabschluss 2009 + 2010 (Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz)	245	T€
Stand am 31.12.2009	**29.721**	**T€**
Veränderung lt. Jahresabschluss 2010	0	T€
Stand am 31.12.2010	**29.721**	**T€**
Veränderung lt. Jahresabschluss 2011	0	T€
Stand am 31.12.2011	**29.721**	**T€**
Korrekturen beim Jahresabschluss 2012	-249	T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2012	0	T€
Stand am 31.12.2012	**29.472**	**T€**
Veränderung lt. Jahresabschluss 2013	-56	T€
Stand am 31.12.2013	**29.416**	**T€**
Veränderung lt. Jahresabschluss 2014	-1.864	T€
Stand am 31.12.2014	**27.552**	**T€**
./. Entnahme lt. Haushalts**plan** 2015	0	T€
Stand am 31.12.2015	**27.552**	**T€**
./. Entnahme lt. Haushalts**plan** 2016	-256	T€
Stand am 31.12.2016	**27.296**	**T€**

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auf Seite 34 dargestellt.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2016 Einzahlungen von insgesamt 20.023.237,00 € (2015: 19.127.671,00 €) und Auszahlungen von 21.702.942,00 € (2015: 21.457.403,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Minderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 1.679.705,00 €.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von xxxx€ (2015: - 1.296.932,00 €). 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 1.664.700,00 € (2015: 1.323.700,00 €) und investive Auszahlungen von 3.175.700,00 € (2015: 3.641.000,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 1.511.000,00 €.

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind insgesamt 922.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Zuwendung	Betrag
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	200.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	40.000 €
1301	Gewässerpflege	Allgemeine Maßnahmen	48.000 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	599.000 €

Folgende weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	540.000 €
0109	Bauhof	Erlös aus Fahrzeugverkauf	15.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	180.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen für die geplanten Investitionen in Höhe von 3,2 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 daher eine Kreditermächtigung von 1,5 Mio. € berücksichtigt.

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

Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Produktbereich 01 - Allgemeine Verwaltung	
Produkt 0102 Zentrale Dienste	
Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	5.000 €
Software-Lizenzen	500 €
Anschaffung von Hardware	5.000 €
Produkt 0107 – Liegenschaften	
Kauf von Grundstücken	178.000 €
Produkt 0108 - Unterhaltung/Bewirtsch. Kommunaler Gebäude	
Photovoltaikanlage Übergangswohnheim Sundernstraße	100.000 €
Behindertengerechte Zuwegung Rathaus	20.000 €
Produkt 0109 – Bauhof	
Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeuges (JCB Fastrac)	250.000 €
Lagerfläche für Schüttgut (Erweiterung)	2.000 €

In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät berücksichtigt:
2017: 50.000 € / 2018: 20.000 € / 2019: 100.000 €

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

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz

Anschaffung eines Fahrzeugs (HLF 20/16 Restbetrag) für den Löschzug Bahnhof	290.000 €
Anschaffung eines Fahrzeugs (TLF 300 Anfinanzierung) für den Löschzug Bahnhof	95.000 €

In 2017 ist der Restbetrag für das TLF 300 des Löschzuges Bahnhof mit 175.000 € eingeplant.

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof	5.000 €
Verbesserung der Löschwasserversorgung im Außenbereich von Borgholzhausen durch Löschwasserbrunnen	10.000 €
Anschaffung von Atemschutzgeräten und Notstromaggregaten	58.000 €

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 0302 – Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Hardware, Schultische und –stühle,)	10.000 €

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

Produkt 0303 – Grundschule Burg Ravensberg

Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Materialschrank, Schultische u. -stühle, Hardware)	7.000 €

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

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus	3.000 €

Produktbereich 05 – Soziale Hilfen

Produkt 0502 – Leistungen an Migranten

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Übergangswohnheime und die verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte (Weitere 100.000 € sind für Einrichtungsgegenstände <410 € eingeplant und werden unmittelbar als Aufwand verbucht.)	63.000 €
Erwerb von Unterkünften für die Flüchtlingsunterbringung	1.200.000 €

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 0602 – Kinderspielplätze

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze	15.000 €

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt 0803 – Freibad

Anschaffung von Maschinen und Gerät	1.000 €

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produkt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen

Erwerb von Straßengrundstücken	10.000 €
Bau von Ortsstraßen	5.000 €
Kreisverkehr „In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld“	90.000 €
Kreisverkehr Enkefeld Gestaltung	25.000 €
Erschließung Enkefeld 1. BA	45.000 €
(2015 waren für diese Maßnahme bereits 430.000 € veranschlagt.)	
Endausbau Gewerbegebiet Hof Schütte	400.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen	25.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €

In den Jahren 2017 bis 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2017	Neubau „Am hohen Garten“ (Endausbau)	180.000 €
	Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	180.000 €
2018	Neubau Klockenbrink/Kampgarten (Endausbau)	120.000 €
	Endausbau Barenbergweg/Hamlingdorfer Weg	160.000 €
	Endausbau „Am Adler“	235.000 €
	Erschließung Enkefeld 1. BA (Endausbau)	800.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Errichtung von Wartehallen	18.000 €

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 – Gewässerpflege

Grunderwerb (z.B. f. Maßnahmen am Pustmühlenbach)	60.000 €
(Auf der Einnahmeseite wurde eine Landeszuwendung von 48.000 € eingeplant.)	

Produkt 1302 – Landschaftspflege

Anlegung von Ausgleichsflächen	30.000 €

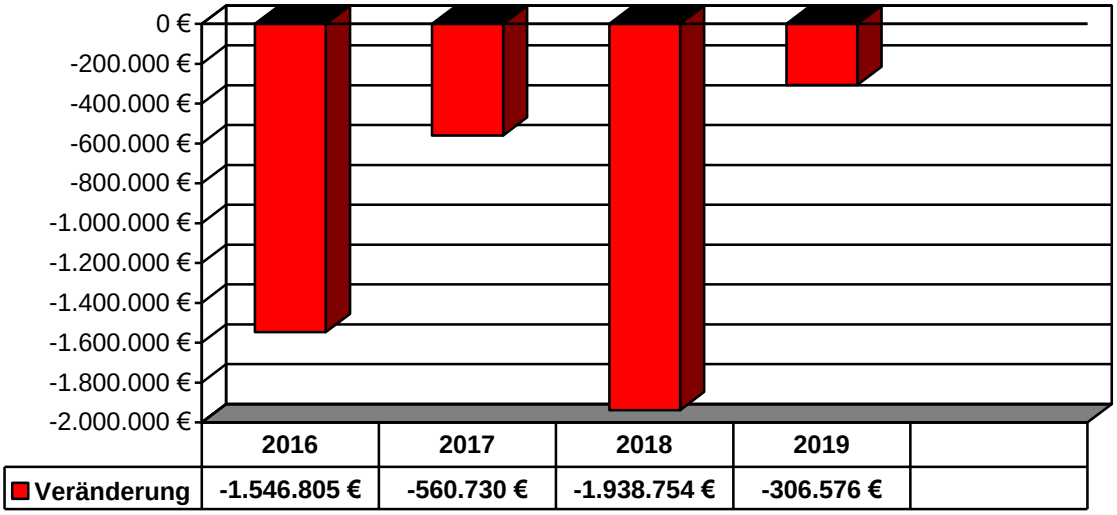
Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt 1401 – Umweltschutz

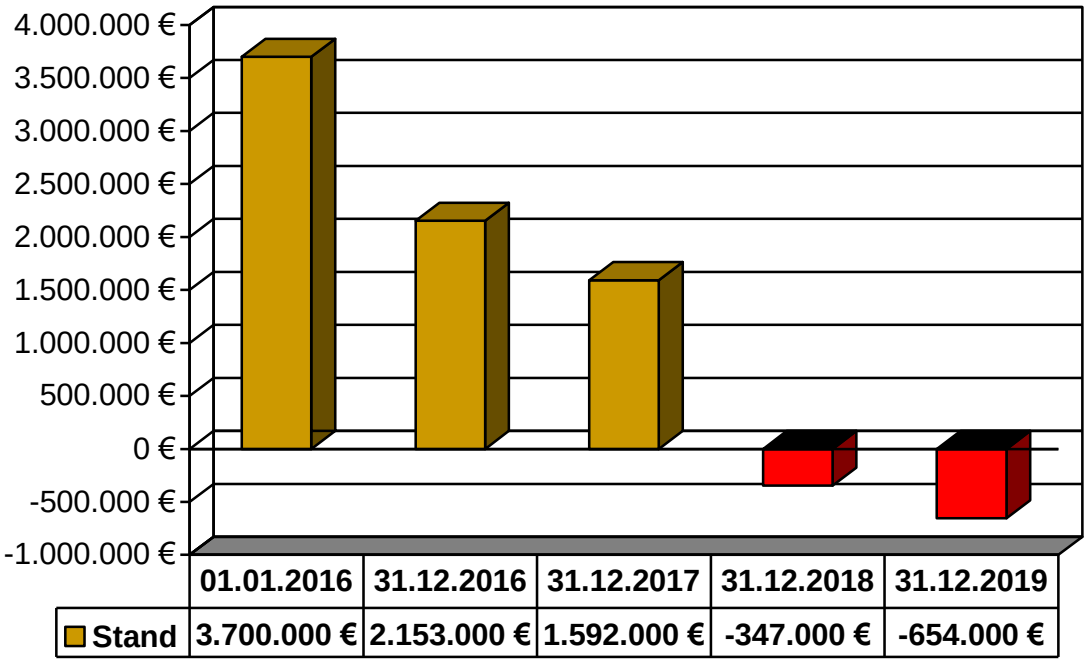
Anschaffung von Arbeitsgeräten	2.000 €

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019

Der Gesamtfinanzplan weist für die Jahre 2016 bis 2019 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



Ausgehend von einem Kassenbestand am 01.01.2016 von voraussichtlich ca. 3.700.000,00 € ergibt sich daraus folgende Entwicklung der Liquidität:



Entwicklung des Schuldenstandes

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

		Betrag	pro Einwohner
Schuldenstand	**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 €	
+ Kreditaufnahme 2013		0,00 €	
Schuldenstand	**am 01.01.2014**	**3.761.805,15 €**	435,09 €
- Tilgung 2014		-369.250,42 €	
+ Kreditaufnahme 2014		0,00 €	
Schuldenstand	**am 01.01.2015**	**3.392.554,73 €**	391,48 €
- veranschlagte Tilgung 2015		-196.300,00 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2015		500.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand	**am 01.01.2016**	**3.696.254,73 €**	426,52 €
- veranschlagte Tilgung 2016		-200.500,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2016		1.500.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand	**am 01.01.2017**	**4.995.754,73 €**	576,48 €

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	Stand Jahresabschluss 31.12.2012	Stand Jahresabschluss 31.12.2013	Stand Jahresabschluss 31.12.2014	Stand Haushaltsplan 2015
Allgemeine Rücklage	29.471.663,30 €	29.416.479,07 €	27.551.840,10 €	27.551.840,10 €
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 €	- 2.244.543,81 €
	29.561.164,66 €	**27.597.551,57 €**	**31.232.768,06 €**	**28.988.224,25 €**

	Stand Haushaltsplan 2016
Allgemeine Rücklage	27.551.840,10 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	1.436.384,15 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.692.207,37 €
	27.296.016,88 €

Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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	1.110 €	1.150 €	1.150 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	18.680 €	19.000 €	19.000 €
0801	Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten	4.053 €	4.250 €	4.250 €
0801	Zuschuss an den Schützenverein (einmalig)	0 €	0 €	3.700 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe:	**38.853 €**	**39.410 €**	**43.110 €**

Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
0101	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften	9.089 €	4.500 €	3.600 €
0101	Kauf von Präsenten	1.177 €	1.000 €	1.000 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.470 €	2.000 €	2.000 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	600 €	1.000 €	1.000 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kulturpflege	1.087 €	1.000 €	1.000 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850 €	850 €	850 €
0401	Heimatpflege	912 €	1.000 €	1.000 €
0401	Beteiligung an der Bürgerstiftung	0 €	10.000 €	0 €
0401	Beteiligung an der Kroe-Stiftung	0 €	0 €	30.000 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	0 €	42.000 €	43.000 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit	500 €	500 €	500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	43.440 €	46.000 €	47.000 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	8.000 €	10.000 €	10.000 €
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	3.750 €	3.750 €	2.750 €
0801	Vereinsjubiläen	0 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	0 €	750 €	750 €
1203	Zuschuß zum Nachtbussystem	0 €	1.500 €	0 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	41.139 €	42.000 €	42.000 €
1401	Teilnahme am EEA	7.021 €	6.000 €	6.000 €
1501	Stadtkonzeption	0 €	2.500 €	2.500 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0 €	10.000 €	5.000 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	14.594 €	16.800 €	16.800 €
	Summe:	**133.629 €**	**203.450 €**	**217.050 €**

unbedruckt

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.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.412.597,84	13.225.200,00	13.112.200,00	13.772.200,00	14.335.200,00	15.082.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.272,26	1.206.157,50	2.468.511,12	2.467.158,14	2.462.802,63	2.425.632,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.079,89	995.841,99	1.387.813,55	1.553.416,44	1.553.869,51	1.564.658,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.915,39	82.400,00	73.300,00	73.300,00	72.800,00	72.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.846,03	259.644,00	271.582,00	282.079,00	280.992,00	276.421,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.447,72	696.892,99	641.698,41	657.029,66	666.727,22	660.364,04
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-59.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.924.389,21**	**16.467.136,48**	**17.957.105,08**	**18.807.383,24**	**19.374.591,36**	**20.084.276,46**
11	- Personalaufwendungen	-2.516.001,98	-2.705.140,00	-2.990.831,00	-2.998.691,00	-2.996.114,00	-3.025.317,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.256,28	-311.000,00	-389.600,00	-292.800,00	-292.500,00	-292.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.275.856,46	-2.984.050,00	-2.802.500,00	-2.559.550,00	-2.420.050,00	-2.442.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.458.338,79	-1.591.977,29	-1.565.370,45	-1.480.687,30	-1.465.903,94	-1.341.030,47
15	- Transferaufwendungen	-8.081.766,93	-10.768.895,00	-11.226.903,00	-12.042.208,00	-12.347.671,00	-12.953.896,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.053,01	-440.518,00	-797.208,00	-838.648,00	-829.648,00	-790.308,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.327.273,45**	**-18.801.580,29**	**-19.772.412,45**	**-20.212.584,30**	**-20.351.886,94**	**-20.846.001,47**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.597.115,76**	**-2.334.443,81**	**-1.815.307,37**	**-1.405.201,06**	**-977.295,58**	**-761.725,01**
19	+ Finanzerträge	214.179,15	219.900,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.366,95	-130.000,00	-95.300,00	-89.800,00	-84.200,00	-78.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**83.812,20**	**89.900,00**	**123.100,00**	**128.600,00**	**134.200,00**	**139.900,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.680.927,96**	**-2.244.543,81**	**-1.692.207,37**	**-1.276.601,06**	**-843.095,58**	**-621.825,01**
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)**	**3.680.927,96**	**-2.244.543,81**	**-1.692.207,37**	**-1.276.601,06**	**-843.095,58**	**-621.825,01**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.203.647,00	13.225.200,00	13.112.200,00	13.552.200,00	14.105.200,00	15.082.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.666,78	858.700,00	1.527.200,00	1.504.500,00	1.704.500,00	1.900.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.750,29	847.177,00	1.165.065,00	1.308.828,00	1.309.297,00	1.324.774,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.614,25	82.400,00	73.300,00	73.300,00	81.200,00	72.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.832,07	259.644,00	267.622,00	278.039,00	305.272,00	272.221,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	550.681,71	457.650,00	396.450,00	412.500,00	428.950,00	440.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.298,70	219.900,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.035.490,80	15.951.671,00	16.762.237,00	17.349.967,00	18.155.219,00	19.313.445,00
10	- Personalauszahlungen	-2.583.384,51	-2.705.140,00	-2.990.231,00	-2.998.691,00	-3.026.114,00	-3.025.317,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.501,00	-220.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.561,01	-2.984.050,00	-2.924.500,00	-2.558.250,00	-2.481.850,00	-2.397.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.051,70	-130.000,00	-95.300,00	-89.800,00	-84.200,00	-78.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.793.295,84	-10.768.895,00	-11.226.903,00	-12.042.208,00	-12.955.861,00	-13.770.546,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-575.316,60	-440.518,00	-718.508,00	-815.448,00	-816.148,00	-724.308,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.591.110,66	-17.248.603,00	-18.225.442,00	-18.774.397,00	-19.634.173,00	-20.265.921,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.444.380,14	-1.296.932,00	-1.463.205,00	-1.424.430,00	-1.478.954,00	-952.476,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.859,54	1.136.000,00	922.000,00	855.000,00	885.000,00	915.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.315,50	120.000,00	555.000,00	581.000,00	401.000,00	201.000,00
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	418.054,65	60.000,00	180.000,00	475.000,00	520.000,00	60.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.631,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.860,71	1.323.700,00	1.664.700,00	1.918.700,00	1.813.700,00	1.183.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-163.847,05	-1.550.000,00	-1.448.000,00	-70.000,00	-570.000,00	-70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428.750,13	-1.765.000,00	-780.000,00	-400.000,00	-1.355.000,00	-40.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.000,66	-314.600,00	-941.200,00	-367.600,00	-127.600,00	-202.100,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.833,18	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	-1.871.431,02	-3.641.000,00	-3.180.700,00	-849.100,00	-2.064.100,00	-323.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.570,31	-2.317.300,00	-1.516.000,00	1.069.600,00	-250.400,00	860.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.279.809,83	-3.614.232,00	-2.979.205,00	-354.830,00	-1.729.354,00	-92.376,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.852.300,00	1.596.300,00	621.800,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-390.891,70	-567.800,00	-296.800,00	-827.700,00	-209.400,00	-214.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.891,70	1.284.500,00	1.299.500,00	-205.900,00	-209.400,00	-214.200,00
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.838.918,13	-2.329.732,00	-1.679.705,00	-560.730,00	-1.938.754,00	-306.576,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.498.871,81	5.347.311,78	3.017.579,78	1.337.874,78	777.144,78	-1.161.609,22
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	5.347.311,78	3.017.579,78	1.337.874,78	777.144,78	-1.161.609,22	-1.468.185,22

unbedruckt

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
auf
Produktebene

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Politische Gremien und Verwaltungssteuerung**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 01 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):** Bürgermeister Dirk Speckmann
Beschreibung	Verwaltungsseitige Abwicklung der gesamten Rats- und Ausschussarbeit, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Weiterentwicklung des Leitbildes, Qualität des Verwaltungshandelns Dies beinhaltet insbesondere: ○ Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen ○ Abrechnung der Sitzungsgelder und des Verdienstausfalls ○ Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen ○ Überarbeitung und Anpassung von Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung ○ Ehrungen/Repräsentationen/Jubiläen ○ Städtepartnerschaften ○ Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen ○ Strategische Ausrichtung der Verwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	
Kennzahlen:	

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	321,30	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**	**321,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-111.261,07	-117.586,00	-124.640,00	-125.886,00	-125.558,00	-126.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.314,25	-5.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-97.395,34	-104.800,00	-117.550,00	-117.550,00	-117.550,00	-117.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-218.970,66**	**-227.786,00**	**-246.690,00**	**-247.936,00**	**-247.608,00**	**-248.863,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-218.649,36**	**-227.786,00**	**-246.690,00**	**-247.936,00**	**-247.608,00**	**-248.863,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-218.649,36**	**-227.786,00**	**-246.690,00**	**-247.936,00**	**-247.608,00**	**-248.863,00**
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)**	**-218.649,36**	**-227.786,00**	**-246.690,00**	**-247.936,00**	**-247.608,00**	**-248.863,00**
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**	**-218.649,36**	**-227.786,00**	**-246.690,00**	**-247.936,00**	**-247.608,00**	**-248.863,00**

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 3.500,00 € veranschlagt.
16	Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen 103.750,00 € Zuwendung an die Fraktionen 2.600,00 € Unfallversicherung für Mandatsträger 100,00 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000,00 € Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge 8.000,00 € Kauf von Präsenten 1.000,00 € Sonstiges 100,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Zentrale Dienste**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 02 Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	Udo Pirog

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Dies beinhaltet insbesondere:

- Telefonzentrale und Poststelle
- Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze
- Telekommunikation
- Dienstfahrzeuge
- Allgemeine Verwaltungsorganisation
- Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
- Archivangelegenheiten
- Beschaffungen (Büromöbel, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften)
- Datenschutz
- Kopierdienste
- Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen etc.

Auftragsgrundlagen: Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Archivgesetz, Aufträge der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,98	357,00	357,00	357,00	357,00	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	1.178,45	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	1.354,28	914,29	914,29	914,28	496,62	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**	**2.973,71**	**1.821,29**	**1.821,29**	**1.821,28**	**1.403,62**	**1.107,00**
11	- Personalaufwendungen	-114.145,09	-128.133,00	-131.495,00	-132.809,00	-134.138,00	-135.478,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.280,23	-242.500,00	-283.100,00	-318.100,00	-313.100,00	-323.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.551,71	-13.768,85	-20.291,37	-19.251,10	-17.770,82	-10.117,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.939,58	-120.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.916,61**	**-504.801,85**	**-559.086,37**	**-593.560,10**	**-588.408,82**	**-592.095,32**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-446.942,90**	**-502.980,56**	**-557.265,08**	**-591.738,82**	**-587.005,20**	**-590.988,32**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-446.942,90**	**-502.980,56**	**-557.265,08**	**-591.738,82**	**-587.005,20**	**-590.988,32**
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)**	**-446.942,90**	**-502.980,56**	**-557.265,08**	**-591.738,82**	**-587.005,20**	**-590.988,32**
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**	**-446.942,90**	**-502.980,56**	**-557.265,08**	**-591.738,82**	**-587.005,20**	**-590.988,32**

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 100,00 € Spenden 100,00 € Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 714,29 €
13	Es sind Aufwendungen in Höhe von 238.000,00 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 18.000,00 € zu verzeichnen, bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen, den Einsatz weiterer Software sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der regio iT (Datenschutz, IT-Administration). Für die Überarbeitung der Homepage sind 20.000,00 € und für die Einrichtung von Freifunk/WLAN 5.000,00 € eingeplant. In den Folgejahren sind Mittel für ein Bürgerportal sowie für den Einstieg in die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen berücksichtigt. Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden 15.000,00 € eingeplant (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwert bilanziert, die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebucht). Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt: Sachausgaben für das Stadtarchiv 1.000,00 € Unterhaltung des Dienstfahrzeugs 1.500,00 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.600,00 €
15	Umlage für den Zweckverband INFOKOM 5.800,00 €
16	Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen: Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation 53.000,00 € Mitgliedsbeiträge 7.700,00 € Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen 55.000,00 € Gerichts- und ähnliche Kosten 500,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 2.000,00 € Weiterleitung von Spenden 100,00 € KfZ-Steuer für Dienstfahrzeug 100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-57.000,00	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.500,00
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**	**-57.000,00**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.000,00**	**-12.500,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.500,00**

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0102001 Anschaffung v.Büromasch./-einrichtung	-30.500,00	-5.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.500,00	-5.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
0102003 Anschaffung von Hardware	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0102004 Lizenzen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Personalmanagement**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 03 Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	Udo Pirog

Beschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Personalverwaltung einschl. Zahlbarmachung der Bezüge

Dies beinhaltet insbesondere:

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

Auftragsgrundlagen: TVöD, Beamtenrechtsrahmengesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Reisekostengesetz, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften,

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	201.194,00	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**	**201.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-82.865,61	-150.960,00	-167.977,00	-188.526,00	-189.666,00	-190.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.256,28	-311.000,00	-389.600,00	-292.800,00	-292.500,00	-292.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,50	-3.000,00	-7.800,00	-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	-22.911,93	-26.150,00	-26.150,00	-26.150,00	-26.150,00	-25.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-607.321,32**	**-491.110,00**	**-591.527,00**	**-510.476,00**	**-511.316,00**	**-511.568,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-406.127,32**	**-491.110,00**	**-591.527,00**	**-510.476,00**	**-511.316,00**	**-511.568,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-406.127,32**	**-491.110,00**	**-591.527,00**	**-510.476,00**	**-511.316,00**	**-511.568,00**
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)**	**-406.127,32**	**-491.110,00**	**-591.527,00**	**-510.476,00**	**-511.316,00**	**-511.568,00**
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**	**-406.127,32**	**-491.110,00**	**-591.527,00**	**-510.476,00**	**-511.316,00**	**-511.568,00**

Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 73.500,00 € für die Zahlung von Beihilfen an Bedienstete und Versorgungsempfänger und der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen (1.000,00 €) enthalten. Das Ergebnis 2014 reduziert sich aufgrund der vorzeitigen Auflösung einer Rückstellung für Altersteilzeit.
12	In diesem Produkt sind die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Der Gesamtbetrag von 389.600,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 270.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 119.600,00 €.
13	Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst betragen 3.000,00 € und für externe Beratungsleistungen 4.800,00 €.
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (25.000,00 €), für Bekanntmachungen (1.000,00 €) und für die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €). Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2016 nicht an.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**

Produktbeschreibung:	**Produkt Finanzservice**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 04 Finanzservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	Elke Hartmann

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Dies beinhaltet insbesondere:

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Darlehensverwaltung
- Berichtswesen
- Prüfungswesen

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	163.366,79	149.744,00	155.702,00	157.259,00	158.832,00	160.421,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.057,27	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**	**177.424,06**	**149.744,00**	**155.702,00**	**157.259,00**	**158.832,00**	**160.421,00**
11	- Personalaufwendungen	-215.840,86	-213.029,00	-224.354,00	-226.598,00	-228.864,00	-231.153,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.267,85	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.393,60**	**-245.729,00**	**-257.054,00**	**-259.298,00**	**-261.564,00**	**-263.853,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-84.969,54**	**-95.985,00**	**-101.352,00**	**-102.039,00**	**-102.732,00**	**-103.432,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-83.061,78**	**-93.985,00**	**-99.352,00**	**-100.039,00**	**-100.732,00**	**-101.432,00**
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)**	**-83.061,78**	**-93.985,00**	**-99.352,00**	**-100.039,00**	**-100.732,00**	**-101.432,00**
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**	**-83.061,78**	**-93.985,00**	**-99.352,00**	**-100.039,00**	**-100.732,00**	**-101.432,00**

Erläuterungen zu Produkt 0104 Finanzservice

Zeile	Erläuterungen
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 62.401,00 € Abwasserwerk 93.301,00 €
13	Für die Prüfung des Jahresabschlusses sind 30.000,00 € und für die überörtliche Kassenprüfung durch die GPA 2.500,00 € vorgesehen.
16	Aufwendungen für Bekanntmachungen
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.700,00**	**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**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

Produktbeschreibung:	**Produkt Finanzbuchhaltung**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 05 Finanzbuchhaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	**Verantwortliche Person(en):** Annegret Jahn, Joachim Hartke

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzbuchhaltung

Dies beinhaltet insbesondere:

- ordnungsgemäße Verbuchung und Zahlbarmachung von Geschäftsvorfällen
- Anlagenbuchhaltung
- Mahnwesen und Vollstreckung
- Aufbewahrung von Wertgegenständen
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	19.411,31	28.700,00	29.200,00	29.700,00	30.200,00	30.700,00
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**	**19.411,31**	**28.700,00**	**29.200,00**	**29.700,00**	**30.200,00**	**30.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-163.523,09	-171.120,00	-174.450,00	-176.195,00	-177.957,00	-179.736,00
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	-1.348,19	-2.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.871,28**	**-173.270,00**	**-176.450,00**	**-178.195,00**	**-179.957,00**	**-181.736,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-145.459,97**	**-144.570,00**	**-147.250,00**	**-148.495,00**	**-149.757,00**	**-151.036,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-145.459,97**	**-144.570,00**	**-147.250,00**	**-148.495,00**	**-149.757,00**	**-151.036,00**
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)**	**-145.459,97**	**-144.570,00**	**-147.250,00**	**-148.495,00**	**-149.757,00**	**-151.036,00**
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**	**-145.459,97**	**-144.570,00**	**-147.250,00**	**-148.495,00**	**-149.757,00**	**-151.036,00**

Erläuterungen zu Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

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

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Abgabenverwaltung**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 06 Abgabenverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	**Verantwortliche Person(en):** Elke Hartmann
Beschreibung	Heranziehung zu kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Heranziehung zu Gewerbesteuern ○ Heranziehung zu Grundsteuern ○ Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) ○ Kalkulation und Abrechnung von Anschlussbeiträgen ○ Kalkulation und Abrechnung von Gebühren einschl. Satzungsrecht ○ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Auftragsgrundlagen:	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele:	
Kennzahlen:	

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124,85	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**	**4.613,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-51.390,28	-34.070,00	-35.240,00	-35.593,00	-35.949,00	-36.308,00
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	-1.137,30	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.527,58**	**-34.070,00**	**-35.440,00**	**-35.793,00**	**-36.149,00**	**-36.508,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-47.914,04**	**-34.070,00**	**-35.440,00**	**-35.793,00**	**-36.149,00**	**-36.508,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-47.914,04**	**-34.070,00**	**-35.440,00**	**-35.793,00**	**-36.149,00**	**-36.508,00**
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)**	**-47.914,04**	**-34.070,00**	**-35.440,00**	**-35.793,00**	**-36.149,00**	**-36.508,00**
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**	**-47.914,04**	**-34.070,00**	**-35.440,00**	**-35.793,00**	**-36.149,00**	**-36.508,00**

Produktbeschreibung:	**Produkt Liegenschaften**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 07 Liegenschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	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
- Erbbaurechtsangelegenheiten
- An- und Verpachtung von Grundstücken
- Grunddienstbarkeiten
- Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Verträge

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.752,36	4.600,00	5.100,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.649,00	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	-59.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.110,35**	**4.600,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-32.581,13	-34.764,00	-36.151,00	-36.513,00	-36.878,00	-37.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.626,15	-17.100,00	-15.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-15.312,52	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.519,80**	**-64.864,00**	**-64.651,00**	**-53.513,00**	**-54.378,00**	**-54.748,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.409,45**	**-60.264,00**	**-59.551,00**	**-48.413,00**	**-49.778,00**	**-50.148,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.409,45**	**-60.264,00**	**-59.551,00**	**-48.413,00**	**-49.778,00**	**-50.148,00**
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)**	**-9.409,45**	**-60.264,00**	**-59.551,00**	**-48.413,00**	**-49.778,00**	**-50.148,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784,72	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	**= Ergebnis**	**-10.194,17**	**-61.164,00**	**-60.451,00**	**-49.313,00**	**-50.678,00**	**-51.048,00**

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 3.600,00 €. Als Erlöse aus Holzverkäufen sind 1.500,00 € berücksichtigt.
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.000,00 € eingeplant. Weitere 11.500,00 € sind für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen vorgesehen.
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 12.000,00 € und Abfallbehälter von 1.000,00 € veranschlagt.
28	Interne Verrechnungen - Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.000,00	540.000,00	580.000,00	400.000,00	200.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000,00**	**540.000,00**	**580.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	-178.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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**	**-1.501.000,00**	**-179.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.381.000,00**	**361.000,00**	**529.000,00**	**349.000,00**	**149.000,00**

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0107001 Kauf von Grundstücken	-1.500.000,00	-178.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	-178.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
0107002 Verkauf von Grundstücken	120.000,00	540.000,00	0,00	580.000,00	400.000,00	200.000,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.000,00	540.000,00	0,00	580.000,00	400.000,00	200.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

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

Dies beinhaltet insbesondere:
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftungskosten
- Energiemanagement
- Reinigungsdienste
- Hausmeisterdienste

Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst:
- Rathaus I und II
- Begegnungsstätte Kleekamp Am Landbach 25
- Wohnung Bürgerhaus
- Reihenhaus Auf der Horst 29

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

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.938,77	60.080,73	38.567,84	38.567,99	38.567,95	40.346,08
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	84.527,70	76.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926,05	926,05	926,07	926,05	926,06	926,06
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**	**126.392,52**	**137.606,78**	**106.493,91**	**106.494,04**	**106.494,01**	**108.272,14**
11	- Personalaufwendungen	-70.953,39	-73.968,00	-77.756,00	-78.535,00	-77.735,00	-78.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.802,16	-90.850,00	-82.350,00	-78.350,00	-78.350,00	-77.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.583,04	-165.505,35	-107.118,81	-104.879,33	-104.553,67	-104.428,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,79	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.617,38**	**-330.473,35**	**-267.374,81**	**-261.914,33**	**-260.788,67**	**-260.741,91**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-133.224,86**	**-192.866,57**	**-160.880,90**	**-155.420,29**	**-154.294,66**	**-152.469,77**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-133.224,86**	**-192.866,57**	**-160.880,90**	**-155.420,29**	**-154.294,66**	**-152.469,77**
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)**	**-133.224,86**	**-192.866,57**	**-160.880,90**	**-155.420,29**	**-154.294,66**	**-152.469,77**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,45	71.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.951,37	-27.500,00	-27.000,00	-26.400,00	-25.900,00	-23.900,00
29	**= Ergebnis**	**-133.968,78**	**-149.366,57**	**-117.680,90**	**-111.620,29**	**-109.994,66**	**-106.169,77**

Erläuterungen zu Produkt 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
05	Mieteinnahmen für die kommunalen Gebäude - Reihenhaus Auf der Horst 29 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizeiposten) - Servicestelle des Jobcenters GT aktiv Kreis Gütersloh (Rathaus) Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen
13	Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten • der Gebäude 71.450,00 € • der Photovoltaikanlagen 10.900,00 €
16	Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kläranlage Im Recke
27 u. 28	Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des in 2009 neu errichteten Nahwärmeverbundes für 5 kommunale Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-120.000,00	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**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch. kommunaler Gebäude	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0108013 Photovoltaikanlage Ü-Heim Sundernstr.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108014 Behindertengerechte Zuwegung Rathaus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Bauhof**
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 09 Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	Fred Peters

Beschreibung

Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde sowie für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung

Dies beinhaltet insbesondere:

- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
- Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Spielplätzen
- akute Gefahrenbeseitigungen
- Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
- Winterdienst
- Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften
- Stadtreinigung
- Dienstleistungen für Vereine und im Zusammenhang mit Veranstaltungen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.067,31	22.280,96	29.482,97	20.256,29	16.980,54	16.980,55
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	32.426,89	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.053,09	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**	**77.812,31**	**50.680,96**	**57.882,97**	**48.656,29**	**45.380,54**	**45.380,55**
11	- Personalaufwendungen	-309.236,49	-314.200,00	-360.940,00	-323.749,00	-326.995,00	-330.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.768,46	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.057,70	-98.009,78	-96.240,31	-83.343,90	-77.861,13	-61.010,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.306,40	-12.148,00	-12.228,00	-12.228,00	-12.228,00	-12.228,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-469.369,05**	**-508.657,78**	**-553.708,31**	**-503.620,90**	**-501.384,13**	**-487.914,12**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-391.556,74**	**-457.976,82**	**-495.825,34**	**-454.964,61**	**-456.003,59**	**-442.533,57**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-391.556,74**	**-457.976,82**	**-495.825,34**	**-454.964,61**	**-456.003,59**	**-442.533,57**
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)**	**-391.556,74**	**-457.976,82**	**-495.825,34**	**-454.964,61**	**-456.003,59**	**-442.533,57**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.279,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729,72	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	**= Ergebnis**	**-378.006,59**	**-439.976,82**	**-478.825,34**	**-436.964,61**	**-438.003,59**	**-424.533,57**

Erläuterungen zu Produkt 0109 Bauhof

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.100,00	-251.100,00	-51.100,00	-21.100,00	-101.100,00
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**	**-36.100,00**	**-253.100,00**	**-53.100,00**	**-523.100,00**	**-103.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.100,00**	**-238.100,00**	**-52.100,00**	**-522.100,00**	**-102.100,00**

Investitionen Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0109 Bauhof	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-30.000,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-100.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-100.000,00	
0109002 Lagerfläche für Schüttgut	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-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	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0109004 Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	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
- Gewerbewesen
- Märkte und öffentliche Veranstaltungen
- Obdachlosenunterbringung
- Schiedsmannsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen: Ordnungsbehördengsetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, ordnungsbehördliche Verordnung

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.076,43	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.862,41**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
11	- Personalaufwendungen	-95.765,88	-114.145,00	-112.932,00	-114.061,00	-113.616,00	-114.752,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.685,87	-15.100,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,79	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.155,42**	**-130.245,00**	**-133.032,00**	**-134.261,00**	**-135.316,00**	**-136.452,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-101.293,01**	**-116.895,00**	**-119.682,00**	**-120.911,00**	**-121.966,00**	**-123.102,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-101.293,01**	**-116.895,00**	**-119.682,00**	**-120.911,00**	**-121.966,00**	**-123.102,00**
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)**	**-101.293,01**	**-116.895,00**	**-119.682,00**	**-120.911,00**	**-121.966,00**	**-123.102,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	**= Ergebnis**	**-101.293,01**	**-124.895,00**	**-127.682,00**	**-128.911,00**	**-129.966,00**	**-131.102,00**

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof Zuweisung für die Ehrengräber	2.100,00 € 700,00 €
07	Buß- und Zwangsgelder Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung	2.500,00 € 8.000,00 €
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Unterhaltung der Ehrengräber Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold	2.100,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 5.000,00 €
16	Kosten für die Schiedsmanntätigkeit Anmietung von Toilettenhäuschen	1.000,00 € 1.000,00 €
28	Kostenerstattung an Produkt 0502 für die Unterbringung von Obdachlosen	

unbedruckt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Manfred Warias

Beschreibung

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Dies beinhaltet insbesondere:

- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Gefahrenabwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr
- Brandschutzbedarfsplanung
- Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen: Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen, Rettungsgesetz, Ortsrecht

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.464,91	59.592,36	59.709,20	59.709,10	59.708,08	38.182,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979,96	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	10.782,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890,77	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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**	**86.118,32**	**79.592,36**	**76.709,20**	**76.709,10**	**76.708,08**	**55.182,72**
11	- Personalaufwendungen	-62.428,99	-70.232,00	-74.224,00	-74.969,00	-74.135,00	-74.877,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.315,85	-146.500,00	-191.500,00	-150.500,00	-143.500,00	-133.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.533,56	-132.355,03	-130.048,00	-115.243,37	-113.951,94	-89.466,72
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.071,27	-55.500,00	-55.100,00	-58.000,00	-58.000,00	-57.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.459,67**	**-409.697,03**	**-455.982,00**	**-403.822,37**	**-394.696,94**	**-359.953,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-237.341,35**	**-330.104,67**	**-379.272,80**	**-327.113,27**	**-317.988,86**	**-304.771,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-237.341,35**	**-330.104,67**	**-379.272,80**	**-327.113,27**	**-317.988,86**	**-304.771,00**
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)**	**-237.341,35**	**-330.104,67**	**-379.272,80**	**-327.113,27**	**-317.988,86**	**-304.771,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	**= Ergebnis**	**-237.560,11**	**-330.304,67**	**-379.272,80**	**-327.313,27**	**-318.188,86**	**-304.971,00**

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	3.500,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser	60.000,00 €
	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	29.500,00 €
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.000,00 €
	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00 €
	Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten	15.500,00 €
	Instandsetzung der Sirenen	15.000,00 €
	Atemschutzuntersuchungen	3.500,00 €
	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.500,00 €
	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	10.000,00 €
	Sonstiges	11.500,00 €
15	Zuschuss an den Musikzug	
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500,00 €
	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	10.500,00 €
	Geschäftsaufwendungen	13.500,00 €
	Steuern und Versicherungen	7.500,00 €
	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.500,00 €
	Weiterleitung von Spenden	3.500,00 €
	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	7.100,00 €
28	Interne Verrechnungen – Erstattung an Produkt 1601 für Grundsteuer	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.500,00	-455.100,00	-221.500,00	-16.500,00	-11.500,00
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**	**-166.500,00**	**-465.100,00**	**-231.500,00**	**-26.500,00**	**-21.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.500,00**	**-430.100,00**	**-196.500,00**	**8.500,00**	**13.500,00**

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-18.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	-90.000,00	-385.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000,00	-385.000,00	0,00	-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	0,00	-58.000,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.000,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0202013 Löschw.Entn.St.Westbarthausen	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
0202016 Heizungsanlage FW-Haus Lz.Bhf.	-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	

Produktbeschreibung:	**Produkt Bürgerservice**
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 03 Bürgerservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Bürgerservice als umfangreiche Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden

Dies beinhaltet insbesondere:
- o Meldewesen
- o Pass- und Ausweisangelegenheiten
- o Kfz-Angelegenheiten
- o Lohnsteuerkarten
- o Jagd- und Fischereischeine
- o Fundbüro

Auftragsgrundlagen: Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Straßenverkehrszulassungsordnung, Einkommensteuergesetz

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	58.191,90	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	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	260,32	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**	**58.452,22**	**60.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-96.986,71	-83.608,00	-92.226,00	-93.148,00	-92.495,00	-93.419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.219,07	-35.000,00	-35.000,00	-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**	**-126.205,78**	**-118.608,00**	**-127.226,00**	**-133.148,00**	**-132.495,00**	**-133.419,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-67.753,56**	**-58.608,00**	**-72.226,00**	**-73.148,00**	**-72.495,00**	**-68.419,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-67.753,56**	**-58.608,00**	**-72.226,00**	**-73.148,00**	**-72.495,00**	**-68.419,00**
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)**	**-67.753,56**	**-58.608,00**	**-72.226,00**	**-73.148,00**	**-72.495,00**	**-68.419,00**
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**	**-67.753,56**	**-58.608,00**	**-72.226,00**	**-73.148,00**	**-72.495,00**	**-68.419,00**

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

Zeile	Erläuterungen	
04	Verwaltungsgebühren	55.000,00 €
13	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	35.000,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Personenstandswesen**	
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 04	Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		**Verantwortliche Person(en):** Eckhard Strob
Beschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben Dies beinhaltet insbesondere: o Beurkundung und Weiterführung von Personenstandsfällen o Namensänderungen o Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen	
Auftragsgrundlagen:	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz	
Allgemeine Ziele:		
Kennzahlen:		

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	186,00	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**	**186,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.063,17	-36.730,00	-39.416,00	-39.810,00	-40.209,00	-40.611,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,68	-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**	**-34.129,85**	**-37.230,00**	**-39.916,00**	**-40.310,00**	**-40.709,00**	**-41.111,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-33.943,85**	**-36.730,00**	**-39.416,00**	**-39.810,00**	**-40.209,00**	**-40.611,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.943,85**	**-36.730,00**	**-39.416,00**	**-39.810,00**	**-40.209,00**	**-40.611,00**
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)**	**-33.943,85**	**-36.730,00**	**-39.416,00**	**-39.810,00**	**-40.209,00**	**-40.611,00**
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**	**-33.943,85**	**-36.730,00**	**-39.416,00**	**-39.810,00**	**-40.209,00**	**-40.611,00**

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	Udo Pirog

Beschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksabstimmungen

Auftragsgrundlagen: Wahlgesetze, Wahlordnungen

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.378,90	0,00	0,00	8.900,00	6.200,00	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**	**5.378,90**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**6.200,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.284,14	-19.860,00	-21.002,00	-21.213,00	-21.425,00	-21.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,52	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	-11.857,49	-7.440,00	0,00	-8.140,00	-6.940,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.037,15**	**-27.300,00**	**-21.002,00**	**-29.353,00**	**-28.365,00**	**-21.640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-26.658,25**	**-27.300,00**	**-21.002,00**	**-20.453,00**	**-22.165,00**	**-21.640,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.658,25**	**-27.300,00**	**-21.002,00**	**-20.453,00**	**-22.165,00**	**-21.640,00**
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)**	**-26.658,25**	**-27.300,00**	**-21.002,00**	**-20.453,00**	**-22.165,00**	**-21.640,00**
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**	**-26.658,25**	**-27.300,00**	**-21.002,00**	**-20.453,00**	**-22.165,00**	**-21.640,00**

Produktbeschreibung:	**Produkt Allgemeine Schulträgerangelegenheiten**
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 01 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen

Dies beinhaltet insbesondere:

- Schulentwicklungsplanung
- allgemeine Verwaltungsarbeit
- gesetzliche Mitwirkungsrechte nach Landesrecht
- Durchführung von (Förder-) Projekten
- Gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern (Primarbereich: Stützpunktschule Halle-Künsebeck / Sek. I: Hauptschule Halle/Westf.)
- Kooperation mit der Matthias-Claudius-Schule der Stadt Versmold im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
- Kooperation mit der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule
- Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen
- Kooperation mit den Sportvereinen

Auftragsgrundlagen: Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.787,99	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	0,00	24.000,00	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**	**27.787,99**	**16.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.649,50	-5.878,00	-6.586,00	-6.652,00	-5.134,00	-5.185,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.349,50	-64.500,00	-34.200,00	-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	-23.386,65	-25.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.385,65**	**-95.378,00**	**-67.286,00**	**-34.652,00**	**-33.634,00**	**-34.185,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-61.597,66**	**-79.378,00**	**-27.286,00**	**-18.652,00**	**-17.634,00**	**-18.185,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-61.597,66**	**-79.378,00**	**-27.286,00**	**-18.652,00**	**-17.634,00**	**-18.185,00**
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)**	**-61.597,66**	**-79.378,00**	**-27.286,00**	**-18.652,00**	**-17.634,00**	**-18.185,00**
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**	**-61.597,66**	**-79.378,00**	**-27.286,00**	**-18.652,00**	**-17.634,00**	**-18.185,00**

Erläuterungen zu Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen	
02	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit Landeszuweisung für die Kosten der Inklusion	10.500,00 € 5.500,00 €
07	Erstattung des anteiligen Investitionskostenzuschusses für die Sonderschule Versmold	
13	Beförderungskosten f. behinderte Schüler Beförderungskosten zur Hauptschule Halle (Westf.) Kostenbeteiligung Stützpunktschule Halle (Westf.) Kostenbeteiligung Integrationsklasse Hauptschule Halle Kostenerstattung Sonderschule Versmold (Reduzierung, da Auslauf der Schule zum 01.08.2016) Mediationsaufwendungen für die Einrichtung des Grundschulverbundes	250,00 € 250,00 € 600,00 € 600,00 € 31.000,00 € 1.500,00 €
15	Zuschuss an die AWO zur Durchführung der Schul-Sozialarbeit	26.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0301001 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Violenbachschule Standort Nord**

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 02	Violenbachschule Standort Nord:Osningstr. 10

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal

Dies beinhaltet insbesondere:
- schulspezifische Anschaffungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
- Schülerbeförderung
- Randstundenbetreuung
- Offene Ganztagsschule (OGS)
- Schulsekretariat
- Hausmeister und Reinigungspersonal

Auftragsgrundlagen: Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Violenbachschule - Standort Nord: Osningstr. 10

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.047,48	124.817,03	130.441,34	118.716,25	117.884,72	116.531,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.315,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,55	205,00	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**	**167.518,03**	**173.022,03**	**178.491,34**	**166.766,25**	**165.934,72**	**164.481,68**
11	- Personalaufwendungen	-140.489,49	-147.428,00	-141.026,00	-142.436,00	-142.276,00	-143.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.380,59	-97.850,00	-94.000,00	-94.500,00	-95.000,00	-95.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.786,93	-86.495,71	-86.080,15	-67.975,71	-67.132,26	-62.118,42
15	- Transferaufwendungen	-153.078,16	-160.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.607,66	-17.850,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-445.342,83**	**-509.623,71**	**-504.456,15**	**-488.261,71**	**-487.758,26**	**-484.667,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-277.824,80**	**-336.601,68**	**-325.964,81**	**-321.495,46**	**-321.823,54**	**-320.185,74**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-277.824,80**	**-336.601,68**	**-325.964,81**	**-321.495,46**	**-321.823,54**	**-320.185,74**
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)**	**-277.824,80**	**-336.601,68**	**-325.964,81**	**-321.495,46**	**-321.823,54**	**-320.185,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314,81	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	**= Ergebnis**	**-280.139,61**	**-352.101,68**	**-341.464,81**	**-336.995,46**	**-337.323,54**	**-335.685,74**

Erläuterungen zu Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Zeile	Erläuterungen			
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			44.641,34 €
	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule			85.000,00 €
	Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes			800,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule			
13	Budget Schulleitung:			
	○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.200,00 €	
	○ Fortbildungsbudget für Lehrer		800,00 €	
	○ Lehr- u. Lernmittel		7.300,00 €	
	○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen		14.800,00 €	
	○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens		3.000,00 €	
	○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur		2.400,00 €	34.500,00 €
	Budget Schulträger:			
	Schülerbeförderungskosten		11.500,00 €	
	Gebäudemanagement:			
	○ Schulgebäude u. Grundstück			
	– Unterhaltung	15.000,00 €		
	– Bewirtschaftung	22.000,00 €	37.000,00 €	
	○ Schulturnhalle u. Grundstück			
	– Unterhaltung	4.000,00 €		
	Bewirtschaftung	7.000,00 €	11.000,00 €	59.500,00 €
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS			165.000,00 €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung			12.500,00 €
	Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren			2.800,00 €
	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)			3.000,00 €
	Sonstiges			50,00 €
28	Interne Verrechnungen für Heiz- und Stromkosten (Erstattung an Produkt 0108)			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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**	**-18.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Investitionen Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0302 Grundschulverbund der Stadt Borgh. Hauptstandort	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Violenbachschule Standort Süd**
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 03 Violenbachschule - Standort Süd: Am Ravensberg 55

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal

Dies beinhaltet insbesondere:

- schulspezifische Anschaffungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
- Schülerbeförderung
- Randstundenbetreuung
- Offene Ganztagsschule (OGS)
- Schulsekretariat
- Hausmeister und Reinigungspersonal

Auftragsgrundlagen: Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.460,22	68.463,30	70.688,25	70.588,70	70.345,38	70.194,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.755,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,31	649,00	649,39	649,39	649,41	599,39
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**	**95.412,53**	**93.112,30**	**95.337,64**	**95.238,09**	**94.994,79**	**94.794,08**
11	- Personalaufwendungen	-111.150,61	-122.538,00	-125.296,00	-126.548,00	-126.228,00	-127.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.754,97	-113.350,00	-126.050,00	-115.850,00	-116.850,00	-117.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.158,93	-56.402,61	-55.689,21	-55.587,10	-55.154,28	-55.003,55
15	- Transferaufwendungen	-86.375,98	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.621,23	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-358.061,72**	**-399.540,61**	**-414.285,21**	**-405.235,10**	**-405.482,28**	**-407.593,55**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-262.649,19**	**-306.428,31**	**-318.947,57**	**-309.997,01**	**-310.487,49**	**-312.799,47**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-262.649,19**	**-306.428,31**	**-318.947,57**	**-309.997,01**	**-310.487,49**	**-312.799,47**
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)**	**-262.649,19**	**-306.428,31**	**-318.947,57**	**-309.997,01**	**-310.487,49**	**-312.799,47**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372,48	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-263.021,67**	**-306.828,31**	**-319.347,57**	**-310.397,01**	**-310.887,49**	**-312.799,47**

Erläuterungen zu Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Zeile	Erläuterungen			
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			24.888,25 €
	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule			45.000,00 €
	Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes			800,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule			
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten			
13	Budget Schulleitung:			
	○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.500,00 €	
	○ Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen des Fortbildungsbudgets		800,00 €	
	○ Lehr- u. Lernmittel		7.000,00 €	
	○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen		10.800,00 €	
	○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens		2.000,00 €	
	○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur		650,00 €	25.750,00 €
	Budget Schulträger:			
	Schülerbeförderungskosten		57.500,00 €	
	Gebäudemanagement:			
	○ Schulgebäude u. Grundstück			
	– Unterhaltung	20.000,00 €		
	– Bewirtschaftung	15.000,00 €	35.000,00 €	
	○ Schulturnhalle u. Grundstück			
	– Unterhaltung	3.000,00 €		
	– Bewirtschaftung	4.800,00 €	7.800,00 €	100.300,00 €
15	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Borgholzhausen für die Durchführung der Offenen Ganztagsschule			
16	Beiträge Schülerunfallversicherung			7.200,00 €
	Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren			2.000,00 €
	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)			2.000,00 €
	Sonstiges			50,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	Udo Pirog

Beschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes und der kulturtreibenden Vereine, Heimatpflege

Dies beinhaltet insbesondere:

- Gewährung von Zuschüssen an verschiedene nichtsporttreibende Vereine
- Gewährung von Zuschüssen zu kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger)
- Pressechronik

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung der nichtsporttreibenden Vereine

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-4.723,47	-4.910,00	-5.060,00	-5.110,00	-5.160,00	-5.211,00
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	-8.749,97	-18.750,00	-38.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694,08	-2.800,00	-2.800,00	-3.100,00	-2.800,00	-3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.167,52**	**-26.460,00**	**-46.610,00**	**-16.960,00**	**-16.710,00**	**-17.061,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.167,52**	**-26.460,00**	**-46.610,00**	**-16.960,00**	**-16.710,00**	**-17.061,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.167,52**	**-26.460,00**	**-46.610,00**	**-16.960,00**	**-16.710,00**	**-17.061,00**
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)**	**-16.167,52**	**-26.460,00**	**-46.610,00**	**-16.960,00**	**-16.710,00**	**-17.061,00**
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**	**-16.167,52**	**-26.460,00**	**-46.610,00**	**-16.960,00**	**-16.710,00**	**-17.061,00**

Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen
15	Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert: Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien 5.650,00 € Zuschuss an den Kulturverein 2.250,00 € Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik) 850,00 € Finanzielle Beteiligung an der geplanten Stiftung für das künstlerische Werk Walter Krömmelbeins (Kroe) und das komplette Anwesen Am Tempel 10 in Borgholzhausen (Einmaliger Zuschuss gem. Ratsbeschluss vom 21.10.2015 - Neuveranschlagung, da voraussichtlich keine Auszahlung in 2015 mehr) 30.000,00 €
16	Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen, für die Pflege heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger) sowie die Stadtchronik

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Bürgerhaus, VHS, Bücherei**	
Produktbereich:	04	Kultur
Produkt:	04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		**Verantwortliche Person(en):** Eckhard Strob
Beschreibung	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 o Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh, die Volkshochschule Ravensberg und das Familienzentrum o Förderung der Bücherei in Kooperation mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borgholzhausen und der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule o Förderung des Ehrenamtes	
Auftragsgrundlagen:	Weiterbildungsgesetz, Nutzungsrichtlinie Bürgerhaus, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:		
Kennzahlen:		

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	20.286,00	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	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**	**20.285,93**	**20.336,00**	**20.335,93**	**20.335,93**	**20.335,93**	**20.335,93**
11	- Personalaufwendungen	-35.520,33	-37.478,00	-39.816,00	-40.213,00	-39.029,00	-39.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,29	-18.700,00	-25.200,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.414,92	-22.315,02	-22.314,98	-21.414,92	-21.414,92	-21.414,91
15	- Transferaufwendungen	-34.308,80	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517,90	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.318,24**	**-159.793,02**	**-169.630,98**	**-153.277,92**	**-152.093,92**	**-152.484,91**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-82.032,31**	**-139.457,02**	**-149.295,05**	**-132.941,99**	**-131.757,99**	**-132.148,98**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-82.032,31**	**-139.457,02**	**-149.295,05**	**-132.941,99**	**-131.757,99**	**-132.148,98**
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)**	**-82.032,31**	**-139.457,02**	**-149.295,05**	**-132.941,99**	**-131.757,99**	**-132.148,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,01	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	**= Ergebnis**	**-82.133,32**	**-147.557,02**	**-157.395,05**	**-141.041,99**	**-139.857,99**	**-140.248,98**

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 und Veränderungen an der Lüftungsanlage) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	 25.000,00 € 200,00 €
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh.	37.000,00 € 43.000,00 €
16	Fernsprechgebühren Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.800,00 € 500,00 €
28	Interne Verrechnung für Heizenergie Bürgerhaus für den Nahwärmeverbund (Erstattung an Produkt 0108) und Grundsteuer B (Erstattung an Produkt 1601)	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0402001 Anschaffung von Inventar	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Leistungen an Migranten**

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05 02	Leistungen an Migranten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Migranten

Dies beinhaltet insbesondere:
- Hilfen zur Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts nach AsylbLG
- Krankenhilfe und sonstige Leistungen nach AsylbLG
- Betreuung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern

Auftragsgrundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.447,72	138.244,00	1.453.243,73	1.753.243,72	1.753.243,72	1.753.243,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.175,21	113.000,00	498.400,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480,88	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981,63	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**	**139.085,44**	**258.244,00**	**1.965.643,73**	**2.415.143,72**	**2.415.143,72**	**2.415.143,73**
11	- Personalaufwendungen	-34.853,45	-39.660,00	-161.140,00	-162.631,00	-164.134,00	-165.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.221,72	-72.000,00	-245.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.852,32	-4.852,00	-6.556,46	-6.556,48	-6.556,47	-6.556,46
15	- Transferaufwendungen	-432.035,81	-596.500,00	-1.798.500,00	-2.201.100,00	-2.201.100,00	-2.201.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.426,54	-20.400,00	-353.900,00	-383.900,00	-374.900,00	-374.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-525.389,84**	**-733.412,00**	**-2.565.396,46**	**-3.040.487,48**	**-3.032.990,47**	**-3.034.011,46**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-386.304,40**	**-475.168,00**	**-599.752,73**	**-625.343,76**	**-617.846,75**	**-618.867,73**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-386.304,40**	**-475.168,00**	**-599.752,73**	**-625.343,76**	**-617.846,75**	**-618.867,73**
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)**	**-386.304,40**	**-475.168,00**	**-599.752,73**	**-625.343,76**	**-617.846,75**	**-618.867,73**
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	-1.958,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	**= Ergebnis**	**-388.262,92**	**-485.168,00**	**-593.752,73**	**-619.343,76**	**-611.846,75**	**-612.867,73**

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erstattungen vom Bund und vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	3.243,73 € 600.000,00 € 850.000,00 €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	
04	Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime und die verschiedenen 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.) 245.300,00 € Unterhaltung des bew. Vermögens) Haltung von Fahrzeugen)	
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz	
16	Geschäftsaufwendungen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Mietzahlungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen	500,00 € 100.000,00 € 253.400,00 €
27	Interne Verrechnung für die Obdachlosenunterbringung (Erstattung von Produkt 0201)	
28	Interne Verrechnung für Grundsteuer (Erstattung an Produkt 1601)	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.200.000,00	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	-6.000,00	-163.000,00	-27.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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**	**-6.000,00**	**-1.363.000,00**	**-27.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000,00**	**-1.363.000,00**	**-27.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0502001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-5.000,00	-9.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-9.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
0502002 Einrichtungsgegenstände	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502003 Grunderwerb Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.200.000,00	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	
0502004 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502005 Vermögensgegenstände bis 410 €	-1.000,00	-100.000,00	0,00	-24.500,00	-19.500,00	-19.500,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Sonstige soziale Leistungen**

Produktbereich:	05	Soziale Angelegenheiten
Produkt:	05 03	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Dies beinhaltet insbesondere:
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII in Delegation für den Kreis Gütersloh
- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz,
- Pflegeberatung
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Angelegenheiten für Schwerbehinderte, persönliches Budget
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Kriegsopferfürsorge
- Förderung der Hospizarbeit

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

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	736,47	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**	**736,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.819,88	-121.590,00	-134.920,00	-136.269,00	-137.631,00	-139.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.224,48	-3.083,00	-4.151,00	-4.150,97	-4.150,98	-4.150,98
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.408,25**	**-129.573,00**	**-143.971,00**	**-145.319,97**	**-146.681,98**	**-148.057,98**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-118.671,78**	**-129.573,00**	**-143.971,00**	**-145.319,97**	**-146.681,98**	**-148.057,98**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-118.671,78**	**-129.573,00**	**-143.971,00**	**-145.319,97**	**-146.681,98**	**-148.057,98**
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)**	**-118.671,78**	**-129.573,00**	**-143.971,00**	**-145.319,97**	**-146.681,98**	**-148.057,98**
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**	**-118.671,78**	**-129.573,00**	**-143.971,00**	**-145.319,97**	**-146.681,98**	**-148.057,98**

Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

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

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Kinder- und Jugendarbeit**
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06 01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen

Dies beinhaltet insbesondere:

- Förderung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde und der AWO
- Erhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen als Delegationsträger für den Kreis Gütersloh
- Förderung der Offenen Jugendarbeit (Jugendzentren etc.)

Auftragsgrundlagen: Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung Kreis GT, Trägervereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-21.061,65	-21.948,00	-23.206,00	-23.438,00	-22.087,00	-22.308,00
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	-11.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-241.550,90	-277.150,00	-281.150,00	-285.150,00	-289.150,00	-292.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.605,51**	**-299.098,00**	**-304.356,00**	**-308.588,00**	**-311.237,00**	**-314.458,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-274.605,51**	**-299.098,00**	**-304.356,00**	**-308.588,00**	**-311.237,00**	**-314.458,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-274.605,51**	**-299.098,00**	**-304.356,00**	**-308.588,00**	**-311.237,00**	**-314.458,00**
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)**	**-274.605,51**	**-299.098,00**	**-304.356,00**	**-308.588,00**	**-311.237,00**	**-314.458,00**
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**	**-274.605,51**	**-299.098,00**	**-304.356,00**	**-308.588,00**	**-311.237,00**	**-314.458,00**

Erläuterungen zu Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen	
15	Zuschuss zur offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	47.000,00 €
	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr und kath. Kirchengemeinde	1.150,00 €
	Zuschüsse für nicht stadteigene Kindergärten	233.000,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Kinderspielplätze**	
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06 02	Kinderspielplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		**Verantwortliche Person(en):** Eckhard Strob
Beschreibung	Dies beinhaltet insbesondere: ○ Schaffung und Erhaltung geeigneter Spielmöglichkeiten für Kinder im Stadtgebiet und in den Ortsteilen	
Auftragsgrundlagen:	Sicherheits- Unfallverhütungs- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:		
Kennzahlen:		

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	437,85	111,00	1.418,10	1.418,17	1.418,17	1.418,17
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**	**437,85**	**111,00**	**1.418,10**	**1.418,17**	**1.418,17**	**1.418,17**
11	- Personalaufwendungen	-32.297,95	-33.668,00	-35.796,00	-36.155,00	-34.932,00	-35.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,82	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773,52	-4.491,70	-8.770,20	-7.443,89	-7.443,82	-6.028,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.738,31**	**-45.159,70**	**-53.566,20**	**-52.598,89**	**-51.375,82**	**-50.308,27**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.300,46**	**-45.048,70**	**-52.148,10**	**-51.180,72**	**-49.957,65**	**-48.890,10**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.300,46**	**-45.048,70**	**-52.148,10**	**-51.180,72**	**-49.957,65**	**-48.890,10**
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)**	**-45.300,46**	**-45.048,70**	**-52.148,10**	**-51.180,72**	**-49.957,65**	**-48.890,10**
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**	**-45.300,46**	**-45.048,70**	**-52.148,10**	**-51.180,72**	**-49.957,65**	**-48.890,10**

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0602001 Anlage von Kinderspielplätzen	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Familien und Senioren**

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06 03	Familien und Senioren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	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
- Besuchsdienst für Familien von Neugeborenen in Koop. mit dem Kreis GT
- Koordination und Unterstützung der Seniorenarbeit (runde Tische etc.)
- Förderung der Kurzzeitpflege (DRK-Pflegeheim „Haus Ravensberg“)

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

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.311,05	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**	**1.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.119,04	-9.618,00	-11.686,00	-11.802,00	-10.335,00	-10.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,50	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	-11.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.130,48**	**-23.368,00**	**-25.436,00**	**-25.552,00**	**-24.085,00**	**-24.187,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.819,43**	**-23.368,00**	**-25.436,00**	**-25.552,00**	**-24.085,00**	**-24.187,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.819,43**	**-23.368,00**	**-25.436,00**	**-25.552,00**	**-24.085,00**	**-24.187,00**
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)**	**-20.819,43**	**-23.368,00**	**-25.436,00**	**-25.552,00**	**-24.085,00**	**-24.187,00**
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**	**-20.819,43**	**-23.368,00**	**-25.436,00**	**-25.552,00**	**-24.085,00**	**-24.187,00**

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 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Allgemeine Sportförderung**
Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	08 01 Allgemeine Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Weiterentwicklung und Förderung des Sports. Unterstützung und Beratung der Sportvereine

Dies beinhaltet insbesondere:
- Sportentwicklung und Sportstättenplanung
- Zuschüsse an Sportvereine
- Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
- Kooperation mit dem Stadtsportverband
- Ehrungen für sportliche Leistungen
- Belegung der städt. Sportanlagen
- Sportabzeichenwettbewerb
- Förderung des Breitensports

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

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-9.231,23	-9.285,00	-11.902,00	-12.021,00	-8.970,00	-9.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,00	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	-32.732,37	-29.300,00	-33.000,00	-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**	**-42.875,60**	**-38.585,00**	**-44.902,00**	**-41.321,00**	**-38.270,00**	**-38.360,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-42.875,60**	**-38.585,00**	**-44.902,00**	**-41.321,00**	**-38.270,00**	**-38.360,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-42.875,60**	**-38.585,00**	**-44.902,00**	**-41.321,00**	**-38.270,00**	**-38.360,00**
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)**	**-42.875,60**	**-38.585,00**	**-44.902,00**	**-41.321,00**	**-38.270,00**	**-38.360,00**
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**	**-42.875,60**	**-38.585,00**	**-44.902,00**	**-41.321,00**	**-38.270,00**	**-38.360,00**

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen	
15	Zuschuss an den Stadtsportverband	19.000,00 €
	Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten	4.250,00 €
	Förderung von Vereinsjubiläen	300,00 €
	Förderung sportlicher Leistungen	750,00 €
	Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule	5.000,00 €
	Zuschuss an den Schützenverein (einmalig)	3.700,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0801001 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Außerschulische Sportanlagen**

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08 02	Außerschulische Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Eckhard Strob

Beschreibung

Betrieb und Ausstattung von außerschulischen Sportanlagen

Dies beinhaltet insbesondere:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der nichtschulischen Sportanlagen (Ravensberger Stadion, Sportplatz Kleekamp)
- Ausstattung

Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	19.057,00	17.518,06	17.518,05	17.518,05
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.884,85	2.166,00	2.166,00	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**	**68.941,94**	**59.223,00**	**59.223,00**	**57.018,06**	**57.018,05**	**57.018,05**
11	- Personalaufwendungen	-23.356,93	-25.118,00	-24.606,00	-24.853,00	-23.516,00	-23.753,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.703,17	-39.500,00	-41.500,00	-38.500,00	-41.500,00	-39.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.023,47	-56.726,00	-56.725,06	-54.520,21	-54.520,21	-54.520,19
15	- Transferaufwendungen	-22.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606,38	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.287,51**	**-125.144,00**	**-126.631,06**	**-121.773,21**	**-123.436,21**	**-121.773,19**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-212.345,57**	**-65.921,00**	**-67.408,06**	**-64.755,15**	**-66.418,16**	**-64.755,14**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-212.345,57**	**-65.921,00**	**-67.408,06**	**-64.755,15**	**-66.418,16**	**-64.755,14**
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)**	**-212.345,57**	**-65.921,00**	**-67.408,06**	**-64.755,15**	**-66.418,16**	**-64.755,14**
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**	**-212.345,57**	**-65.921,00**	**-67.408,06**	**-64.755,15**	**-66.418,16**	**-64.755,14**

Erläuterungen zu Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
06	Erstattung anteiliger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Ravensberger Stadion durch den Kreis Gütersloh	
07	Einnahmen aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion	
13	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	3.600,00 € 200,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0802002 Anschaffung eines Mähroboters	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Freibad**
Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	08 03 Freibad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	Fred Peters

Beschreibung Unterhaltung und Betrieb des städtischen Freibades

Auftragsgrundlagen: Unfallverhütungsvorschriften

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	21.613,62	28.613,63	28.613,62	28.613,62	20.326,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.375,00	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	426,01	482,00	183,31	183,31	183,31	183,31
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**	**48.127,49**	**53.095,62**	**59.796,94**	**59.796,93**	**59.796,93**	**51.509,80**
11	- Personalaufwendungen	-49.457,64	-59.050,00	-52.300,00	-52.823,00	-53.350,00	-53.884,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.376,90	-26.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.315,09	-60.626,03	-74.552,32	-74.469,76	-74.160,29	-62.937,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.920,47	-1.250,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.070,10**	**-147.726,03**	**-155.502,32**	**-155.942,76**	**-156.160,29**	**-145.471,69**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-112.942,61**	**-94.630,41**	**-95.705,38**	**-96.145,83**	**-96.363,36**	**-93.961,89**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-112.942,61**	**-94.630,41**	**-95.705,38**	**-96.145,83**	**-96.363,36**	**-93.961,89**
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)**	**-112.942,61**	**-94.630,41**	**-95.705,38**	**-96.145,83**	**-96.363,36**	**-93.961,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.178,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	**= Ergebnis**	**-136.120,69**	**-114.630,41**	**-115.705,38**	**-116.145,83**	**-116.363,36**	**-113.961,89**

Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	-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**	**-6.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0803 Freibad	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
0803004 Erweiterung Liegewiese	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste
Produkt:	09 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	Kerstin Otte

Beschreibung

Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung

Dies beinhaltet insbesondere:

- ○ Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
- ○ Aufstellung von Bauleitplänen einschl. der notwendigen Fachplanungen
- ○ Entwicklung von Sanierungskonzepten
- ○ Städtebauliche Umgestaltungen
- ○ Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- ○ Verkehrsentwicklungsplanung
- ○ Städtebauliche Verträge
- ○ Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Lärmschutzverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Landschaftsgesetz

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.151,97**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-36.270,45	-38.410,00	-41.520,00	-41.935,00	-42.354,00	-42.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.420,18	-200.000,00	-50.000,00	-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	-2.930,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-233.620,79**	**-238.810,00**	**-91.920,00**	**-82.335,00**	**-82.754,00**	**-83.177,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**
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)**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**
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**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**

Erläuterungen zu Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

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

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Bauverwaltung**
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	10 01 Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	Wilhelm Sievers

Beschreibung

Bauverwaltung

Dies beinhaltet insbesondere:

- ○ Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen
- ○ Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung
- ○ Erarbeitung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht
- ○ Denkmalangelegenheiten
- ○ Baustatistik
- ○ Prüfung von Vorkaufsrechten
- ○ Widmung, Einziehung und Teileinziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- ○ Straßenbenennungen und Grundstücksnummerierungen
- ○ Stellplatzablösung
- ○ Erschließungsbeiträge

Auftragsgrundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	450,00	500,00	500,00	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	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**	**450,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.354,02	-47.210,00	-52.620,00	-53.147,00	-53.678,00	-54.214,00
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**	**-44.354,02**	**-47.210,00**	**-52.620,00**	**-53.147,00**	**-53.678,00**	**-54.214,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**
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)**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**
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**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**

Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung

Zeile	Erläuterungen
04	Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11 01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Manfred Warias

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Dies beinhaltet insbesondere:
- Organisation der Abfallentsorgung
- Abfallberatung (Privathaushalte und Gewerbetriebe)
- Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen
- Satzungsrecht, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlagen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	466.068,06	525.245,00	527.570,00	545.003,00	545.442,00	555.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085,38	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	300,00	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**	**476.553,44**	**535.545,00**	**538.970,00**	**556.403,00**	**556.842,00**	**567.288,00**
11	- Personalaufwendungen	-31.890,89	-42.545,00	-43.470,00	-43.903,00	-44.342,00	-44.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.017,94	-482.000,00	-485.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-512.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44,40	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	-10.100,21	-11.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-477.053,44**	**-536.045,00**	**-539.470,00**	**-556.903,00**	**-557.342,00**	**-567.788,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen allgemein 519.370,00 € Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung 8.000,00 € Verkauf von Kompostsäcken 200,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD
07	Nutzungsentgelt für Altkleidercontainer
13	Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sämtliche Aufwendungen außer den Ziffern 16 und 28 sind unter der Ziffer 13 zusammengefasst.
16	Miete für Müllgefäße 10.000,00 € Geschäftsaufwendungen 1.000,00 €
27	Anteilige Kosten des Bauhofs an der Abfallmulde (Erstattung von Produkt 0109)
28	Anteilige Kosten an der Herstellung des Umweltkalenders (Erstattung an Produkt 1401)

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Öffentliche Verkehrsflächen**
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produkt:	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Planen und Bauen	Fred Peters

Beschreibung

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

Dies beinhaltet insbesondere:

- Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen und Waldwegen
- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Fortschreibung der Straßendatenbank

Auftragsgrundlagen: Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.642,30	49.026,43	120.725,85	42.963,09	42.961,20	42.892,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.024,86	148.664,99	157.748,55	150.588,44	150.572,51	145.884,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.471,78	238.439,65	238.591,25	236.088,46	234.703,65	217.287,11
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.468,00	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**	**543.925,82**	**436.131,07**	**517.065,65**	**429.639,99**	**428.237,36**	**406.064,26**
11	- Personalaufwendungen	-66.108,93	-68.970,00	-70.830,00	-71.539,00	-72.254,00	-72.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.264,11	-603.600,00	-720.600,00	-565.600,00	-463.100,00	-493.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-823.405,43	-847.570,13	-856.666,57	-826.463,87	-821.929,25	-768.349,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.051,88	-13.200,00	-16.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.328.830,35**	**-1.533.340,13**	**-1.664.296,57**	**-1.474.802,87**	**-1.368.483,25**	**-1.345.625,49**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-784.904,53**	**-1.097.209,06**	**-1.147.230,92**	**-1.045.162,88**	**-940.245,89**	**-939.561,23**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-784.904,53**	**-1.097.209,06**	**-1.147.230,92**	**-1.045.162,88**	**-940.245,89**	**-939.561,23**
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)**	**-784.904,53**	**-1.097.209,06**	**-1.147.230,92**	**-1.045.162,88**	**-940.245,89**	**-939.561,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.314,13	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	**= Ergebnis**	**-792.218,66**	**-1.098.209,06**	**-1.148.230,92**	**-1.046.162,88**	**-941.245,89**	**-940.561,23**

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
02, 04 und 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen und Beiträgen und sonstigen Sonderposten
13	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung 153.700,00 € Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung 210.000,00 € Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Stromkosten und Umrüstung 265.000,00 € Straßenwinterdienst 24.000,00 € Verkehrszeichen (Aufstellung) 1.200,00 € Unterhaltung der Waldwege 1.200,00 € Beratungsleistungen 3.000,00 € Wirtschaftswegekonzept 1. Teilbetrag 12.500,00 €
16	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze 1.200,00 € Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 15.000,00 €
27	Kostenerstattung von Produkt 1202 Straßenreinigung für Streumaterial
28	Kostenerstattung an Produkt 1202 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	60.000,00	180.000,00	475.000,00	520.000,00	60.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000,00**	**180.000,00**	**475.000,00**	**520.000,00**	**60.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000,00	-600.000,00	-380.000,00	-1.335.000,00	-20.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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**	**-1.297.000,00**	**-620.000,00**	**-400.000,00**	**-1.355.000,00**	**-40.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.237.000,00**	**-440.000,00**	**75.000,00**	**-835.000,00**	**20.000,00**

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
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	-700.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-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	-180.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	-100.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1201009 Endausbau Hof Schütte	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201010 Endausbau Barenbergweg/Hamlingdorfer Weg	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	60.000,00	180.000,00	0,00	475.000,00	520.000,00	60.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00	180.000,00	0,00	475.000,00	520.000,00	60.000,00	

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00	-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	-235.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	
1201021 Erschließung Enkefeld 1. BA	-430.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	
1201026 Kreisverkehr Enkefeld Gestaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Straßenreinigung**
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produkt:	12 02 Straßenreinigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Manfred Warias

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung

Dies beinhaltet insbesondere:
- Organisation der Straßenreinigung
- Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen
- Satzungsrecht, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlagen: Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	28.507,90	37.882,00	38.045,00	39.075,00	39.105,00	39.136,00
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**	**28.507,90**	**37.882,00**	**38.045,00**	**39.075,00**	**39.105,00**	**39.136,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.483,52	-2.832,00	-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	-25.362,55	-26.000,00	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.846,07**	**-28.882,00**	**-29.045,00**	**-30.575,00**	**-30.605,00**	**-30.636,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**661,83**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**661,83**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
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)**	**661,83**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.314,13	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	**= Ergebnis**	**6.565,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung

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

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt ÖPNV**

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produkt:	12 03	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Manfred Warias

Beschreibung

Mitwirkung bei der Entwicklung und Betreuung des ÖPNV-Angebotes

Dies beinhaltet insbesondere:
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrsplanung
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL)
- Förderung
  - ⇨ des Taxibussystems (PIUM-Bus)
  - ⇨ des Nachtbussystems
- Sicherung von Bahnübergängen
- Errichtung und Unterhaltung der Wartehallen
- Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen: Personenbeförderungsgesetz, Eisenbahngesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.846,74	142.847,00	72.846,75	12.846,75	12.844,80	9.381,73
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**	**12.846,74**	**142.847,00**	**72.846,75**	**12.846,75**	**12.844,80**	**9.381,73**
11	- Personalaufwendungen	-2.483,71	-2.821,00	-2.995,00	-3.025,00	-3.055,00	-3.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.041,74	-226.000,00	-29.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.599,12	-16.341,48	-16.341,49	-15.599,13	-15.597,09	-11.749,12
15	- Transferaufwendungen	-41.138,70	-43.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-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**	**-146.813,27**	**-288.662,48**	**-90.336,49**	**-66.624,13**	**-67.652,09**	**-63.834,12**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-133.966,53**	**-145.815,48**	**-17.489,74**	**-53.777,38**	**-54.807,29**	**-54.452,39**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-133.966,53**	**-145.815,48**	**-17.489,74**	**-53.777,38**	**-54.807,29**	**-54.452,39**
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)**	**-133.966,53**	**-145.815,48**	**-17.489,74**	**-53.777,38**	**-54.807,29**	**-54.452,39**
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**	**-133.966,53**	**-145.815,48**	**-17.489,74**	**-53.777,38**	**-54.807,29**	**-54.452,39**

Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuwendung für die Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen - Restbetrag Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00 € 12.846,75 €
13	Unterhaltung und regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen Stromanschlüsse Holtfeld Anteil der Stadt Borgholzhausen an den Sicherungsmaßnahmen des Bahnüberganges Bödinghausen - Restabrechnung	3.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 €
15	Zuschuss zum PiumBus	42.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-5.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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**	**-5.000,00**	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**-18.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1203002 Errichtung von Wartehallen	-5.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-18.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Gewässerpflege**
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 01 Gewässerpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 – Bürgerdienste Fachbereich 3 – Planen und Bauen	Dirk Nolkemper Fred Peters

Beschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung und zum Hochwasserschutz

Dies beinhaltet insbesondere:
- Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
- Hochwasserschutz

Auftragsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321,64	173.322,07	10.321,63	10.321,64	10.321,64	10.321,62
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**	**10.321,64**	**173.322,07**	**10.321,63**	**10.321,64**	**10.321,64**	**10.321,62**
11	- Personalaufwendungen	-24.931,07	-33.126,00	-37.872,00	-38.251,00	-35.465,00	-35.819,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.511,77	-214.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.812,84	-18.624,65	-18.824,02	-18.824,02	-18.824,01	-18.824,02
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**	**-53.255,68**	**-265.750,65**	**-66.696,02**	**-67.075,02**	**-64.289,01**	**-64.643,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-42.934,04**	**-92.428,58**	**-56.374,39**	**-56.753,38**	**-53.967,37**	**-54.321,40**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-42.934,04**	**-92.428,58**	**-56.374,39**	**-56.753,38**	**-53.967,37**	**-54.321,40**
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)**	**-42.934,04**	**-92.428,58**	**-56.374,39**	**-56.753,38**	**-53.967,37**	**-54.321,40**
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**	**-42.934,04**	**-92.428,58**	**-56.374,39**	**-56.753,38**	**-53.967,37**	**-54.321,40**

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.321,63 €
13	Unterhaltung der Wasserläufe Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen	5.000,00 € 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.000,00	48.000,00	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**	**336.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-420.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.000,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1301003 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2012	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301007 Maßnahmen Gewässerpflege	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Landschaftspflege**
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 02 Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Dirk Nolkemper

Beschreibung

Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Dies beinhaltet insbesondere:
- Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Verwaltung der Waldbestände, Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Auftragsgrundlagen: Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.575,00	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**	**2.575,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-54.486,13	-54.138,00	-63.486,00	-64.121,00	-63.178,00	-63.809,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.243,43	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208,43	-208,00	-208,44	-208,43	-190,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.966,67**	**-64.346,00**	**-71.694,44**	**-69.329,43**	**-68.368,07**	**-68.809,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.391,67**	**-61.346,00**	**-68.694,44**	**-66.329,43**	**-65.368,07**	**-65.809,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.391,67**	**-61.346,00**	**-68.694,44**	**-66.329,43**	**-65.368,07**	**-65.809,00**
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)**	**-56.391,67**	**-61.346,00**	**-68.694,44**	**-66.329,43**	**-65.368,07**	**-65.809,00**
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**	**-56.391,67**	**-61.346,00**	**-68.694,44**	**-66.329,43**	**-65.368,07**	**-65.809,00**

Erläuterungen zu Produkt 1302 Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-50.000,00	-30.000,00	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**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1302001 Ausgleichsflächen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-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	0,00	

Produktbeschreibung:	**Produkt Grünanlagen**
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 03 Grünanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen	**Verantwortliche Person(en):** Fred Peters
Beschreibung	Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen Dies beinhaltet insbesondere: 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:	
Kennzahlen:	

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-88.059,37	-89.720,00	-93.130,00	-94.061,00	-95.002,00	-95.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371,28	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.753,65**	**-97.100,00**	**-100.510,00**	**-101.441,00**	**-102.382,00**	**-103.331,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-94.753,65**	**-97.100,00**	**-100.510,00**	**-101.441,00**	**-102.382,00**	**-103.331,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-94.753,65**	**-97.100,00**	**-100.510,00**	**-101.441,00**	**-102.382,00**	**-103.331,00**
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)**	**-94.753,65**	**-97.100,00**	**-100.510,00**	**-101.441,00**	**-102.382,00**	**-103.331,00**
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**	**-94.753,65**	**-97.100,00**	**-100.510,00**	**-101.441,00**	**-102.382,00**	**-103.331,00**

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

Zeile	Erläuterungen
13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Umweltschutz**
Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produkt:	14 01 Umweltschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste	**Verantwortliche Person(en):** Dirk Nolkemper
Beschreibung	Leistungen des Umweltschutzes Dies beinhaltet insbesondere: o Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen o Umweltberatung o allg. Gefahrenabwehr im Umweltbereich
Auftragsgrundlagen:	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung
Allgemeine Ziele:	
Kennzahlen:	

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	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	13.311,48	1.800,00	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**	**16.411,48**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.069,97	-48.846,00	-54.162,00	-54.703,00	-52.080,00	-52.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.945,41	-20.000,00	-41.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.464,57	-3.464,67	-3.654,30	-3.617,37	-3.554,98	-3.216,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612,28	-700,00	-26.450,00	-31.450,00	-31.450,00	-1.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.092,23**	**-78.010,67**	**-130.766,30**	**-124.770,37**	**-122.084,98**	**-76.265,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.680,75**	**-72.010,67**	**-124.566,30**	**-118.570,37**	**-115.884,98**	**-74.165,54**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.680,75**	**-72.010,67**	**-124.566,30**	**-118.570,37**	**-115.884,98**	**-74.165,54**
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)**	**-56.680,75**	**-72.010,67**	**-124.566,30**	**-118.570,37**	**-115.884,98**	**-74.165,54**
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**	**-54.180,75**	**-69.510,67**	**-122.066,30**	**-116.070,37**	**-113.384,98**	**-71.665,54**

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuwendungen für Teilnahme am European Energy Award	4.100,00 €
05	Kostenerstattung für Bodenproben	
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender	
13	Haltung von Fahrzeugen Laufende Ausgaben für den Umweltschutz Teilnahme am European Energy Award Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung	5.000,00 € 7.500,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 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 € 25.000,00 €
27	Zahlung anteiliger Kosten für den Umweltkalender aus dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung	**Produkt Wirtschaftsförderung**

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15 01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit:	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	Elke Hartmann

Beschreibung

Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Maßnahmen, Verwaltung der Beteiligungen

Dies beinhaltet insbesondere:

- ○ Standortanalyse und Standortwerbung
- ○ Vermarktung von Gewerbeflächen
- ○ Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold
- ○ Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden
- ○ Verwaltung der Beteiligungen (Kreiswohnstättengenossenschaft, Lokalfunk Radio Gütersloh)
- ○ Kooperation mit anderen Institutionen (pro Wirtschaft GT GmbH, OWL-Marketing GmbH)
- ○ Existenzgründungsberatung
- ○ Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	12.550,64	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,06	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**	**12.552,70**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.398,56	-15.048,00	-15.768,00	-15.926,00	-16.085,00	-16.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814,72	-62.500,00	-47.500,00	-32.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-132.220,58	-162.000,00	-208.500,00	-157.000,00	-102.000,00	-102.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.433,86**	**-239.548,00**	**-271.768,00**	**-205.426,00**	**-120.585,00**	**-120.746,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-138.881,16**	**-221.548,00**	**-256.768,00**	**-190.426,00**	**-105.585,00**	**-105.746,00**
19	+ Finanzerträge	1.188,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.188,98**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-137.692,18**	**-220.148,00**	**-255.368,00**	**-189.026,00**	**-104.185,00**	**-104.346,00**
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)**	**-137.692,18**	**-220.148,00**	**-255.368,00**	**-189.026,00**	**-104.185,00**	**-104.346,00**
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**	**-137.692,18**	**-220.148,00**	**-255.368,00**	**-189.026,00**	**-104.185,00**	**-104.346,00**

Erläuterungen zu Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterungen
06	Es ist eine Personalkostenerstattung vom Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.
13	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von 2.500,00 € berücksichtigt. Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Gutachten) 5.000,00 € - bisher bereitgestellt: 2012 = 25.000,00 € 2013 = 10.000,00 € 2014 = 10.000,00 € 2015 = 10.000,00 € Breitbandausbau: Dienstleistungen der INFOKOM etc. 40.000,00 €
15	Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt: Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 166.500,00 € Zuschuss für den Breitbandausbau/Ausbau von Kabelverzweigern durch Unternehmen 40.000,00 € Zuschuss an den Verkehrsverein 2.000,00 €
19	Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet: Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft 400,00 € Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh 1.000,00 €

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Tourismus**
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15 02 Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen	**Verantwortliche Person(en):** Kerstin Otte

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Dies beinhaltet insbesondere:

- ○ Kooperation mit OWL-Marketing GmbH, Teutoburger Wald Tourismus etc.
- ○ Hermannsweg-Konzept
- ○ Präsentation der Stadt Borgholzhausen auf Veranstaltungen
- ○ Marketingmaßnahmen

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	270,00	270,00	270,00	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	1.086,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,57	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**	**1.618,45**	**770,00**	**2.750,00**	**2.790,00**	**2.830,00**	**2.870,00**
11	- Personalaufwendungen	-55.045,61	-57.390,00	-62.140,00	-62.761,00	-63.388,00	-64.022,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.804,67	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.082,43	-1.137,28	-1.137,76	-1.137,74	-1.137,75	-1.137,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789,33	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.722,04**	**-75.327,28**	**-80.077,76**	**-80.698,74**	**-81.325,75**	**-81.659,76**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-69.103,59**	**-74.557,28**	**-77.327,76**	**-77.908,74**	**-78.495,75**	**-78.789,76**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.103,59**	**-74.557,28**	**-77.327,76**	**-77.908,74**	**-78.495,75**	**-78.789,76**
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)**	**-69.103,59**	**-74.557,28**	**-77.327,76**	**-77.908,74**	**-78.495,75**	**-78.789,76**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-69.103,59**	**-74.557,28**	**-77.327,76**	**-77.908,74**	**-78.495,75**	**-78.789,76**

Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus

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

unbedruckt

Produktbeschreibung:	**Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	**Verantwortliche Person(en):** Elke Hartmann
Beschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft Das beinhaltet insbesondere: ○ Haushaltsausgleich ○ Veranschlagung der Steuern ○ allgemeine Zuweisungen und Umlagen ○ Veranschlagung der Kredite, Zinsen und Tilgungsleistungen
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Kreditverträge
Allgemeine Ziele:	
Kennzahlen:	

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.412.597,84	13.225.200,00	13.112.200,00	13.772.200,00	14.335.200,00	15.082.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.946,00	283.000,00	391.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	415.034,56	400.200,00	322.200,00	364.200,00	375.200,00	386.200,00
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**	**16.425.578,40**	**13.908.400,00**	**13.825.400,00**	**14.386.400,00**	**14.960.400,00**	**15.718.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.362,68	-3.510,00	-3.700,00	-3.738,00	-3.776,00	-3.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.849.630,57	-9.257.335,00	-8.427.343,00	-8.920.548,00	-9.275.511,00	-9.878.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.322,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.910.254,67**	**-9.271.845,00**	**-8.432.043,00**	**-8.924.286,00**	**-9.279.287,00**	**-9.882.050,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**9.515.323,73**	**4.636.555,00**	**5.393.357,00**	**5.462.114,00**	**5.681.113,00**	**5.836.350,00**
19	+ Finanzerträge	211.082,41	216.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.366,95	-130.000,00	-95.300,00	-89.800,00	-84.200,00	-78.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**80.715,46**	**86.500,00**	**119.700,00**	**125.200,00**	**130.800,00**	**136.500,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.596.039,19**	**4.723.055,00**	**5.513.057,00**	**5.587.314,00**	**5.811.913,00**	**5.972.850,00**
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)**	**9.596.039,19**	**4.723.055,00**	**5.513.057,00**	**5.587.314,00**	**5.811.913,00**	**5.972.850,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.532,58	14.100,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00	11.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**9.610.571,77**	**4.737.155,00**	**5.526.657,00**	**5.600.314,00**	**5.824.413,00**	**5.984.750,00**

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen
01	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

Ertragsart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Grundsteuer B	1.310.000 €	1.330.000 €	1.350.000 €	1.370.000 €
Gewerbesteuer	6.995.000 €	7.300.000 €	7.800.000 €	8.300.000 €
Einkommensteueranteil	3.620.000 €	3.790.000 €	4.000.000 €	4.200.000 €
Umsatzsteueranteil	645.000 €	800.000 €	623.000 €	640.000 €
Vergnügungssteuer	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €
Hundesteuer	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Familienleistungsausgleich	355.000 €	365.000 €	375.000 €	385.000 €

Zeile	Erläuterungen
02	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung
07	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 270.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 22.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 30.200 € 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 aus Kreisumlage 6.900.000 € Gewerbesteuerumlage 1.174.343 € Krankenhausinvestitionsumlage 105.000 € Solidaritätsumlage gem. Stärkungspaktgesetz 248.000 € Die Kalkulation der Kreisumlage erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen der 2. Proberechnung zum GFG 2016 (Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage 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.
20	Zinsaufwendungen für Kredite 85.300,00 € und für Gewerbesteuererstattungen 10.000,00 €
27	Erstattungen vom Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude (Nahwärmeverbund) und von verschiedenen Produkten (Grundsteuer A und B)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	599.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00
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**	**525.000,00**	**599.000,00**	**580.000,00**	**610.000,00**	**640.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**525.000,00**	**599.000,00**	**580.000,00**	**610.000,00**	**640.000,00**

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	525.000,00	599.000,00	0,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	599.000,00	0,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	

Haushaltsplan

nach

Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.447,06	82.718,69	68.407,81	59.181,28	55.905,49	57.683,63
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	92.642,51	81.250,00	72.150,00	72.150,00	71.650,00	71.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.282,37	178.644,00	184.602,00	186.159,00	187.732,00	189.321,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.119,08	30.540,34	31.040,36	31.540,33	31.622,68	31.826,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-59.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**654.253,10**	**373.153,03**	**356.200,17**	**349.030,61**	**346.910,17**	**350.480,69**
11	- Personalaufwendungen	-1.151.797,01	-1.237.830,00	-1.333.003,00	-1.324.404,00	-1.333.740,00	-1.346.443,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.256,28	-311.000,00	-389.600,00	-292.800,00	-292.500,00	-292.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.346,60	-475.650,00	-510.050,00	-524.750,00	-519.750,00	-529.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-202.192,45	-277.283,98	-223.650,49	-207.474,33	-200.185,62	-175.556,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.914,94	-278.998,00	-289.878,00	-289.878,00	-290.378,00	-289.378,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.538.507,28**	**-2.580.761,98**	**-2.751.981,49**	**-2.644.306,33**	**-2.641.553,62**	**-2.638.027,35**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.884.254,18**	**-2.207.608,95**	**-2.395.781,32**	**-2.295.275,72**	**-2.294.643,45**	**-2.287.546,66**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.882.346,42**	**-2.205.608,95**	**-2.393.781,32**	**-2.293.275,72**	**-2.292.643,45**	**-2.285.546,66**
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)**	**-1.882.346,42**	**-2.205.608,95**	**-2.393.781,32**	**-2.293.275,72**	**-2.292.643,45**	**-2.285.546,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.487,32	99.000,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.465,81	-38.400,00	-38.900,00	-37.300,00	-36.800,00	-34.800,00
29	**= Ergebnis**	**-1.870.324,91**	**-2.145.008,95**	**-2.334.481,32**	**-2.232.375,72**	**-2.231.243,45**	**-2.222.146,66**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.049,00	100.000,00	555.000,00	581.000,00	401.000,00	201.000,00
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	7.631,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.680,02**	**107.700,00**	**562.700,00**	**588.700,00**	**408.700,00**	**208.700,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.211,26	-1.000.000,00	-178.000,00	-50.000,00	-550.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.031,41	-5.000,00	-122.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.726,17	130.900,00	-264.600,00	-64.100,00	-34.100,00	-113.600,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-10.833,18	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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**	**-264.802,02**	**-885.500,00**	**-576.100,00**	**-127.600,00**	**-597.600,00**	**-177.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.122,00**	**-777.800,00**	**-13.400,00**	**461.100,00**	**-188.900,00**	**31.600,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.285,61	62.392,36	62.509,20	62.509,10	62.508,08	40.982,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.408,86	67.550,00	62.550,00	67.550,00	67.550,00	72.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.889,86	6.000,00	6.000,00	14.900,00	12.200,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.227,52	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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**	**166.997,85**	**153.442,36**	**145.559,20**	**159.459,10**	**156.758,08**	**134.032,72**
11	- Personalaufwendungen	-307.528,89	-324.575,00	-339.800,00	-343.201,00	-341.880,00	-345.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.182,99	-197.100,00	-245.100,00	-209.200,00	-202.700,00	-192.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.047,56	-132.355,03	-130.048,00	-115.243,37	-113.951,94	-89.466,72
15	- Transferaufwendungen	-11.710,88	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.517,55	-63.940,00	-57.100,00	-68.140,00	-67.940,00	-60.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-633.987,87**	**-723.080,03**	**-777.158,00**	**-740.894,37**	**-731.581,94**	**-692.575,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-466.990,02**	**-569.637,67**	**-631.598,80**	**-581.435,27**	**-574.823,86**	**-558.543,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-466.990,02**	**-569.637,67**	**-631.598,80**	**-581.435,27**	**-574.823,86**	**-558.543,00**
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)**	**-466.990,02**	**-569.637,67**	**-631.598,80**	**-581.435,27**	**-574.823,86**	**-558.543,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218,76	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	**= Ergebnis**	**-467.208,78**	**-577.837,67**	**-639.798,80**	**-589.635,27**	**-583.023,86**	**-566.743,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.232,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.266,50	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**	**45.498,70**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.597,82	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.682,78	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.530,46	-389.500,00	-455.100,00	-221.500,00	-16.500,00	-11.500,00
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**	**-201.811,06**	**-454.500,00**	**-465.100,00**	**-231.500,00**	**-26.500,00**	**-21.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.312,36**	**-419.500,00**	**-430.100,00**	**-196.500,00**	**8.500,00**	**13.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.295,69	209.280,33	217.129,59	205.304,95	204.230,10	202.726,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.070,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,86	854,00	24.699,39	699,39	699,41	549,39
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**	**290.718,55**	**282.134,33**	**313.828,98**	**278.004,34**	**276.929,51**	**275.275,76**
11	- Personalaufwendungen	-263.289,60	-275.844,00	-272.908,00	-275.636,00	-273.638,00	-276.374,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.485,06	-275.700,00	-254.250,00	-211.350,00	-212.850,00	-214.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.945,86	-142.898,32	-141.769,36	-123.562,81	-122.286,54	-117.121,97
15	- Transferaufwendungen	-262.840,79	-281.000,00	-287.500,00	-288.000,00	-288.500,00	-289.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.228,89	-29.100,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-892.790,20**	**-1.004.542,32**	**-986.027,36**	**-928.148,81**	**-926.874,54**	**-926.445,97**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-602.071,65**	**-722.407,99**	**-672.198,38**	**-650.144,47**	**-649.945,03**	**-651.170,21**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-602.071,65**	**-722.407,99**	**-672.198,38**	**-650.144,47**	**-649.945,03**	**-651.170,21**
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)**	**-602.071,65**	**-722.407,99**	**-672.198,38**	**-650.144,47**	**-649.945,03**	**-651.170,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.687,29	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.500,00
29	**= Ergebnis**	**-604.758,94**	**-738.307,99**	**-688.098,38**	**-666.044,47**	**-665.845,03**	**-666.670,21**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	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	-37.597,90	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**-37.597,90**	**-26.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.402,10**	**174.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	20.286,00	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	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**	**20.285,93**	**20.336,00**	**20.335,93**	**20.335,93**	**20.335,93**	**20.335,93**
11	- Personalaufwendungen	-40.243,80	-42.388,00	-44.876,00	-45.323,00	-44.189,00	-44.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,29	-18.700,00	-25.200,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.414,92	-22.315,02	-22.314,98	-21.414,92	-21.414,92	-21.414,91
15	- Transferaufwendungen	-43.058,77	-97.750,00	-118.750,00	-89.750,00	-89.750,00	-89.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211,98	-5.100,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.485,76**	**-186.253,02**	**-216.240,98**	**-170.237,92**	**-168.803,92**	**-169.545,91**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-98.199,83**	**-165.917,02**	**-195.905,05**	**-149.901,99**	**-148.467,99**	**-149.209,98**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-98.199,83**	**-165.917,02**	**-195.905,05**	**-149.901,99**	**-148.467,99**	**-149.209,98**
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)**	**-98.199,83**	**-165.917,02**	**-195.905,05**	**-149.901,99**	**-148.467,99**	**-149.209,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,01	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	**= Ergebnis**	**-98.300,84**	**-174.017,02**	**-204.005,05**	**-158.001,99**	**-156.567,99**	**-157.309,98**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-669,64	-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**	**-669,64**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-669,64**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.447,72	138.244,00	1.453.243,73	1.753.243,72	1.753.243,72	1.753.243,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.175,21	113.000,00	498.400,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480,88	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.718,10	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**	**139.821,91**	**258.244,00**	**1.965.643,73**	**2.415.143,72**	**2.415.143,72**	**2.415.143,73**
11	- Personalaufwendungen	-147.673,33	-161.250,00	-296.060,00	-298.900,00	-301.765,00	-304.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.638,61	-76.000,00	-249.300,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.076,80	-7.935,00	-10.707,46	-10.707,45	-10.707,45	-10.707,44
15	- Transferaufwendungen	-432.535,81	-597.000,00	-1.799.000,00	-2.201.600,00	-2.201.600,00	-2.201.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.873,54	-20.800,00	-354.300,00	-384.300,00	-375.300,00	-374.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-644.798,09**	**-862.985,00**	**-2.709.367,46**	**-3.185.807,45**	**-3.179.672,45**	**-3.182.069,44**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-504.976,18**	**-604.741,00**	**-743.723,73**	**-770.663,73**	**-764.528,73**	**-766.925,71**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-504.976,18**	**-604.741,00**	**-743.723,73**	**-770.663,73**	**-764.528,73**	**-766.925,71**
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)**	**-504.976,18**	**-604.741,00**	**-743.723,73**	**-770.663,73**	**-764.528,73**	**-766.925,71**
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	-1.958,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	**= Ergebnis**	**-506.934,70**	**-614.741,00**	**-737.723,73**	**-764.663,73**	**-758.528,73**	**-760.925,71**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.200.000,00	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	-1.746,06	-6.000,00	-162.000,00	-27.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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**	**-1.746,06**	**-6.000,00**	**-1.362.000,00**	**-27.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.746,06**	**-6.000,00**	**-1.362.000,00**	**-27.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,85	111,00	1.418,10	1.418,17	1.418,17	1.418,17
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**	**1.748,90**	**111,00**	**1.418,10**	**1.418,17**	**1.418,17**	**1.418,17**
11	- Personalaufwendungen	-62.478,64	-65.234,00	-70.688,00	-71.395,00	-67.354,00	-68.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.905,32	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.766,48	-4.491,70	-8.770,20	-7.443,89	-7.443,82	-6.028,27
15	- Transferaufwendungen	-253.300,90	-290.900,00	-294.900,00	-298.900,00	-302.900,00	-305.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.474,30**	**-367.625,70**	**-383.358,20**	**-386.738,89**	**-386.697,82**	**-388.953,27**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-340.725,40**	**-367.514,70**	**-381.940,10**	**-385.320,72**	**-385.279,65**	**-387.535,10**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-340.725,40**	**-367.514,70**	**-381.940,10**	**-385.320,72**	**-385.279,65**	**-387.535,10**
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)**	**-340.725,40**	**-367.514,70**	**-381.940,10**	**-385.320,72**	**-385.279,65**	**-387.535,10**
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**	**-340.725,40**	**-367.514,70**	**-381.940,10**	**-385.320,72**	**-385.279,65**	**-387.535,10**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-17.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**-17.305,91**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.305,91**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	40.670,62	47.670,63	46.131,68	46.131,67	37.844,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.375,00	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.310,86	2.648,00	2.349,31	1.683,31	1.683,31	1.683,31
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**	**117.069,43**	**112.318,62**	**119.019,94**	**116.814,99**	**116.814,98**	**108.527,85**
11	- Personalaufwendungen	-82.045,80	-93.453,00	-88.808,00	-89.697,00	-85.836,00	-86.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.992,07	-66.300,00	-68.500,00	-65.500,00	-68.500,00	-66.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.338,56	-117.352,03	-131.277,38	-128.989,97	-128.680,50	-117.457,88
15	- Transferaufwendungen	-55.329,93	-29.300,00	-33.000,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.526,85	-5.050,00	-5.450,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-485.233,21**	**-311.455,03**	**-327.035,38**	**-319.036,97**	**-317.866,50**	**-305.604,88**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-368.163,78**	**-199.136,41**	**-208.015,44**	**-202.221,98**	**-201.051,52**	**-197.077,03**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-368.163,78**	**-199.136,41**	**-208.015,44**	**-202.221,98**	**-201.051,52**	**-197.077,03**
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)**	**-368.163,78**	**-199.136,41**	**-208.015,44**	**-202.221,98**	**-201.051,52**	**-197.077,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.178,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	**= Ergebnis**	**-391.341,86**	**-219.136,41**	**-228.015,44**	**-222.221,98**	**-221.051,52**	**-217.077,03**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.570,00	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**	**43.570,00**	**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	-1.493,42	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.845,90	-19.500,00	-1.500,00	-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**	**-3.339,32**	**-29.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.230,68**	**10.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.151,97**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-36.270,45	-38.410,00	-41.520,00	-41.935,00	-42.354,00	-42.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.420,18	-200.000,00	-50.000,00	-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	-2.930,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-233.620,79**	**-238.810,00**	**-91.920,00**	**-82.335,00**	**-82.754,00**	**-83.177,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**
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)**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**
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**	**-231.468,82**	**-233.810,00**	**-86.920,00**	**-77.335,00**	**-77.754,00**	**-78.177,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	450,00	500,00	500,00	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	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**	**450,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.354,02	-47.210,00	-52.620,00	-53.147,00	-53.678,00	-54.214,00
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**	**-44.354,02**	**-47.210,00**	**-52.620,00**	**-53.147,00**	**-53.678,00**	**-54.214,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**
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)**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**
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**	**-43.904,02**	**-46.710,00**	**-52.120,00**	**-52.647,00**	**-53.178,00**	**-53.714,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	466.068,06	525.245,00	527.570,00	545.003,00	545.442,00	555.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085,38	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	300,00	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**	**476.553,44**	**535.545,00**	**538.970,00**	**556.403,00**	**556.842,00**	**567.288,00**
11	- Personalaufwendungen	-31.890,89	-42.545,00	-43.470,00	-43.903,00	-44.342,00	-44.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.017,94	-482.000,00	-485.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-512.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44,40	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	-10.100,21	-11.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-477.053,44**	**-536.045,00**	**-539.470,00**	**-556.903,00**	**-557.342,00**	**-567.788,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.489,04	191.873,43	193.572,60	55.809,84	55.806,00	52.274,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.532,76	186.546,99	195.793,55	189.663,44	189.677,51	185.020,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.471,78	238.439,65	238.591,25	236.088,46	234.703,65	217.287,11
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.468,00	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**	**585.280,46**	**616.860,07**	**627.957,40**	**481.561,74**	**480.187,16**	**454.581,99**
11	- Personalaufwendungen	-71.076,16	-74.623,00	-76.820,00	-77.589,00	-78.364,00	-79.147,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.668,40	-855.600,00	-775.600,00	-599.100,00	-496.600,00	-526.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-839.004,55	-863.911,61	-873.008,06	-842.063,00	-837.526,34	-780.098,61
15	- Transferaufwendungen	-41.138,70	-43.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.601,88	-13.250,00	-16.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.503.489,69**	**-1.850.884,61**	**-1.783.678,06**	**-1.572.002,00**	**-1.466.740,34**	**-1.440.095,61**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-918.209,23**	**-1.234.024,54**	**-1.155.720,66**	**-1.090.440,26**	**-986.553,18**	**-985.513,62**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-918.209,23**	**-1.234.024,54**	**-1.155.720,66**	**-1.090.440,26**	**-986.553,18**	**-985.513,62**
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)**	**-918.209,23**	**-1.234.024,54**	**-1.155.720,66**	**-1.090.440,26**	**-986.553,18**	**-985.513,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.314,13	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.724,56	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	**= Ergebnis**	**-919.619,66**	**-1.244.024,54**	**-1.165.720,66**	**-1.099.940,26**	**-996.053,18**	**-995.013,62**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	418.054,65	410.000,00	180.000,00	475.000,00	520.000,00	60.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.054,65**	**410.000,00**	**180.000,00**	**475.000,00**	**520.000,00**	**60.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.580,22	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.701,13	-1.265.000,00	-618.000,00	-388.000,00	-1.343.000,00	-28.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.777,83	-12.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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**	**-771.059,18**	**-1.302.000,00**	**-643.000,00**	**-408.000,00**	**-1.363.000,00**	**-48.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-353.004,53**	**-892.000,00**	**-463.000,00**	**67.000,00**	**-843.000,00**	**12.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321,64	173.322,07	10.321,63	10.321,64	10.321,64	10.321,62
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	2.575,00	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**	**12.896,64**	**176.322,07**	**13.321,63**	**13.321,64**	**13.321,64**	**13.321,62**
11	- Personalaufwendungen	-167.476,57	-176.984,00	-194.488,00	-196.433,00	-193.645,00	-195.579,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078,20	-231.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.021,27	-18.832,65	-19.032,46	-19.032,45	-19.014,08	-18.824,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399,96	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.976,00**	**-427.196,65**	**-238.900,46**	**-237.845,45**	**-235.039,08**	**-236.783,02**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-194.079,36**	**-250.874,58**	**-225.578,83**	**-224.523,81**	**-221.717,44**	**-223.461,40**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-194.079,36**	**-250.874,58**	**-225.578,83**	**-224.523,81**	**-221.717,44**	**-223.461,40**
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)**	**-194.079,36**	**-250.874,58**	**-225.578,83**	**-224.523,81**	**-221.717,44**	**-223.461,40**
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**	**-194.079,36**	**-250.874,58**	**-225.578,83**	**-224.523,81**	**-221.717,44**	**-223.461,40**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	336.000,00	48.000,00	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**	**350.000,00**	**336.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.993,23	-520.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**-571.993,23**	**-470.000,00**	**-90.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221.993,23**	**-134.000,00**	**-42.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	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	13.311,48	1.800,00	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**	**16.411,48**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.069,97	-48.846,00	-54.162,00	-54.703,00	-52.080,00	-52.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.945,41	-20.000,00	-41.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.464,57	-3.464,67	-3.654,30	-3.617,37	-3.554,98	-3.216,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612,28	-700,00	-26.450,00	-31.450,00	-31.450,00	-1.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.092,23**	**-78.010,67**	**-130.766,30**	**-124.770,37**	**-122.084,98**	**-76.265,54**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.680,75**	**-72.010,67**	**-124.566,30**	**-118.570,37**	**-115.884,98**	**-74.165,54**
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	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.680,75**	**-72.010,67**	**-124.566,30**	**-118.570,37**	**-115.884,98**	**-74.165,54**
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)**	**-56.680,75**	**-72.010,67**	**-124.566,30**	**-118.570,37**	**-115.884,98**	**-74.165,54**
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**	**-54.180,75**	**-69.510,67**	**-122.066,30**	**-116.070,37**	**-113.384,98**	**-71.665,54**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	270,00	270,00	270,00	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	1.086,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,64	18.000,00	16.980,00	17.020,00	17.060,00	17.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,63	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**	**14.171,15**	**18.770,00**	**17.750,00**	**17.790,00**	**17.830,00**	**17.870,00**
11	- Personalaufwendungen	-69.444,17	-72.438,00	-77.908,00	-78.687,00	-79.473,00	-80.268,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.619,39	-79.000,00	-64.000,00	-49.000,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.082,43	-1.137,28	-1.137,76	-1.137,74	-1.137,75	-1.137,76
15	- Transferaufwendungen	-132.220,58	-162.000,00	-208.500,00	-157.000,00	-102.000,00	-102.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789,33	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.155,90**	**-314.875,28**	**-351.845,76**	**-286.124,74**	**-201.910,75**	**-202.405,76**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-207.984,75**	**-296.105,28**	**-334.095,76**	**-268.334,74**	**-184.080,75**	**-184.535,76**
19	+ Finanzerträge	1.188,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.188,98**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-206.795,77**	**-294.705,28**	**-332.695,76**	**-266.934,74**	**-182.680,75**	**-183.135,76**
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)**	**-206.795,77**	**-294.705,28**	**-332.695,76**	**-266.934,74**	**-182.680,75**	**-183.135,76**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-206.795,77**	**-294.705,28**	**-332.695,76**	**-266.934,74**	**-182.680,75**	**-183.135,76**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.106,70	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**	**-1.106,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.106,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.412.597,84	13.225.200,00	13.112.200,00	13.772.200,00	14.335.200,00	15.082.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.946,00	283.000,00	391.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	415.034,56	400.200,00	322.200,00	364.200,00	375.200,00	386.200,00
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**	**16.425.578,40**	**13.908.400,00**	**13.825.400,00**	**14.386.400,00**	**14.960.400,00**	**15.718.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.362,68	-3.510,00	-3.700,00	-3.738,00	-3.776,00	-3.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.849.630,57	-9.257.335,00	-8.427.343,00	-8.920.548,00	-9.275.511,00	-9.878.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.322,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.910.254,67**	**-9.271.845,00**	**-8.432.043,00**	**-8.924.286,00**	**-9.279.287,00**	**-9.882.050,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**9.515.323,73**	**4.636.555,00**	**5.393.357,00**	**5.462.114,00**	**5.681.113,00**	**5.836.350,00**
19	+ Finanzerträge	211.082,41	216.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.366,95	-130.000,00	-95.300,00	-89.800,00	-84.200,00	-78.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**80.715,46**	**86.500,00**	**119.700,00**	**125.200,00**	**130.800,00**	**136.500,00**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.596.039,19**	**4.723.055,00**	**5.513.057,00**	**5.587.314,00**	**5.811.913,00**	**5.972.850,00**
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)**	**9.596.039,19**	**4.723.055,00**	**5.513.057,00**	**5.587.314,00**	**5.811.913,00**	**5.972.850,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.532,58	14.100,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00	11.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**9.610.571,77**	**4.737.155,00**	**5.526.657,00**	**5.600.314,00**	**5.824.413,00**	**5.984.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.057,34	525.000,00	599.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.057,34**	**525.000,00**	**599.000,00**	**580.000,00**	**610.000,00**	**640.000,00**
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**503.057,34**	**525.000,00**	**599.000,00**	**580.000,00**	**610.000,00**	**640.000,00**

Stellenplan 2016

S t e l l e n p l a n
Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte						
hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1		0	0	
hauptamtlicher Bürgermeister	A 16	0		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2		1	1	1 Stelleninhaber A11, 1 Stelle ab 01.04.2016
Stadtamtmann	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,61	1 Stelleninhaber teilzeitbeschäftigt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		**8**		**7**	**6,61**	

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.

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	0,61	0,97	0,61	2 Teilzeitbeschäftigte
2	4,44	3,05	3,95	7 Teilzeitbeschäftigte
3	1,00	1,00	1,00	
4	-	-	-	
5	4,34	3,67	4,64	2 Teilzeitbeschäftigte
6	18,28	15,66	14,65	5 Teilzeitbeschäftigte
7	-	-	-	
8	5,54	5,03	5,03	4 Teilzeitbeschäftigte
9	6,03	5,03	5,03	2 Teilzeitbeschäftigte, 1 Vollz.stelle ab 01.10.2016
10	3,00	3,00	3,00	
11	1,33	1,33	1,12	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1,00	1,00	1,00	
13-15	-	-	-	
Insgesamt:	**45,57**	**39,74**	**40,03**	

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

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte

Produktnummer		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl.Dienst		zusammen	Erläuterungen
		B 3	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung		0,98			0,05		0,10	0,05	0,20					1,38	
01 02	Zentrale Dienste							0,10		0,40	0,15				0,65	
01 03	Personalmanagement							0,08		0,25					0,33	
01 04	Finanzservice		0,02					0,62		0,05	0,15				0,84	
01 05	Finanzbuchhaltung														0,00	
01 06	Abgabenverwaltung														0,00	
01 07	Liegenschaften										0,60				0,60	
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05			0,05						0,10	
01 09	Bauhof														0,00	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,90**	**0,10**	**0,90**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,90**	
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							0,05		0,10	0,10				0,25	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,05**	**0,95**	**0,10**	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,35**	
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten					0,05			0,05						0,10	
03 02	Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule					0,05			0,05						0,10	
03 03	Grundschule Burg Ravensberg					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**	**0,10**	

Produktnummer		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl.Dienst		zusammen	Erläuterungen
		B 3	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)														0,00	
05 02	Leistungen an Migranten														0,00	
05 03	Sonstige soziale Leistungen														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	
Produktbereich 06 Kinder-,Jug.-u. Fam.Hilfe		**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**	
08 01	Allgemeine Sportförderung					0,10			0,10						0,20	
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**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00	
Produnktbereich 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**	
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	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		**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**	
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen								0,05						0,05	
12 02	Straßenreinigung														0,00	
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	Gewässerpflege					0,10			0,10						0,20	
13 02	Landschaftsplege					0,05			0,05						0,10	
13 03	Grünanlagen														0,00	
Produktbereich 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		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl.Dienst		zusammen	Erläuterungen
		B 3	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
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															
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	
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		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe															zusammen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung										0,25						0,25
01 02	Zentrale Dienste					0,33		0,07	0,25		0,75	0,80					2,20
01 03	Personalmanagement							0,54	0,51		0,25						1,30
01 04	Finanzservice				0,19	0,35	0,75	0,10	0,73		0,60						2,72
01 05	Finanzbuchhaltung						0,15	0,90	1,13		0,90						3,08
01 06	Abgabenverwaltung						0,05		0,55		0,16						0,76
01 07	Liegenschaften				0,05												0,05
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,10		0,25			0,10				1,01		1,46
01 09	Bauhof				0,10	0,10			0,05		6,00						6,25
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**0,88**	**0,95**	**1,86**	**3,22**	**0,00**	**9,01**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**0,00**	18,07
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,96			0,22						1,18
02 02	Feuer- und Zivilschutz								0,15		0,12						0,27
02 03	Bürgerservice										1,73						1,73
02 04	Personenstandswesen								0,40								0,40
02 05	Wahlen und Abstimmungen							0,11									0,11
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,07**	**0,55**	**0,00**	**2,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3,69
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten							0,10			0,03						0,13
03 02	Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule										0,78	0,85			1,14		2,77
03 03	Grundschule Burg Ravensberg										0,66	0,90			0,52	0,51	2,59
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**1,47**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**1,66**	**0,51**	5,49
04 01	Kultur- und Heimatpflege										0,10						0,10
04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei										0,10	0,22			0,38		0,70
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	0,80

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe															zusammen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)																0,00
05 02	Leistungen an Migranten							0,41			1,15	0,84		0,50	1,00		3,90
05 03	Sonstige soziale Leistungen							1,49	0,45			0,50					2,44
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,45**	**0,00**	**1,15**	**1,34**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	6,34
06 01	Kinder- und Jugendarbeit										0,34						0,34
06 02	Kinderspielplätze										0,80						0,80
06 03	Familien und Senioren							0,10									0,10
Produktbereich 06 Kinder-,Jug.- u. Fam.Hilfe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**1,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1,24
08 01	Allgemeine Sportförderung										0,02						0,02
08 02	Außerschulische Sportanlagen										0,25	0,10					0,35
08 03	Freibad				0,03	0,05			0,05		0,77				0,39		1,29
Produktbereich 08 Sportförderung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**1,04**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**1,66**
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung				0,20		0,25	0,25	0,05								0,75
Produnktbereich 09 Räuml.Planung und Entw.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,25**	**0,25**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**
10 01	Bauen und Wohnen				0,10		0,50	0,50									1,10
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung						0,05		0,10		0,35	0,13					0,63
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,35**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,63**
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,20	0,30			0,50		0,10						1,10
12 02	Straßenreinigung																0,00
12 03	ÖPNV																0,00
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**
13 01	Gewässerpflege					0,05	0,30		0,05								0,40
13 02	Landschaftsplege						0,15							0,50			0,65
13 03	Grünanlagen										1,60						1,60
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftpflege		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,45**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**2,65**

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe															zusammen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
14 01	Umweltschutz						0,50										0,50
Produktbereich 14 Umweltschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,05											0,15
15 02	Tourismus				0,03		0,25	0,25	0,57		0,15					0,10	
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,05**	**0,25**	**0,25**	**0,57**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**1,50**
16 01	Allg. Finanzwirtschaft						0,05										0,05
Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,33**	**3,00**	**6,03**	**5,54**	**0,00**	**18,28**	**4,34**	**0,00**	**1,00**	**4,44**	**0,61**	**45,57**

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		**-**	**-**	**-**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	) Ausbildungs-	2	2	
Straßenwärter/in	) vergütung	0	0	
Insgesamt:		**2**	**2**	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
0 €	0	0	0	0	0
Summe: 0 €	**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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2016	Im Haushaltsplan enthalten 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,85 €	Der bis 2008 bei der Haushaltsstelle 0090.6690 und ab 2009 bei dem Produkt 0101 veranschlagte Betrag wird an die im Rat der Stadt Borgholzhausen vertretenen Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederstärke ausgezahlt.
2	CDU-Fraktion	743,00 €	743,00 €	688,69 €	
3	BU-Fraktion	464,00 €	464,00 €	572,63 €	
4	FDP-Fraktion	371,00 €	371,00 €	317,26 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	279,00 €	279,00 €	278,57 €	
	Summe:	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**	**2.600,00 €**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die im Rat der Stadt Borgholzhausen vertretenen Fraktionen können das Besprechungszimmer im Rathaus nutzen.
Außerdem erhält jedes Ratsmitglied die monatlich erscheinende Zeitschrift "Mitteilungen" des Städte- und Gemeindebundes NRW.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.280	185	3.095
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	113	11	102
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	898	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	860	25	25
8. Erhaltene Anzahlungen	2.561	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**7.712**	**221**	**3.222**

WIRTSCHAFTSPLAN

der

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Feststellung des Wirtschaftsplanes

II. Erläuterungen

III. Erfolgsplan

IV. Vermögensplan

V. Finanzplanung

VI. Stellenübersicht

VII. Jahresabschluss 2013

Borgholzhausen, den 26.11.2015

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 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.148.750,00 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	2.030.050,00 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	979.700,00 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	979.700,00 €

festgestellt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsnaßnahmen notwendig ist, beträgt 343.500 €.
3. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Gebühren, Abgaben und Beiträge
   Die Abwassergebühren, Abwasserabgaben und die Anschlussbeiträge werden entsprechend den jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen der Stadt Borgholzhausen erhoben.

II. ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge: 2.148.750,00 €

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2016 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt unverändert 3,20 € pro Kubikmeter Abwasser und der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt unverändert 0,91 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche.

Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser 340.000 cbm x 3,20 € = rd. 1.088.000,00 €
Niederschlagswasser 715.000 qm x 0,91 € = rd. 650.650,00 €

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

Als weitere Erlöse sind 106.100,00 € aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 210.000,00 € eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.102.750,00 **€**.

Zusätzlich sind Pachteinnahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 46.000,00 € veranschlagt.

Aufwendungen: 2.030.050,00 €

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 899.750,00 €. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand	664.250,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	235.500,00 €

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 486.200,00 € und die Zinsaufwendungen von insgesamt 613.100,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 128.100,00 € und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Weitere 278.000,00 € entfallen auf die Eigenkapitalverzinsung.

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen Abfuhrkosten in Höhe von 22.000,00 € und ein Verwaltungskostenbeitrag von 9.000,00 €.

Vermögensplan

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

Einnahmen: 979.700,00 €

Als Eigenmittel stehen 2016 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 486.200,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 100.000,00 €, der Zuschuss zur Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge des Baues der A 33 von 50.000,00 € und eine Kreditneuaufnahme von 343.500,00 € eingeplant.

Ausgaben: 979.700,00 €

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 278.600,00 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 106.100,00 € einzustellen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 543.000,00 €. Davon sind 310.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen, 150.000,00 € für Kanalsanierung, 50.000,00 € für die Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge des Baues der A 33 und 25.000,00 € für den Einbau von Be- und Entlüfter an den Druckrohrleitungen vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 24.000,00 € sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage 28.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

S C H U L D E N

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2014	4.631.447,50 €	0,00 €	**4.631.447,50 €**	534,44€
Voraussichtliche Veränderung 2015:				
+ Zugang durch Neuverschuldung 2015	500.000,00 €			
./. Voraussichtliche Tilgung	-279.000,00 €			
Stand am 31.12.2015	4.852.447,50 €	0,00 €	**4.852.447,50 €**	559,94€
Planmäßige Veränderung 2016				
+ Zugang durch Neuverschuldung	343.500,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-278.600,00 €			
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	4.917.347,50 €	0,00 €	**4.917.347,50 €**	567,43 €

Finanzplanung 2015 - 2019

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. E R F O L G S P L A N / G E W I N N - und V E R L U S T R E C H N U N G 2 0 1 6

		SOLL - ANSÄTZE 2016		
ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse			
	a) Abwassergebühren	1.738.650,00 €		
	b) Auflösung der Bauzuschüsse	106.100,00 €		
	c) Erstattung Straßenentwässerungsanteil	210.000,00 €		
	d) Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	48.000,00 €		
			2.102.750,00 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge		45.900,00 €	
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00 €	
				2.148.750,00 €
AUFWENDUNGEN				
5.	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand			
	a) Materialaufwand	244.350,00 €		
	b) bezogene Leistungen	163.200,00 €		
	c) Personalaufwand	256.700,00 €		
			664.250,00 €	
6.	Abschreibungen auf Sachlanlagen		486.200,00 €	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		235.500,00 €	
8.	Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen		31.000,00 €	
9.	Zinsaufwand		613.100,00 €	
				2.030.050,00 €
10.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**			**118.700,00 €**

SOLL-ANSÄTZE 2015			Voraussichtliches JAHRESERGEBNIS 2014		
1.734.500,00 €			1.793.485,00 €		
107.400,00 €			101.413,00 €		
202.000,00 €			252.673,00 €		
50.000,00 €			52.774,00 €		
	2.093.900,00 €			**2.200.345,00 €**	
	49.900,00 €			58.087,00 €	
	1.500,00 €			1.219,00 €	
		2.145.300,00 €			**2.259.651,00 €**
259.350,00 €			245.056,00 €		
134.200,00 €			103.974,00 €		
258.000,00 €			250.758,00 €		
	651.550,00 €			**599.788,00 €**	
	495.400,00 €			597.845,00 €	
	225.550,00 €			217.752,00 €	
	30.000,00 €			28.611,00 €	
	644.700,00 €			397.572,00 €	
		2.047.200,00 €			**1.841.568,00 €**
		98.100,00 €			**418.083,00 €**

I V. Vermögensplan

		2016 Soll-Ansatz EUR	2016 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	2015 Soll-Ansatz EUR
Einnahmen				
1.	Eigenmittel			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	486.200		495.400
1.2	Aus Liquiditätsreserve	0		0
2.	Fremdmittel			
2.1	Baukostenzuschüsse	100.000		30.000
2.2	Einnahmen a d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	50.000		0
2.3	Darlehnsaufnahmen/Umschuldung v.Krediten	343.500		900.900
	Summe Einnahmen	**979.700**		**1.426.300**
Ausgaben				
1.	Kapitalveränderungen			
1.1	Tilgung von Krediten	278.600		327.400
1.2	Umschuldung von Krediten	0		0
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	106.100		107.400
1.4	Liquiditätsreserve	0		0
	Summe 1:	**384.700**		**434.800**
2.	Anlagenänderungen			
2.1	Kläranlagen			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	5.000		45.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	5.000		36.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	28.000		160.000
	Summe 2.1:	**38.000**		**241.000**

		2016	2016	2015	
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR	Bemerkungen
2.2	Abwasserleitungen				
2.2.1	Rohrnetzerweiterungen	200.000		0	
2.2.2	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.3	Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000		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	0		108.000	
2.2.7	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	90.000		450.000	
2.2.8	Abwasserleitungen im Zuge Bau A 33	50.000		0	
2.2.9	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	25.000		0	
	Summe 2.2:	**544.500**		**737.500**	
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	2.500		3.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	5.000		5.000	
	Summe 4:	**7.500**		**8.000**	
	Summe Ausgaben:	**979.700**		**1.426.300**	

V. Finanzplanung

P l a n u n g s ü b e r s i c h t

A) In Aussicht genommene Vorhaben

	- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
I. Kapitalveränderungen					
1. Tilgung von Krediten	327	279	280	281	282
2. Umschuldung von Krediten	0	0	0	628	1.163
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	107	106	101	99	97
4. Liquiditätsreserve					
Zwischensumme:	434	385	381	1.008	1.542
II. Anlagenänderungen					
1. Bauliche Anlagen	96	28	70	50	0
2. Abwasserleitungen	736	543	210	210	510
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	160	24	20	20	20
Zwischensumme:	992	595	300	280	530
S u m m e:	**1.426**	**980**	**681**	**1.288**	**2.072**

B) In Aussicht genommene Deckungsmittel

	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
I. Abschreibungen	495	486	482	476	474
II. Kreditaufnahmen/Umschuld.	901	344	149	762	1.548
III. Baukostenzuschüsse	30	100	50	50	50
IV. Sonstige Einnahmen	0	50	0	0	0
S u m m e:	**1.426**	**980**	**681**	**1.288**	**2.072**

Investitionsplan

"Abwasserbeseitigung"

2016 - 2019

Zentralkläranlage

Zu 1) und 2):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung und für bauliche Maßnahmen sind in 2016 = 27.000 € und in den Folgejahren 90.000 €, 70.000 € und 20.000 € eingeplant.

Im Jahr 2014 wurde durch ein Fachbüro eine energetische Feinanalyse der Abwasserbeseitigungsanlagen durchgeführt mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Energieeinsparung und damit zur Reduzierung der Betriebskosten zu identifizieren. Der Abschlussbericht enthält zahlreiche Vorschläge für eine Energieoptimierung der Zentralkläranlage, der Abwasserpumpwerke sowie der Sonderbauwerke. Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 28.10.2014 wurden Maßnahmen, die mit einer hohen Priorität versehen wurden, bereits im 2015 eingeplant und weitgehend umgesetzt. Die Umsetzung der Optimierungs-vorschläge wird im Jahr 2016 fortgesetzt. Es handelt sich dabei sowohl um Investitionen, die im Vermögensplan veranschlagt sind, als auch um Aufwendungen, die im Erfolgsplan anzusetzen sind.

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

	2016	2017	2018	2019
Erweiterungsmaßnahmen	220.000 €	50.000 €	50.000 €	350.000 €
Erneuerung und Sanierung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Fortschreibung Kanaldatenbank	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

- in TEUR -

Bezeichnung	Vorjahre nachrichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre nachrichtlich
Zentralkläranlage							
1) Bauliche Maßnahmen		96	22	70	50	0	
2) Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		160	5	20	20	20	
Zwischensumme:		256	27	90	70	20	
Abwasserleitungen							
3) Erweiterung des Abwasserrohrnetzes		0	200	30	30	30	
4) Kanalbau "In der Lake Erweiterung II"		108	0	0	0	0	
5) Kanalsanierungsmaßnahmen		150	150	150	150	150	
6) Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		20	20	20	20	20	
7) Fortschreibung Kanaldatenbank		8	8	10	10	10	
8) Kanalbau "Enkefeld"		450	0	0	0	300	
Zwischensumme:		736	378	210	210	510	
Gesamtsumme:		**992**	**405**	**300**	**280**	**530**	

B e t r i e b s l e i t u n g

Betriebsleiter:	Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen
Verwaltung:	Stadt Borgholzhausen Fachbereiche 1 und 3

S t e l l e n ü b e r s i c h t

der eigenbetrieblichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"

Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
		2016	2015	
Tariflich Beschäftige				
Abwassermeister	9	1	1	1
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser	6	3	3	3
Tariflich Beschäftigte insgesamt		**4**	**4**	**4**
Nachwuchskräfte				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser				

unbedruckt

Jahresabschluss 2013

der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Anlagennachweis 2013

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

B i l a n z zum 31. Dezember 2013

A k t i v s e i t e

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		11.654,00	13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.097.738,11		4.196
2. Abwasserreinigungsanlagen	411.996,00		539
3. Abwassersammlungsanlagen	12.166.492,00		12.445
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.234,00		57
5. Anlagen im Bau	103.732,57	16.863.192,68	14
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.941,26		17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
2. Forderungen an die Stadt	258.678,37		315
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
3. Forderungen an das Wasserwerk	339.540,75		356
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
4. sonstige Vermögengegenstände	13.331,27		3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		633.491,65	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.170.476,54	914
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.173,32	12
		18.690.988,19	18.881

P a s s i v s e i t e

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	4.570.243,06		4.570
2. zweckgebundene Rücklage	2.828.194,87	7.398.437,93	2.828
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	1.589.188,88		1.274
2. Bilanzgewinn	215.233,60	1.804.422,48	316
		10.252.860,41	
B. Sonderposten		2.170.804,00	2.193
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		54.758,40	46
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.713.296,43		6.035
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 355.816,90			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.106,75		54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 179.106,75			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	305.855,95		501
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 305.855,95			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
5. sonstige Verbindlichkeiten	14.306,25		14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.306,25			
- davon aus Steuern € 1.999,27			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		6.212.565,38	
		18.690.988,19	18.881

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

			2013	2012
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse		2.032.827,41	2.097
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
3.	sonstige betriebliche Erträge		32.562,07	15
			2.065.389,48	2.112
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.825,84		175
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.964,56	391.790,40	168
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	184.418,16		179
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.732,62		49
	- davon für Altersversorgung € 14.677,38		235.150,78	228
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		593.255,11	599
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		223.770,46	210
			621.422,73	732
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.538,06	3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		201.566,95	212
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		422.393,84	523
11.	sonstige Steuern		160,24	0
12.	**Jahresüberschuss**		422.233,60	523
	nachrichtlich:			
13.	Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)		207.000,00	207
14.	**Bilanzgewinn**		215.233,60	316

Abwasserbeseitigung Stadt Borgholzhausen

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+/-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibung auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	27.107,59	1.610,76	1.190,00	0,00	27.528,35	14.080,59	2.983,76	1.190,00	15.874,35	11.654,00	13.027,00	10,8	42,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.055.850,65	21.933,78	0,00	0,00	6.077.784,43	1.859.391,44	120.654,88	0,00	1.980.046,32	4.097.738,11	4.196.459,21	2,0	67,4
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.360.102,60	15.705,51	0,00	0,00	2.375.808,11	1.820.622,60	143.189,51	0,00	1.963.812,11	411.996,00	539.480,00	6,0	17,3
3. Abwassersammlungsanlagen	18.254.830,39	31.432,33	0,00	0,00	18.286.262,72	5.810.048,39	309.722,33	0,00	6.119.770,72	12.166.492,00	12.444.782,00	1,7	66,5
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.144,77	43.444,63	0,00	0,00	342.589,40	242.650,77	16.704,63	0,00	259.355,40	83.234,00	56.494,00	4,9	24,3
5. Anlagen im Bau	14.014,96	89.717,61	0,00	0,00	103.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	103.732,57	14.014,96	0,0	100,0
	26.983.943,37	202.233,86	0,00	0,00 0,00	27.186.177,23	9.732.713,20	590.271,35	0,00	10.322.984,55	16.863.192,68	17.251.230,17	2,2	62,0
Gesamtsumme	27.011.050,96	203.844,62	1.190,00	0,00 0,00	27.213.705,58	9.746.793,79	593.255,11	1.190,00	10.338.858,90	16.874.846,68	17.264.257,17	2,2	62,0

E N T W U R F

- 1 -

K O N T E N P L A N

zum Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 6

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2015/EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG				
	Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.088.000	1.084.800	1.084.800	1.117.561
510150	Niederschlagswassergebühren	650.650	649.700	649.700	603.493
510200	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	210.000	199.800	202.000	252.673
510300	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	0	72.431
510400	Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	48.000	52.000	50.000	52.774
510500	Auflösung der Bauzuschüsse	106.100	108.100	107.400	101.413
520100	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	**2.102.750**	**2.094.400**	**2.093.900**	**2.200.345**
	Sonstige betriebliche Erträge				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	500	500	500	276
530455	Rücklastschriftengebühren	100	100	100	12
530500	Pacht	1.300	1.300	1.300	1.264
530600	Sonstige betriebliche Erträge	44.000	49.000	48.000	56.535
300020	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
300020	Entnahme aus Gebührenrückstellung	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	**45.900**	**50.900**	**49.900**	**58.087**
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
530400	Stundungszinsen	100	0	0	276
530460	Zinserträge von der Gemeinde	0	0	0	0
530465	Zinserträge	0	0	1.500	943
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	**100**	**0**	**1.500**	**1.219**
	Summe der Erträge:	**2.148.750**	**2.145.300**	**2.145.300**	**2.259.651**

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2015/EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand Materialaufwand				
610100	Stromkosten Zentralkläranlage	80.000	85.000	90.000	100.400
610200	Stromkosten Pumpwerk Borgholzhausen	28.000	37.000	32.000	30.645
610300	Stromkosten Pumpwerk Casum	6.500	6.000	6.500	7.493
610400	Stromkosten Pumpwerk Holtfeld	1.500	1.000	1.500	866
610500	Stromkosten Pumpwerk Kleekamp	6.000	5.500	6.000	5.407
610600	Stromkosten Pumpwerk Westbarthausen	4.500	4.000	4.500	3.921
610700	Stromkosten Pumpwerk Barnhausen	3.000	2.500	3.000	1.763
610750	Stromkosten Pumpwerk Burbrede	1.500	1.000	1.500	2.425
610800	Stromkosten Nachblasstation etc. im Kanalnetz	350	200	350	149
610900	Stromkosten Sonderbauwerke	6.500	5.500	6.500	2.430
	Zwischensumme Stromkosten:	*137.850*	*147.700*	*151.850*	*155.499*
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	5.000	5.000	5.000	5.598
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage	1.000	600	1.000	458
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	33.000	33.000	33.000	32.643
611120	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	1.062
611130	Laborbedarf	9.000	9.000	9.000	9.301
611140	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Material)	9.500	7.000	9.500	5.668
611150	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	10.000	10.000	10.000	15.826
611160	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	18.000	15.000	18.000	19.001
611170	Unterhaltung Material und Pumpwerke	20.000	15.000	21.000	14.171
	Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:	106.500	95.600	107.500	103.728
	Summe Materialaufwand:	**244.350**	**243.300**	**259.350**	**245.056**
	Bezogene Leistungen				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	3.500	3.500	3.500	3.329
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	3.000	3.000	3.000	1.010
620150	Optimierung Energieverbrauch ZKA	10.000	0	7.000	25.050
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	5.000	3.000	3.000	1.514
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	50.000	49.000	41.000	39.581
620300	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	20.000	25.000	20.000	4.850
620301	Unterhaltung BGA (Leistungen)	0	0	0	0
620350	Unterhaltung Fuhrpark	3.500	3.500	3.500	2.756
620400	Unterhaltung Pumpwerke und Kanalnetz (Leistungen)	30.000	15.000	30.000	6.639
	Übertrag:	125.000	102.000	111.000	84.729

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2015/EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	Übertrag:	125.000	102.000	111.000	84.729
620410	Betriebskosten Pumpwerk IBV	1.200	1.200	1.200	1.632
620450	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	32.000	17.000	22.000	12.360
620500	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.253
	Summe bezogene Leistungen:	**163.200**	**125.200**	**139.200**	**103.974**
	Personalaufwand				
622050	Löhne und Gehälter	197.700	194.500	198.500	196.247
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	40.700	40.100	40.300	37.791
622200	ZVK	16.800	17.100	17.400	15.008
622300	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	300	527
625200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.185
	Summe Personalaufwand:	**256.700**	**253.200**	**258.000**	**250.758**
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:	**664.250**	**621.700**	**656.550**	**599.788**
	Abschreibungen				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	486.200	488.200	495.400	597.845
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen:	**486.200**	**488.200**	**495.400**	**597.845**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
625050	Verwaltungskostenbeitrag	84.300	81.100	81.100	88.107
625100	Versicherungsbeiträge	11.500	11.100	10.000	9.506
625150	Zahlung der Abwasserabgabe	32.000	31.000	32.000	30.886
625250	Erbbauzinsen	24.000	23.300	24.500	23.121
625300	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	2.105
625350	Prüfungs- und Beratungskosten	19.000	19.000	19.000	19.000
625450	Sitzungsgelder	300	300	300	355
625500	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	2.700	2.700	2.600	2.655
625510	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €	500	650	500	398
625550	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	1.800	1.750	1.750	1.769
625600	Bürobedarf	500	500	500	996
625650	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	7.500	7.500	7.500	7.488
625670	Archivierung (Softwarekosten)	2.300	2.300	2.300	2.235
625700	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (GEP)	20.000	20.000	20.000	7.493
625760	Rücklastschriften	0	0	0	15
	Übertrag:	210.400	205.200	206.050	196.129

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2015/EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	Übertrag:	210.400	205.200	206.050	196.129
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	15.000	2.500	2.500	2.792
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	8.800	16.287
625960	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	603
625970	Abgang uneinbringliche Forderungen	0	0	0	1.063
625930	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	5.000	1.200	3.000	819
625950	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0
629050	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	200	59
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	**235.500**	**214.000**	**220.550**	**217.752**
	Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen				
625850	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlamms	22.000	23.000	21.000	20.113
625900	Verwaltungskostenbeitrag	9.000	9.000	9.000	8.498
		31.000	**32.000**	**30.000**	**28.611**
	Zinsaufwendungen				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	128.100	136.400	179.700	190.572
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	485.000	465.000	465.000	207.000
627150	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
	Summe Zinsaufwendungen:	**613.100**	**601.400**	**644.700**	**397.572**
	Summe der Aufwendungen:	**2.030.050**	**1.957.300**	**2.047.200**	**1.841.568**
	Summe der Erträge:	**2.148.750**	**2.145.300**	**2.145.300**	**2.259.651**
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	**118.700**	**188.000**	**98.100**	**418.083**

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2015/EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
	Vermögensplan - Einnahmen Eigenmittel				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	486.200	488.200	495.400	585.500
	Summe Eigenmittel:	**486.200**	**488.200**	**495.400**	**585.500**
	Fremdmittel				
425230	Aufnahme von Krediten	343.500	500.000	900.900	420.100
425240	Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.721.000
426100	Kassenkredit	0	0	0	0
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	100.000	34.000	30.000	80.000
510700	Zuschuss zur Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge Bau der A 33	50.000	0	0	0
530600	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
	Summe Fremdmittel:	**493.500**	**534.000**	**930.900**	**2.221.100**
	Gesamtsumme Einnahmen:	**979.700**	**1.022.200**	**1.426.300**	**2.806.600**
	Vermögensplan - Ausgaben Kapitalveränderungen				
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	106.100	108.100	107.400	108.600
425240	Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.721.000
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0
425110 - 425220	Tilgung von Krediten	278.600	279.000	327.400	324.500
	Summe Kapitalveränderungen:	**384.700**	**387.100**	**434.800**	**2.154.100**

Inv.Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2015/EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
		Anlagenveränderungen Kläranlagen				
10000001	040011	Anschaffung v.Maschinen u.Gerät f.d.Kläranlage incl. Schlammbehandlung	5.000	48.000	45.000	20.000
10000002	040011	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	5.000	53.000	36.000	15.000
10000003	040011	Maßnahmen an Pumpwerken	6.000	74.000	70.000	20.000
10000013	040011	Maßnahmen Kläranlage	22.000	85.000	90.000	10.000
		Summe Kläranlagen:	**38.000**	**260.000**	**241.000**	**65.000**
		Abwasserleitungen				
10000004	080011	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	1.500	1.500	1.500	1.500
10000005	080011	Rohrnetzerweiterungen	200.000	90.000	0	90.000
10000007	080011	Trennkanalisation im Baugebiet "Klockenbrink/Kampgarten"	0	0	0	200.000
10000009	080011	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	10.000	20.000	20.000
10000010	080011	Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000	110.000	150.000	150.000
10000011	080011	Fortschreibung Kanaldatenbank	8.000	8.000	8.000	8.000
10000020	080011	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	0	120.000	108.000	50.000
10000021	080011	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	90.000	600.000	450.000	50.000
10000023	080011	Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge Bau der A 33	50.000	0	0	0
10000024	080011	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	25.000	0	0	0
		Summe Abwasserleitungen:	**544.500**	**939.500**	**737.500**	**569.500**
		Maschinen und maschinelle Anlagen				
10000016	085011	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000	1.500	5.000	5.000
		Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:	**5.000**	**1.500**	**5.000**	**5.000**
		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
10000017	085011	Werkzeug und Gerät	2.500	0	3.000	3.000
10000018	085011	Sonstige Ausstattung	5.000	0	5.000	10.000
10000019	085011	Fuhrpark	0	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**7.500**	**0**	**8.000**	**13.000**
		Gesamtsumme Ausgaben:	**979.700**	**1.588.100**	**1.426.300**	**2.806.600**

ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN

des

WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres

II. Erläuterungen

III. Erfolgsplan

IV. Vermögensplan

V. Finanzplanung

VI. Stellenübersicht

VII. Leistungszahlen

VIII. Jahresabschluss 2013

Borgholzhausen, den 26.11.2015

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

Dirk Speckmann
Bürgermeister

I. Der Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt wie folgt ab:

1. **Erfolgsplan**
   Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von 3.080,00 € ab.

2. **Vermögensplan**
   Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 737.000,00 € ab.

3. **Kredite**
   Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 524.000 €.

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

5. **Verpflichtungsermächtigungen**
   Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

II. E R L Ä U T E R U N G E N

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

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

Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Der Erlös aus Wasserlieferungen wird für 2016 auf 477.000 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Wasserverkaufsmenge um 5.000 cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen dennoch nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresverlust von 3.080,00 €.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	240.000 cbm	x 1,65 €	=	rd. 396.000,00 €
- Erwartete Grundgebühr 2016 (incl. Zugänge)			=	rd. 81.000,00 €
	Summe		**=**	477.000,00 €

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 25.000,00 € (2015 = 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 2016 mit 104.000,00 € angesetzt (Vorjahr: 109.530,00 €).

Diese Aufwendungen sind rd. 5.000,00 € niedriger kalkuliert worden. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 59.200,00 € (Vorjahr 59.300,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 163.200,00 € beträgt (Vorjahr 168.300,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 173.000,00 € (Vorjahr 168.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 118.980,00 € (Vorjahr 111.980,00 €).

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 55.900,00 € (2015: 59.900,00 €).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt -2.780,00 €. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresverlust von 3.080,00 € (Ansatz 2015: Jahresverlust 10.180,00 €).

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 2016 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 173.000,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern in Höhe von 40.000,00 € und eine Darlehensaufnahme von 524.000,00 € 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 64.000,00 € und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 24.000,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 649.000,00 €.

Für die Beschaffung von Gerät, Pumpen und Material im Bereich Wassergewinnung werden 10.000,00 € veranschlagt.

Für die Erneuerung der Filtertechnik werden 200.000,00 €, für die Umbaumaßnahmen 60.000,00 € und für die Erneuerung der elektrotechnischen Anlage 150.000,00 € veranschlagt.

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 225.000,00 € veranschlagt.
Davon werden für Rohrnetzerneuerungen einschließlich Erneuerung der betroffenen Hausanschlüsse 210.000,00 € bereitgestellt.
Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 10.000,00 € eingeplant. Weitere 3.000,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 5.000,00 € (2015: 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 31.12.2014	1.878.243,52 €	25.143,25 €	**1.903.386,77 €**	219,64€
Voraussichtliche Veränderung 2015:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	254.200,00 €			
./. voraussichtliche Tilgung	-72.300,00 €			
Stand am 31.12.2015	2.060.143,52 €	25.143,25 €	**2.085.286,77 €**	240,63€
Planmäßige Veränderung 2016				
+ Zugang durch Neuverschuldung	524.000,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-64.000,00 €			
Stand am 31.12.2016	2.520.143,52 €	25.143,25 €	**2.545.286,77 €**	293,71€

Finanzplanung 2017 - 2019
(Seiten 12 und 13)

Für die Rohrnetzerweiterung - Verbindungsleitung B 68 Bödinghausen bis Steinbrink - sind in 2018 150.000,00 € eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt Enkefeld werden 2019 60.000,00 € veranschlagt.

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind ab 2017 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. E R F O L G S P L A N / G E W I N N - und V E R L U S T R E C H N U N G

2 0 1 6

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

	SOLL-ANSÄTZE 2016		
ERTRÄGE			
1. Umsatzerlöse		Zwischensummen	
a) aus Wasserlieferungen	477.000,00 €		
b) Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	25.000,00 €		
c) sonstige Erlöse	0,00 €	502.000,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.800,00 €		
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00 €	8.000,00 €	510.000,00 €
AUFWENDUNGEN			
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.500,00 €		
b) bezogene Leistungen	40.500,00 €	104.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	45.300,00 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.900,00 €	59.200,00 €	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		173.000,00 €	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		118.980,00 €	
8. Zinsaufwand		57.600,00 €	512.780,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**-2.780,00 €**
10. Steuern			
a) Körperschaftssteuer		0,00 €	
b) Gewerbesteuer		0,00 €	
c) Sonstige		300,00 €	
d) Solidaritätszuschlag		0,00 €	**-300,00 €**
11. Jahresgewinn/Jahresverlust			**-3.080,00 €**
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinnes/Jahresverlustes	**2016**	**2015**	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d) auf neue Rechnung vorzutragen	**-3.080€**	**-10.180€**	

S O L L - A N S Ä T Z E 2 0 1 5			**Voraussichtliches Jahresergebnis 2 0 1 4**		
	Zwischensummen			Zwischensummen	
467.000,00 €			464.437,00 €		
25.000,00 €			25.864,00 €		
0,00 €	492.000,00 €		0,00 €	490.301,00 €	
	7.800,00 €			3.043,00 €	
	200,00 €	500.000,00 €		17,00 €	493.361,00 €
69.000,00 €			66.267,00 €		
40.530,00 €	109.530,00 €		44.654,00 €	110.921,00 €	
45.300,00 €			39.498,00 €		
14.000,00 €	59.300,00 €		11.482,00 €	50.980,00 €	
	168.000,00 €		165.430,00 €		
	111.450,00 €		116.140,00 €		
	61.600,00 €	509.880,00 €	58.534,00 €	340.104,00 €	502.005,00 €
		-9.880,00 €			**-8.644,00 €**
0,00 €			0,00 €		
0,00 €			0,00 €		
300,00 €			254,00 €		
0,00 €		**-300,00 €**	0,00 €	-254,00 €	
		-10.180,00 €			**-8.898,00 €**

IV. Vermögensplan

Einnahmen	**2016** Soll-Ansatz	**2016** Verpflichtungs-ermächtigungen	**2015** Soll-Ansatz	Bemerkungen
1. Eigenmittel				
1.1 Gewöhnliche Abschreibungen	173.000,00 €		168.000,00 €	
1.2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0,00 €			
2. Fremdmittel				
2.1 Bauzuschüsse von Verbrauchern	40.000,00 €		25.000,00 €	
2.2 Kassenkredit	0,00 €		0,00 €	
2.3 Darlehensaufnahmen	524.000,00 €		273.000,00 €	
2.4 Darlehensumschuldungen	0,00 €		222.000,00 €	
Summe Einnahmen:	**737.000,00 €**		**688.000,00 €**	
Ausgaben				
1. Kapitalveränderungen				
1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0,00 €		0,00 €	
1.2 Darlehenstilgungen	64.000,00 €		72.000,00 €	
1.3 Darlehensumschuldungen	0,00 €		222.000,00 €	
1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	24.000,00 €		25.000,00 €	
1.5 Bildung einer Liquiditätsreserve	0,00 €		0,00 €	
Summe 1)	**88.000,00 €**		**319.000,00 €**	
2. Anlagenänderungen				
2.1 Wassergewinnungsanlagen				
2.1.11 Umbau Wasserwerk	60.000,00 €			
2.1.12 Erneuerung Elektrotechnik	150.000,00 €		0,00 €	
2.1.13 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.1.14 Erneuerung Filtertechnik	200.000,00 €		50.000,00 €	
2.1.15 Bauliche Maßnahmen	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.1)	**420.000,00 €**		**60.000,00 €**	

	2016	**2016**	**2015**	
	Soll-Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
2.2 Verteilungsanlagen				
2.2.11 Rohrnetzerneuerungen	200.000,00 €		200.000,00 €	
2.2.12 Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau	10.000,00 €		70.000,00 €	
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	2.000,00 €		2.000,00 €	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wasserltg.	5.000,00 €		5.000,00 €	
Summe 2.2)	**228.000,00 €**		**288.000,00 €**	
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 €		20.000,00 €	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.3)	**1.000,00 €**		**21.000,00 €**	
Summe 2)	**649.000,00 €**		**369.000,00 €**	
Summe Ausgaben:	**737.000,00 €**		**688.000,00 €**	

V. Finanzplanung

P l a n u n g s ü b e r s i c h t

A) In Aussicht genommene Vorhaben	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
I. Kapitalveränderungen					
1. Darlehenstilgungen	72	63	56	58	60
2. Umschuldungen	222	0	187	258	188
2. Entnahme aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	25	24	25	25	25
3. Bildung einer Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Kapitalveränderungen	319	87	268	341	273
II. Anlagenveränderungen					
1. Wassergewinnung					
a) Sanierungsmaßnahmen	50	410	15	15	15
b) Anschaffungen	10	10	10	10	10
Zwischensumme:	60	420	25	25	25
2. Verteilungsanlagen					
a) Rohrnetzerneuerungen	200	200	200	200	200
b) Rohrnetzerweiterungen - Planung u. Bau	70	10	20	150	60
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	2	2	2	2
g) Digit.Wasserltg.Pläne	5	5	5	5	5
Zwischensumme:	288	228	238	368	278
3. Betriebs- und					
Geschäftsausstattung	21	1	5	5	5
Summe Anlagenveränderungen	369	649	268	398	308
Gesamtsumme Ausgaben	**688**	**736**	**536**	**739**	**581**

B)	In Aussicht genommene Deckungsmittel	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
I.	Abschreibungen	168	173	183	194	205
II.	Kreditaufnahmen	273	524	141	262	163
III.	Umschuldungen	222	0	187	258	188
V.	Bauzuschüsse v. Verbrauchern	25	40	25	25	25
VI.	Eigenmittel	0	0	0	0	0
	S u m m e :	**688**	**737**	**536**	**739**	**581**

B e t r i e b s l e i t u n g

Betriebsleiter:	Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen
Verwaltung:	Stadt Borgholzhausen Fachbereiche 1 und 3

VI. Stellenübersicht

des Wasserwerkes der Stadt Borgholzhausen

Bezeichnung der Stelle	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
		2016	**2015**	
Tariflich Beschäftigte Ver- und Entsorger - Fachrichtung Versorgung	6	1	1	1
Tariflich Beschäftigte insgesamt		1	1	1

VII. Leistungszahlen des Wasserwerkes Borgholzhausen

	Wasserförderung (cbm)		Verkaufte Wassermenge (cbm)	Gebührenfreie Abgabe (cbm)	Wasserverluste (cbm)	Anzahl der Abnehmer
2012	250.589					
+	6.574	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.574	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	250.589		**225.176**	**1.001**	**24.412 (9,7%)**	**1.480**
2013	248.445					
+	7.607	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	5.144	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	250.908		**228.099**	**1.090**	**21.719 (8,7 %)**	**1.488**
2014	260.923					
+	23.924	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	29.318	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	255.529		**243.529**	**1.201**	**20.042 (7,8%)**	**1.536**

	Investitionen/ Anlagenzugänge	Abschreibungen	Anlagevermögen/Restbuchwerte	Rohrnetzbestand
2011	196.092 €	156.774 €	3.375.928 €	43,8 km
2012	265.158 €	153.866 €	3.487.220 €	43,8 km
2013	196.926 €	161.650 €	3.522.496 €	44,0 km
2014	119.029 €	165.430 €	3.475.534 €	44,0 km

Jahresabschluss 2013

des Wasserwerkes Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Anlagennachweis 2013

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

		31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.908,51	3
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- gebäuden und anderen Bauten	28.315,40	29
2.	Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	-
3.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	327.928,38	352
4.	Verteilungsanlagen	3.070.900,12	2.921
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.961,26	62
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.480,61	120
		3.522.496,28	3.487
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.246,10	30
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.666,90	102
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	54.404,72	63
3.	Guthaben bei Kreditinstituten	444.084,41	568
		578.402,13	763
		4.100.898,41	4.250

Passiva

		31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	235.000,00	235
II.	Rücklagen		
	Allgemeine Rücklagen	1.245.469,29	1.245
III.	Bilanzgewinn		
1.	Gewinnvortrag	17.912,34	49
2.	Jahresfehlbetrag	-30.897,91	-31
		1.467.483,72	1.498
B.	**Sonderposten für Baukostenzuschüsse zum Anlagevermögen**	220.415,50	199
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	91.085,00	125
D.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	0,00	1
2.	Sonstige Rückstellungen	17.200,00	18
		17.200,00	19
E.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.681.996,92	1.752
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.642,37	81
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	532.937,60	511
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	41.137,30	65
		2.304.714,19	2.409
		4.100.898,41	4.250

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

			2013	2012
			EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		464.891,01	464
2.	Sonstige betriebliche Erträge		19.677,38	14
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-60.562,13		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-61.821,69	-122.383,82	-130
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-32.482,96		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.868,95	-42.351,91	-52
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-161.649,60	-154
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-127.971,98	-115
			30.211,08	27
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-60.857,82	-60
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-30.646,74	-33
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2,85	2
10.	Sonstige Steuern		-254,02	-
11.	Jahresfehlbetrag		-30.897,91	-31

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Anhang zum 31. Dezember 2013

A. Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-bestand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangs-bestand	Zugang, d.h. Abschreibung im Wirtschaftsjahr	Abgang	Endstand	Stand Endstand	Stand 31.12.2012	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.598,28	0,00	0,00	0,00	9.598,28	7.099,61	590,16	0,00	7.689,77	1.908,51	3	6,1	19,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsgebäuden und anderen Bauten	59.506,46	0,00	0,00	0,00	59.506,46	30.368,40	822,66	0,00	31.191,06	28.315,40	29	1,4	47,6
2. Bauten auf fremden Grundstücken	29.695,88	0,00	0,00	0,00	29.695,88	29.465,04	228,84	0,00	29.693,88	2,00	-	0,8	0,0
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.395.699,52	0,00	0,00	0,00	1.395.699,52	1.043.267,12	24.504,02	0,00	1.067.771,14	327.928,38	352	1,8	23,5
4. Verteilungsanlagen													
Speicheranlagen	790.482,53	0,00	0,00	0,00	790.482,53	403.481,52	17.681,81	0,00	421.163,33	369.319,20	387	2,2	46,7
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.614.512,29	25.160,99	253.530,01	0,00	4.893.203,29	2.084.232,54	109.961,35	0,00	2.194.193,89	2.699.009,40	2.530	2,2	55,2
Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	103.831,82	0,00	0,00	0,00	103.831,82	100.228,93	1.031,37	0,00	101.260,30	2.571,52	4	1,0	2,5
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.104,32	577,86	0,00	0,00	106.682,18	43.891,53	6.829,39	0,00	50.720,92	55.961,26	62	6,4	52,5
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.823,16	171.187,46	-253.530,01	0,00	37.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,61	120	0,0	100,0
	7.219.655,98	196.926,31	0,00	0,00	7.416.582,29	3.734.935,08	161.059,44	0,00	3.895.994,52	3.520.587,77	3.484		
	7.229.254,26	196.926,31	0,00	0,00	7.426.180,57	3.742.034,69	161.649,60	0,00	3.903.684,29	3.522.496,28	3.487		

Kontenplan 2016
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	SONDERHAUSHALT WASSERWERK				
	Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	6.000	6.000	6.000	6.505
532300	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	390.000	382.000	382.000	377.438
532400	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	81.000	79.000	79.000	80.494
571807	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	25.000	24.000	25.000	25.864
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse:	**502.000**	**491.000**	**492.000**	**490.301**
	Sonstige betriebliche Erträge				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	100	100	100	29
541103	Sonstige Erträge	100	100	100	0
551000	Erträge aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0
552201	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.500	1.476
559901	Andere sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	1.189
559903	Schadensersatzleistungen	100	100	100	199
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
559991	Kaution für Standrohre	0	0	0	150
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**3.043**
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
552203	Stundungszinsen	100	100	100	17
571202 571203	Zinsertrag	100	100	100	0
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:	**200**	**200**	**200**	**17**
	Summe der Erträge:	**510.000**	**499.000**	**500.000**	**493.361**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 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	440
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	10.700	8.000	8.771
622100	Stromkosten	48.000	47.000	47.000	46.597
623701	Austauschzähler und Wasserzähler bis 410 € ohne Mehrwertsteuer	5.000	7.500	7.500	7.318
624901	Filtermaterial	0	1.500	3.000	2.391
624902	Werkzeug	1.500	1.000	2.000	336
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0	0
624950	Bestandsveränderung	0	0	0	414
	Zwischensumme:	63.500	68.700	68.500	66.267
	Bezogene Leistungen				
623002	Aufwendungen für Unterhaltung Wasserwerk	2.500	2.500	2.500	2.569
623003	Aufwendungen für Unterhaltung Rohrnetz	20.000	6.000	20.000	17.776
623004	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	2.000	500	2.000	3.169
623005	Aufwendungen für Bauhofleistungen	16.000	15.000	16.000	21.140
	Zwischensumme:	40.500	24.000	40.500	44.654
	Personalaufwand				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigen	45.300	44.900	45.300	39.498
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.900	3.600	4.000	3.337
603300	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.300	9.200	9.300	7.518
603100	Beiträge Berufsgenossenschaft	700	700	700	627
		59.200	58.400	59.300	50.980
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u. Personalaufwand:	**163.200**	**151.100**	**168.300**	**161.901**
	Abschreibungen				
671000 672000	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.000	170.000	168.000	165.430
	Summe Abschreibungen:	**173.000**	**170.000**	**168.000**	**165.430**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
621302	Wasseruntersuchungen	3.500	3.500	3.500	3.101
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	993
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	1.000	1.000	142
623006	Straßenreinigungsgebühren Br. III	30	30	30	28
624910	Vermögensgegenstände bis 410 €	500	500	500	284
629100	Verwaltungskostenbeitrag	62.400	59.700	59.700	66.762
629200	Miete für Materiallager	2.200	2.200	2.200	2.184
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	400	200	400	125
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	800	700	800	106
641700	Aus- und Fortbildung	500	400	500	0
642700 642701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.765
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	300	300	300	176
643100	Büromaterial	100	100	100	52
643300	Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0
643500	Telefon	1.000	1.000	1.000	899
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	46
643650	Kontoführungsgebühren	300	300	200	153
643670	Rücklastschriften	200	200	500	56
643700	Rundfunkgebühren	200	200	200	144
643750	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	561
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	47
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	5.000	5.000	5.000	4.891
643940	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	2.000	2.000	2.000	1.878
643955	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	1.423
643990	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	850	850	850	1.635
644100	Versicherungsbeiträge	7.300	7.200	7.300	7.019
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u.Gemeindebund	300	300	300	300
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.836
	Übertrag:	103.980	101.280	101.980	107.606

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	Übertrag:	103.980	101.280	101.980	107.606
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	9.000	9.000	9.000	8.534
644220	Aufwendungen für Energie-Audit	5.000	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	**118.980**	**110.280**	**111.980**	**116.140**
	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	0
651400	Zinsen für Kassenkredit Abwasserwerk	0	0	0	72
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	55.900	58.200	59.900	56.828
656100	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	**57.600**	**59.900**	**61.600**	**58.534**
	Summe der Aufwendungen:	**512.780**	**491.280**	**509.880**	**502.005**
	Summe der Erträge:	**510.000**	**499.000**	**500.000**	**493.361**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	**-2.780**	**7.720**	**-9.880**	**-8.644**
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a.				
648500	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
648700	Gewerbesteuer	0	0	0	0
647100 647200	Sonstige Steuern	300	300	300	254
648400	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
	Summe Steuern:	**300**	**300**	**300**	**254**
	Jahresgewinn / Jahresverlust:	**-3.080**	**7.420**	**-10.180**	**-8.898**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	Vermögensplan - Einnahmen				
	Eigenmittel				
671000 672000	Gewöhnliche Abschreibungen	173.000	170.000	168.000	165.000
	Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0	0	0	0
	Summe Eigenmittel:	**173.000**	**170.000**	**168.000**	**165.000**
	Fremdmittel				
425109	Darlehensaufnahmen	524.000	253.200	273.000	272.500
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0	0	0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	40.000	45.300	25.000	25.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	0	222.000	222.000	0
	Summe Fremdmittel:	**564.000**	**520.500**	**520.000**	**297.500**
	Gesamtsumme Einnahmen:	**737.000**	**690.500**	**688.000**	**462.500**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	Vermögensplan - Ausgaben				
	Kapitalveränderungen				
426101	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0	0
426102	Tilgung v. Kassenkrediten beim Abwasserwerk Borgh.	0	0	0	0
425101 bis 425108	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt	64.000	72.300	72.000	76.500
353101 353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	24.000	24.000	25.000	42.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	0	222.000	222.000	0
	Summe Kapitalveränderungen:	**88.000**	**318.300**	**319.000**	**118.500**
	Anlagenveränderungen				
043003	Optimierung Wasserförderung Brunnen I - III	0	0	0	0
043004	Sanierungsmaßnahmen Brunnen III	0	0	0	0
043002	Planung u. Neubau von Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0
043005	Optimierung der Filtertechnik	0	50.000	50.000	15.000
043002	Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0	0	0	0
080001/ 085001	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	10.000	0	10.000	10.000
043002	Bauliche Maßnahmen	410.000	0	0	0
081001	Sanierung Hochbehälter	0	0	0	0
	Summe Wassergewinnungsanlagen:	**420.000**	**50.000**	**60.000**	**25.000**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
	Verteilungsanlagen				
081002	Rohrnetzerneuerungen	200.000	200.000	200.000	200.000
081002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	10.000	100.000	70.000	50.000
081002	Rohrnetzerweiterung "Am hohen Garten"	0	0	0	0
081002	Rohrnetzerweiterung "Klockenbrink/Kampgarten"	0	0	0	45.000
081003	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	15.200	10.000	10.000
081005	Anschaffung von Wasserzählern	2.000	0	2.000	2.000
081007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	5.000	5.000	5.000	5.000
085001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Verteilungsanlagen:	**228.000**	**321.200**	**288.000**	**313.000**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
085001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000	1.000	1.000	1.000
085001	Erweiterung der DV-Anlage	0	0	20.000	5.000
085001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**1.000**	**1.000**	**21.000**	**6.000**
	Summe Anlageveränderungen:	**649.000**	**372.200**	**369.000**	**344.000**
	Gesamtsumme Ausgaben:	**737.000**	**690.500**	**688.000**	**462.500**

Beteiligungsbericht der Stadt Borgholzhausen

2016

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 31.12.2014 weisen die Genossenschaftsmitglieder Anteile in Höhe von insgesamt 2.573.680,50 € auf.

Die Stadt Borgholzhausen hat am 31.12.2014 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 31.12.2014 im eigenen Bestand 252 Häuser mit 1.737 Mietwohnungen (davon 56 in Borgholzhausen), 570 Stellplätze und Einstellplätze in Garagen, Carports bzw. Tiefgaragenstellplätze, 17 gewerbliche und 5 sonstige Einheiten mit insgesamt 112.932 qm Wohn-/Nutzfläche.

Im Sommer 2014 wurde mit dem Bau eines weiteren Doppelhauses in Versmold begonnen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2015 geplant. Darüber hinaus plant die KWG den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 11 öffentlich geförderten Mietwohnungen in Steinhagen. Der Baubeginn ist für Herbst 2015 geplant.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 696.113,03 € (Vorjahr = 852.042,65 €) ab. Von diesem Betrag wurden 100.000,00 € in die Ergebnisrücklagen eingestellt, so dass die Bilanz zum 31.12.2014 mit einen Bilanzgewinn von 596.113,03 € (Vorjahr 652.042,65 €) abschließt.

Die Stadt Borgholzhausen hat für das Geschäftsjahr 2014 wie im Vorjahr eine Dividende von 345,60 € erhalten.

2. Lokalfunk Radio Gütersloh

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

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

Eine unmittelbare Beteiligung aller Kommunen im Kreis Gütersloh hätte bedeutet, dass der Anteil von 25 % in viele kleine Geschäftsanteile unterteilt worden wäre. Um die Interessen in der Gesellschafterversammlung zu bündeln, ist der Kreis Gütersloh Gesellschafter der Betriebsgesellschaft.

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

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

Die Gesellschaft fasst ihre Beschlüsse in Gesellschafterversammlungen.

Für die Stadt Borgholzhausen werden als Mitglieder in die Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligung Lokalfunk Radio Gütersloh (Unterbeteiligungsgesellschaft) Bürgermeister Dirk Speckmann und Stadtrat Arnold Weßling entsandt.

Die „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG" hat das Geschäftsjahr 2014 mit einem Gewinn von 252.035,08 € abgeschlossen, der lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2015 an die Gesellschafter ausgezahlt wird.

Auf den Kreis Gütersloh sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallen davon entsprechend dem Anteil am Gesellschaftskapital der Betriebsgesellschaft (25 %) 63.008,77 €.

Unter Berücksichtigung von Guthabenzinsen (1.482,51 €) und nach Abzug anrechenbarer Steuern (12,13 €) werden 64.479,15 € 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 843,38 € als Gewinnanteil für 2014 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 26.11.2015

STADT BORGHOLZHAUSEN
Der Bürgermeister

.....
Dirk Speckmann