

# Haushaltsplan 2012



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
Feststellungsverfahren	weiß	1
Haushaltssatzung	weiß	2 - 3
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	weiß	5
Produktplan nach Organisationsstruktur	weiß	7
Produktplan nach Produktbereichen	weiß	8 - 9
Statistische Daten	weiß	11
Vorbericht	weiß	13 - 34
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	gelb	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	gelb	1 - 3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	gelb	5 - 166
Haushaltsplan nach Produktbereichen	gelb	167 - 194
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"	pink	
- 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 2012**

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), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.10.2011 (GV.NRW. S. 539),

aufgestellt:

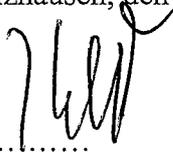
Borgholzhausen, den 12.12.2011



.....  
Hartmann  
Stadtamtsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 12.12.2011



.....  
Keller  
Bürgermeister

## **Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.10.2011 (GV.NRW. S. 539), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 02.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	14.257.260 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.439.407 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.606.460 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.838.707 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.571.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.179.300 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.450.000 €
---	-------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	553.000 €
---	-----------

- 3 -

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.182.147,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer<br>für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>192 v.H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   | <b>381 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer auf  | <b>403 v.H.</b> |

Borgholzhausen, den 02.02.2012

gez. Keller

---

Bürgermeister

gez. Hartmann

---

Schriftführer

## **Regelungen für die Haushaltswirtschaft**

### **Grundsätze**

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

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

### **Budgetregeln**

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

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

bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis.

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

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

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

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

### **Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung**

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

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

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

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

## **Produktplan nach Organisationsstruktur**

### **Fachbereich 1: Interne Dienste / Finanzen**

- Produkt: 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung  
0102 Zentrale Dienste  
0103 Personalmanagement  
0104 Finanzservice  
0105 Finanzbuchhaltung  
0106 Abgabenverwaltung  
0107 Liegenschaften  
0205 Wahlen und Abstimmungen  
0401 Kultur- und Heimatpflege  
1501 Wirtschaftsförderung  
1601 Allg. Finanzwirtschaft

### **Fachbereich 2: Bürgerdienste**

- Produkt: 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude  
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
0202 Feuer- und Zivilschutz  
0203 Bürgerservice  
0204 Personenstandswesen  
0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten  
0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule  
0303 Grundschule Burg Ravensberg  
0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei  
0501 Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)  
0502 Leistungen an Migranten  
0503 Sonstige soziale Leistungen  
0601 Kinder- und Jugendarbeit  
0602 Kinderspielplätze  
0603 Familien und Senioren  
0801: Allgemeine Sportförderung  
0802: Außerschulische Sportanlagen  
1101: Abfallbeseitigung und -entsorgung  
1202: Straßenreinigung  
1203: ÖPNV  
1301: Gewässerpflege  
1302: Landschaftspflege  
1401: Umweltschutz

### **Fachbereich 3: Planen und Bauen**

- Produkt: 0109 Bauhof  
0803: Freibad  
0901: Räumliche Planung und Entwicklung  
1001: Bauverwaltung  
1201: Öffentliche Verkehrsflächen  
1303: Grünanlagen  
1502: Tourismus

## **Produktplan nach Produktbereichen**

### **Produktbereich 01: Innere Verwaltung**

- 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
- 0102 Zentrale Dienste
- 0103 Personalmanagement
- 0104 Finanzservice
- 0105 Finanzbuchhaltung
- 0106 Abgabenverwaltung
- 0107 Liegenschaften
- 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- 0109 Bauhof

### **Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung**

- 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 0202 Feuer- und Zivilschutz
- 0203 Bürgerservice
- 0204 Personenstandswesen
- 0205 Wahlen und Abstimmungen

### **Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben**

- 0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten
- 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule
- 0303 Grundschule Burg Ravensberg

### **Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft**

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

### **Produktbereich 05: Soziale Angelegenheiten**

- 0501 Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)
- 0502 Leistungen an Migranten
- 0503 Sonstige soziale Leistungen

### **Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 0601 Kinder- und Jugendarbeit
- 0602 Kinderspielplätze
- 0603 Familien und Senioren

### **Produktbereich 07: Gesundheitsdienste**

entfällt

### **Produktbereich 08: Sportförderung**

- 0801: Allgemeine Sportförderung
- 0802: Außerschulische Sportanlagen
- 0803: Freibad

### **Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

- 0901: Räumliche Planung und Entwicklung

### **Produktbereich 10: Bauen und Wohnen**

- 1001: Bauverwaltung

**Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung**

1101: Abfallbeseitigung und -entsorgung

**Produktbereich 12: Verkehrsflächen**

1201: Öffentliche Verkehrsflächen

1202: Straßenreinigung

1203: ÖPNV

**Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege**

1301: Gewässerpflege

1302: Landschaftspflege

1303: Grünanlagen

**Produktbereich 14: Umweltschutz**

1401: Umweltschutz

**Produktbereich 15: Wirtschaft- und Tourismus**

1501: Wirtschaftsförderung

1502: Tourismus

**Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft**

1601: Allg. Finanzwirtschaft

**Produktbereich 17: Stiftungen**

entfällt

### Statistische Daten 2012

Flächengröße des Stadtgebietes: 55,83 qkm

Einwohnerzahlen:	Ständige Bevölkerung am 17.05.1939		4.809
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	13.09.1950	7.411
		06.06.1961	7.208
	Volkszählung am	27.05.1970	7.598
		31.12.1975	7.464
	Volkszählung am	31.12.1985	7.447
		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
	31.12.2009	8.763	
31.12.2010	8.620		

Schülerzahlen:	Stand am	15.10.2008	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011
Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule		248	249	230	228
Grundschule Burg Ravensberg		183	179	164	149
		<u>431</u>	<u>428</u>	<u>394</u>	<u>377</u>
Sonderschüler		27	22	15	14
nachrichtlich:					
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule					
Standort Borgholzhausen		733	727	740	743

## **Vorbericht**

### **Allgemeines**

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

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

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

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

### **Produktorientierung**

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. Die Verknüpfung der Leistungen mit den hierfür erforderlichen Ressourcen wird über die Darstellung von Produkten im Haushaltsplan erreicht. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele, Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung) gebündelt an einer Stelle dargestellt und nicht wie bisher an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan ausgewiesen. Konkrete, messbare Ziele und geeignete Kennzahlen sind für die 41 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. Erschwert wird diese Aufgabe dadurch, dass die Gemeinde bereits seit Jahrzehnten besteht, in denen sie ein erhebliches Vermögen erworben hat. Die Eröffnungsbilanz ist sozusagen im laufenden Betrieb, und nicht, wie in der Privatwirtschaft, zur Geschäftsgründung 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 hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde zu vermitteln. Die

Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Borgholzhausen liegt noch nicht abschließend vor. Nachfolgend wird die vorläufige Eröffnungsbilanz dargestellt, auf deren Basis die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ermittelt wurden.

Vorläufiger Entwurf

Bilanz der Stadt Borgholzhausen zum 01.01.2009

<b>AKTIVSEITE</b>		<b>PASSIVSEITE</b>	
	T€		T€
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
<b>1.1 Immatrielle Vermögensgegenstände</b>	3	1.1 Allgemeine Rücklage	29.814
<b>1.2 Sachanlagen</b>		1.3 Ausgleichsrücklage	4.178
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.592	2.1 für Zuwendungen	8.398
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.458	2.2 für Beiträge	4.112
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	287	2.3 für den Gebührenaussgleich	19
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	609	2.4 sonstige Sonderposten	6.278
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	407	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	466	3.1 Pensionsrückstellungen	4.923
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		3.3 Instandhaltungsrückst.	576
1.3.2 Beteiligungen	59	3.4 sonstige Rückstellungen	202
1.3.3 Sondervermögen	9.866	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.3.4 Wertpapiere	47	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen	3.733
1.3.5 Ausleihungen	299	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	131
<b>2. Umlaufvermögen</b>		4.7 sonstige Verbindlichkeiten	703
2.1 Vorräte	762	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	767		
2.3 Liquide Mittel	5.734		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	22		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.067</b>		<b>63.067</b>

## **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 41 Teilplänen eine noch weitergehende Untergliederung auf. Die 41 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 (bzw. Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009)
- 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 GemHVO 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.

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

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

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

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

### **Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Borgholzhausen**

Nach dem Haushaltsjahr 2009, in dem auch die Stadt Borgholzhausen von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise getroffen wurde, ist im Jahr 2010 eine unerwartet deutliche Erholung eingetreten, die sich in 2011 fortgesetzt hat. Die Gewerbesteuererträge steigen im Vergleich zum Vorjahr (rd. 6.893.000 €) um rd. 500.000 € auf voraussichtlich 7.400.000 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz (5.800.000 €) bedeutet dies eine Mehreinnahme von rd. 1.600.000 €. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage verbleiben Netto-Mehreinnahmen von ca. 1.310.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird voraussichtlich 150.000 € über dem Ansatz liegen.

Das Haushaltsdefizit des Jahres 2011 beträgt lt. Haushaltssatzung 2.128.117 €. Durch die erheblichen Steuermehreinnahmen wird sich dieses Defizit deutlich auf ca. 670.000 € verringern.

Da die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 voraussichtlich nur noch einen Bestand von ca. 300.000 € ausweist, wird zur Deckung des Defizites noch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich werden.

Für das kommende Haushaltsjahr wird, ausgehend von einer Abschwächung der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Stabilisierung bei den Steuererträgen erwartet. Da in den Gewerbesteuererträgen 2011 erhebliche Nachzahlungen für Vorjahre enthalten sind, werden für 2012 6.500.000 € eingeplant.

Auf der Aufwandseite ist im Haushaltsjahr 2012 eine ähnlich hohe Kreisumlage wie im Vorjahr zu verzeichnen (Ansatz: 5.900.000 €), obwohl der Umlagebedarf deutlich ansteigt. Dieses für die Stadt Borgholzhausen positive Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass ihre Steuerkraft ein geringeres Wachstum aufweist als der Kreisdurchschnitt.

Insgesamt ist festzustellen, dass trotz eines Anstiegs der Erträge der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann. Der Entwurf des Haushaltsplanes weist im Ergebnisplan in den Jahren 2012 bis 2015 weiterhin hohe Defizite aus, die nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der Haushaltsausgleich kann dann nur noch über eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Dies führt zu einem stetigen Verbrauch des Eigenkapitals. Mittelfristig wird damit die Spanne für die zulässige Verringerung der allgemeinen Rücklage, die noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entstehen lässt, immer kleiner.

## Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012. Er weist ordentliche Erträge in Höhe von 14.022.860,00 € und Finanzerträge von 234.400,00 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 15.292.107,00 € und die Finanzaufwendungen mit 147.300,00 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein **negatives Jahresergebnis von 1.182.147 €**. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2011 gemäß Haushaltsplan verringert sich das Defizit um rd. 946.000,00 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

## Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2012 werden insgesamt 11.568.200,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Erhöhung um 1.095.600,00 € (rd. 10,5 %).

### Gewerbsteuer

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 6.500.000,00 € im Haushaltsjahr 2012. Nach Einnahmen von 3,2 Mio. € in 2009 und 6,9 Mio. € in 2010 werden 2011 voraussichtlich rd. 7,4 Mio. € erreicht.

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	6.892.622 €
2011	7.400.000 €
voraussichtlich	

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Jahre 2009 bis 2011 sind auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer auf die Kommunen festgesetzt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die jedoch noch nicht verbindlich festgelegt wurden. Für das Jahr 2012 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 6 Mrd. € und der Schlüsselzahl von 0,0004753 ein Ansatz von 2.950.000,00 € kalkuliert.

(Ansatz 2011: 2.590.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 2.740.000 €)

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung mit einem Aufkommen von 530.000 € gerechnet.

(Ansatz 2011: 516.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 515.000 €)

### **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von unverändert 192 v.H. erhoben. Es wird ein Betrag von 62.000 € veranschlagt (Ansatz 2011: 61.000 €).

Der Hebesatz für die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke beträgt wie im Vorjahr 381 v.H. Der Ansatz wurde wie 2011 mit 1.110.000 € kalkuliert.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2 des Ergebnisplanes)**

In diesem Ansatz sind neben den Zuweisungen und Zuschüssen auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 596.300,00 € enthalten (vergleiche hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

### **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 und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

## **Aufwendungen**

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage stellt mit einem Anteil von rd. 40 % an den Gesamtaufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Sie wird im Ergebnisplan unter Transferaufwendungen (Nr. 15) ausgewiesen.

Die für 2012 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 5.900.000,00 € kalkuliert und liegt damit 13.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Entwurf des Kreishaushaltes eine allgemeine Kreisumlage von 169,8 Mio. € aufzubringen (+ 10,4 Mio. €).

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 erhält der Kreis Gütersloh Schlüsselzuweisungen in

In Höhe von 10,7 Mio. € (2011: 13,4 Mio. €). Davon entfallen ca. 3,1 Mio. € auf die differenzierten Schulumlagen und werden dort bedarfsmindernd angesetzt.

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage fällt mit 75,4 Mio. € deutlich höher aus als im Vorjahr (65,5 Mio. €) und verursacht damit den Anstieg der Kreisumlage. Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2012 (01.07.2010 bis 30.06.2011) mit einem Wachstum von 12,4% eine gute Steuerkraftentwicklung. Der Landesdurchschnitt liegt bei +9,6%, für die Stadt Borgholzhausen beträgt der Anstieg rd. 3%. Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die Gemeinden des Kreises zwar Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen, allerdings steigen die Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage wegen der guten Steuerkraftentwicklung um 42,5 Mio. € (=+10,5%). Dies hat zur Folge, dass der Hebesatz für die Kreisumlage von 39,46% auf 38,05% gesenkt werden kann, obwohl der Umlagebedarf gestiegen ist.

Zum 01.01.2012 wird die Stadt Rheda-Wiedenbrück ein eigenes Jugendamt errichten. Trotz einer gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigeren Gesamtumlage von rd. 42,2 Mio. € (= - 8,5 Mio. €) tragen die im Verbund des Kreisjugendamtes verbleibenden 10 Kommunen eine rd. 3,8 Mio. € höhere Belastung.

Diese Mehrbelastung resultiert zum einen aus den weiter steigenden Aufwendungen für die Jugendhilfe. Darüber hinaus entfallen mit dem Ausscheiden der Stadt Rheda-Wiedenbrück aus dem Jugendhilfeverbund die Deckungsbeiträge, die von dort aufgrund der guten Umlagekraft für andere Kommunen bisher erbracht wurden.

Der Hebesatz für die Jugendhilfeumlage sinkt von 20,17% auf 19,63%.

Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisgymnasium Halle werden in 2012 die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 3,1 Mio. € bedarfsmindernd angesetzt.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage steigt um rd. 290.000,00 € (= + 3%) auf 9.786.319,00 €. Da bei der Berechnung der Umlagegrundlagen die seit dem GFG 2011 erhöhten fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt werden, sind die tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt Borgholzhausen geringer als die Steuermesszahl.

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

Differenzierte Kreisumlage 2007 bis 2012

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis-gymnasium	Kreis-gesamtschule	Insgesamt
<b>2007</b>					
Hebesatz	38,87%	13,59%	0,68%	3,00%	
Zahlungsbetrag	3.062.517 €	1.070.739 €	53.206 €	236.602 €	<b>4.423.064 €</b>
<b>2008</b>					
Hebesatz	34,80%	13,94%	0,91%	1,04%	
Zahlungsbetrag	3.050.852 €	1.222.094 €	79.365 €	91.526 €	<b>4.443.837 €</b>
Veränderung	<b>-11.665 €</b>	151.355 €	26.159 €	<b>-145.076 €</b>	20.773 €
<b>2009</b>					
Hebesatz	36,21%	14,09%	0,70%	0,93%	
Zahlungsbetrag	3.506.654 €	1.364.506 €	67.896 €	90.422 €	<b>5.029.478 €</b>
Veränderung	455.802 €	142.412 €	<b>-11.469 €</b>	<b>-1.104 €</b>	585.641 €
<b>2010</b>					
Hebesatz	37,12%	16,07%	1,50%	5,06%	
Zahlungsbetrag	3.718.372 €	1.609.758 €	150.678 €	506.708 €	<b>5.985.516 €</b>
Veränderung	211.718 €	245.252 €	82.782 €		956.038 €
<b>2011</b>					
Hebesatz	39,46%	2017,00%			
Zahlungsbetrag	3.748.347	1.915.970	79.574	152.841	<b>5.896.732 €</b>
Veränderung	29.975	306.212	-71.104	-353.867	-88.784
Vorläufig <b>2012</b>					
Hebesatz	38,05%	19,63%			
Zahlungsbetrag	3.723.694 €	1.921.054 €	131.748 €	110.580 €	<b>5.887.077 €</b>

Entsprechend der vorstehenden Berechnung wird die Kreisumlage 2012 mit 5.900.000 € veranschlagt.

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

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

Der Personalaufwand einschließlich der Versorgungsaufwendungen beträgt im Jahr 2012 insgesamt 2.811.679,00 € (2011: 2.780.172,00 €). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von + 1,1%.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	359.159 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.564.740 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	250.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	133.010 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	320.670 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	55.000 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte	120.000 €
Zuführung Versorgungsfond wvk	8.500 €
Zuschuss Gemeinschaftsveranstaltungen	600 €
	2.811.679 €

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 €).

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. 80.000,00 €) angespart worden.

Bei der Kalkulation des Personalaufwands wurde für die tariflich Beschäftigten eine Steigerung von 2,5% zum 01.01.2012 berücksichtigt. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen bleibt hier abzuwarten. Für die Beamten wurde bereits eine Besoldungserhöhung von 1,9% zum 01.01.2012 beschlossen und entsprechend einkalkuliert.

Für die Beamten wurde ein Betrag von rd. 4.100 € für die Gewährung von Leistungszulagen eingeplant. Damit sind die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um neben den Tarifbeschäftigten auch den 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 2012 für diese Position 2.496.100 € 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.

Im Jahr 2012 sind folgende größere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen und in den jeweiligen Teilplänen berücksichtigt:

#### **Produkt 01 08 - Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude**

Sportler-/Jugendheim Kleekamp

Abdichtung des Fußbodens im Bereich der Duschräume des Umkleidegebäudes 10.000 €

#### **Produkt 04 02 - Bürgerhaus, VHS, Bücherei**

- Instandsetzung der Fassade und Fensteranstrich der Wetterseite des Bürgerhauses 20.000 €

### 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 ein. Im bisherigen kameralen Rechnungswesen wurden zwar auch Abschreibungen berücksichtigt, dies aber nur für kostenrechnende Einrichtungen. Erstmals werden jetzt im NKF-Haushalt 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 1.480.700 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen in Höhe von rd. 637.000 € 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. Die veranschlagten Beträge wurden, soweit eine konkrete Zuordnung zu Vermögensgegenständen bereits vorgenommen werden konnte, errechnet, ansonsten stellen sie Schätzwerte 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 1.113.000,00 €. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde der Vervielfältiger in Höhe von 35 v.H. für die Normalumlage und 35 v.H. für den einheitsbedingten Zuschlag wie im Vorjahr berücksichtigt.

Die Entwicklung bis 2012 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Normalumlage	Einheitsbedingter	Gesamtumlagesatz	absoluter Prozentanteil	absoluter Prozentanteil
		Zuschlag		bei 403 % Hebesatz	bei 395 % Hebesatz
2004	46 v.H.	36 v.H.	82 v.H.	20,35 %	20,76 %
2005	44 v.H.	37 v.H.	81 v.H.	20,10 %	20,51 %
2006	38 v.H.	36 v.H.	74 v.H.	18,36 %	18,73 %
2007	38 v.H.	35 v.H.	73 v.H.	18,12 %	18,48 %
2008	30 v.H.	35 v.H.	65 v.H.	16,13 %	16,46 %
2009	31 v.H.	35 v.H.	66 v.H.	16,37 %	16,71 %
2010	35 v.H.	36 v.H.	71 v.H.	17,62 %	17,97 %
2011	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 %	17,72 %
2012	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 %	17,72 %

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

	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	Vorläufiges Ergebnis 2010
Gewerbsteuerumlage	564.600 €	503.722 €	624.777 €
Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage für die Kosten der Dt. Einheit	548.400 €	518.114 €	735.968 €
	<b>1.113.000 €</b>	<b>1.021.836 €</b>	<b>1.360.745 €</b>

Die vom Land NRW erhobene Krankenhausinvestitionsumlage war bisher im Vermögenshaushalt als Investitionsförderungsmaßnahme veranschlagt. Im NKF gehört diese Position zum Aufwand, da hiermit kein Vermögenszuwachs bei der Gemeinde verbunden ist.

Auch die Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen Dritter (z.B. Zuschüsse an die ev. Kirchengemeinde zu den Kosten der Sanierung der Friedhofskapelle) werden im Ergebnisplan als Transferaufwendungen ausgewiesen.

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende Verbandsumlage ist für das Haushaltsjahr 2012 mit 230.000 € veranschlagt.

#### Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015

Im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

	2012	2013	2014	2015
Ordentliche Erträge	14.022.860 €	14.274.470 €	14.705.967 €	15.088.929 €
Ordentliche Aufwendungen	-15.292.107 €	-15.399.096 €	-15.580.607 €	-15.719.765 €
Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	- 1.269.247 €	- 1.124.626 €	- 874.640 €	- 630.836 €
Finanzerträge	234.400 €	234.400 €	237.400 €	237.400 €
Zinsen u. ähnl Aufwendungen	- 147.300 €	- 185.700 €	- 181.000 €	- 176.200 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.182.147 €</b>	<b>- 1.075.926 €</b>	<b>- 818.240 €</b>	<b>- 596.636 €</b>

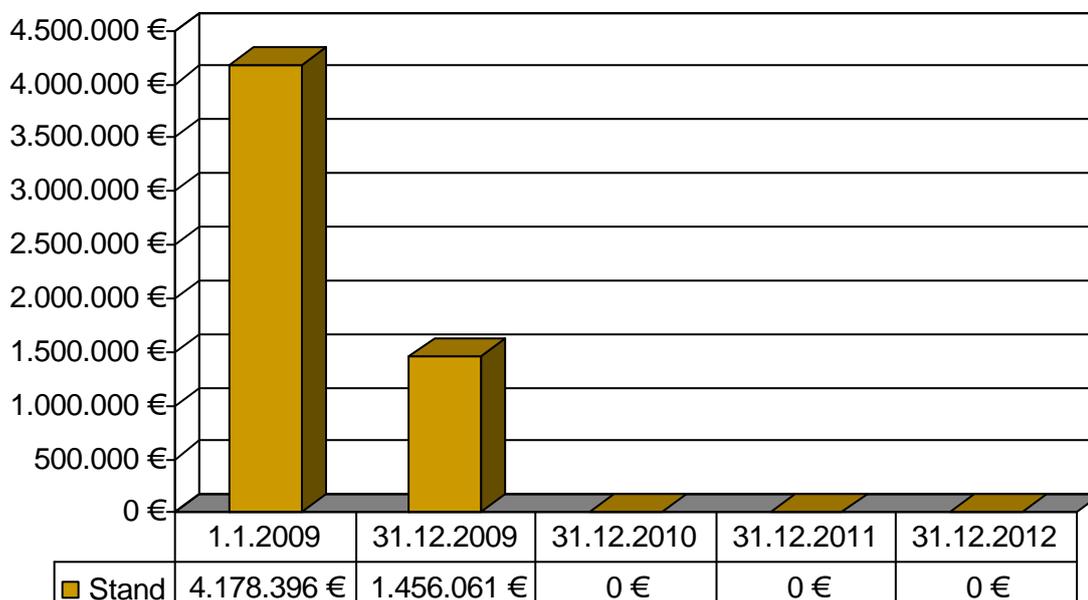
Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2012 ein negatives Jahresergebnis von 1.182.147,00 € aus. Dieser Fehlbetrag kann durch eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** gedeckt werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Auch für die Folgejahre 2013 bis 2015 ergeben sich voraussichtlich Defizite von 1.075.926,00 €, 818.240,00 € und 596.636,00 €, 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 2015 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. Dabei wird der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 und 31.12.2010 auf der Grundlage der Defizite lt. Haushaltsplanung dargestellt.



Unter Berücksichtigung des für 2010 zu erwartenden deutlich geringeren Defizites könnte am 31.12.2010 noch ein **Bestand von ca. 300.000,00 €** ausgewiesen werden. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 wird die Ausgleichsrücklage jedoch aufgezehrt sein.

Die Ausgleichsrücklage kann durch positive Jahresergebnisse wieder aufgefüllt werden.

### Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand lt. Entwurf Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	29.814 T€
./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2009	0 T€
<b>Stand am 31.12.2009</b>	<b>29.814 T€</b>
<hr/>	
./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2010	-1.302 T€
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010</b>	<b>28.512 T€</b>
<hr/>	
./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2011	-1.828 T€
<b>Stand am 31.12.2011</b>	<b>26.684 T€</b>
<hr/>	
./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2012	-1.182 T€
<b>Stand am 31.12.2012</b>	<b>25.502 T€</b>

Da die Haushaltsjahre 2010 und 2011 aufgrund der Steuermehreinnahmen mit einem deutlich geringeren Defizit abschließen, sind die zum Haushaltsausgleich in diesen Jahren eingeplante Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage nicht in der veranschlagten Höhe erforderlich.

## Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2012 Einzahlungen von insgesamt 16.178.360,00 € (2011: 16.546.174,00 €) und Auszahlungen von 17.015.007,00 € (2011: 18.114.126,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Verringerung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 836.647.000,00 €.

Bereits aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von 232.247,00 € (2011: -1.353.252,00 €). Das Defizit fällt im Vergleich zum Ergebnisplan niedriger 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 1.121.900,00 € (2011: 1.852.700,00 €) und investive Auszahlungen von 2.997.100,00 € (2011: 2.834.700,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 1.875.200,00 €.

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind insgesamt 910.200 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Zuwendung</b>	<b>Betrag</b>
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	200.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	40.000 €
1203	ÖPNV	Zuwendung für den Bau der Brücke zur Überführung des Bahnüberganges Bödinghausen	160.000 €
1301	Gewässerpflege	Hochwasserschutzmaßnahmen	87.200 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	388.000 €

Folgende weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produkt-Bezeichnung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Betrag</b>
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	160.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	40.000 €

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.

<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>Produktbereich 01 - Allgemeine Verwaltung</b>	
<u>Produkt 0102 Zentrale Dienste</u>	
Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	10.000 €
Software-Lizenzen	14.000 €
Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges	<u>25.000 €</u>
Summe	49.000 €
<u>Produkt 0107 – Liegenschaften</u>	
Kauf von Grundstücken	50.000 €
<u>Produkt 0109 – Bauhof</u>	
Im Haushaltsjahr 2012 sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen eingeplant. Vorgesehen ist u.a der Ersatz des Schneepfluges	30.000 €
In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät 2013 30.000 €, 2014 50.000 € und 2015 30.000 € berücksichtigt.	
Anschaffung von Geräten (unter 410 €, geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>1.000 €</u>
Summe	31.000 €
<b>Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung</b>	
<u>Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz</u>	
Restbetrag für die Anschaffung eines LF 10/6 Allrad als Ersatz für LF 16/TS für den Löschzug Stadt	120.000 €
Anschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stadt	135.000 €
Anschaffung von Funkanlagen (Umrüstung auf Digitalfunk)	42.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt	2.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof	17.500 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Musikzug	1.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (unter 410 €, geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>5.100 €</u>
Summe	322.600 €
Gemäß dem langfristigen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr sind im Finanzplanungszeitraum folgende weitere Ersatzbeschaffungen vorgesehen:	
2013 - Anschaffung eines MTF für den Musikzug, auch für LZ Stadt nutzbar	50.000 €
2014 - Anschaffung eines HLF 20/6 für den Löschzug Bhf.	325.000 €
2015 - Anschaffung eines MTF für den Löschzug Bhf.	50.000 €

### **Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben**

Produkt 0302 – Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule  
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial  
(Hardware, Schultische und -stühle, Stellwände) 10.000 €

In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 13.000 € eingeplant.

Anschaffung von Inventar (unter 410 €, geringwertige Wirtschaftsgüter) 3.000 €

Summe 13.000 €

Produkt 0303 – Grundschule Burg Ravensberg  
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial  
(Schultische u. -stühle, Hardware, Bänke) 13.500 €

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

Anschaffung von Inventar (unter 410 €, geringwertige Wirtschaftsgüter) 2.000 €

Summe 15.500 €

### **Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft**

Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei  
Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus 3.500 €

Herstellung einer Außentreppe am Bürgerhaus als 2. Fluchtweg 25.000 €

28.500 €

### **Produktbereich 05 – Soziale Hilfen**

Produkt 0502 – Leistungen an Migranten  
Anschaffung von Inventar für das Übergangsheim 3.000 €

Anschaffung von Inventar (unter 410 €, geringwertige Wirtschaftsgüter) 1.000 €

Summe 4.000 €

Produkt 0503 – Sonstige soziale Leistungen  
Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges 32.000 €

### **Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt 0602 – Kinderspielplätze  
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze 15.000 €

### **Produktbereich 08 – Sportförderung**

Produkt 0802 – Außerschulische Sportanlagen  
Für den Kunststoffrasenplatz in Kleekamp sind in 2012 29.000 €  
(Planungskosten) und eine Verpflichtungsermächtigung von 553.000 € vorgesehen.  
Diese Ansätze wurden auf der Basis erster Kostenschätzungen eingestellt.  
Konkrete Zahlen können erst nach weiteren Untersuchungen und detaillierten  
Planungen ermittelt werden.

Produkt 0803 – Freibad  
Sanierung des Freibades

1.000.000 €

Beim Freibad besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Zur Verbesserung der Wasserqualität sind die Filtertechnik und die Umwälztechnik zu erneuern. Des Weiteren weist das Becken Betonschäden und Undichtigkeiten auf, die durch geeignete Maßnahmen zu beheben sind. Das Umkleidegebäude ist ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Der Rat hat daher am 14.04.2011 beschlossen, das Freibad in zwei Bauabschnitten grundlegend zu sanieren.

Im Haushaltsplan 2011 waren ein Betrag von 650.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € eingestellt.

2012 werden für die Sanierung des Freibades weitere 500.000 € und für den Neubau des Umkleidegebäudes 500.000 € eingeplant.

**Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV**

Produkt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen

Erwerb von Straßengrundstücken	20.000 €
Bau von Ortsstraßen	5.000 €
Neubau „Am hohen Garten“	65.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen	5.000 €
Gewerbegebiet „Am Bahnhof“, Endausbau Steinbrink (1. BA)	630.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
Endausbau Heidbreder Weg	240.000 €
Neubau Enkefeld (Planungskosten)	20.000 €
Anschaffung von Verkehrszeichen	<u>9.000 €</u>
Summe	1.014.000 €

In den Jahren 2013 bis 2015 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2013	Endbau Haller Weg	170.000 €
	Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	30.000 €
	Neubau Klockenbrink/Kampgarten	85.000 €
	Endausbau Gewerbegebiet Hof Schütte	220.000 €
	Endausbau Kleines Moor/Barenbergweg	150.000 €
2014	Kreisverkehr „In der Lake Erweiterung II./Enkefeld“	450.000 €
	Neubau „Am hohen Garten“ (Endausbau)	80.000 €
	Endausbau „Am Adler“	235.000 €
2015	Neubau „Enkefeld“	120.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen mit einer Brücke, die Stadt Borgholzhausen hat sich gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz mit einem Drittel an den Kosten der Maßnahme zu beteiligen

265.000 €

Errichtung von Wartehallen

5.000 €

Summe

270.000 €

**Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

Produkt 1301 – Gewässerpflege

Grunderwerb und Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur ökologischen Aufwertung des Violenbachs im innerstädtischen Bereich

109.000 €

(Auf der Einnahmeseite wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 87.200 € eingeplant.)

In den Jahren 2013 – 2014 sind Investitionen von 435.000 € und Landeszuwendungen von 348.000 € eingeplant.

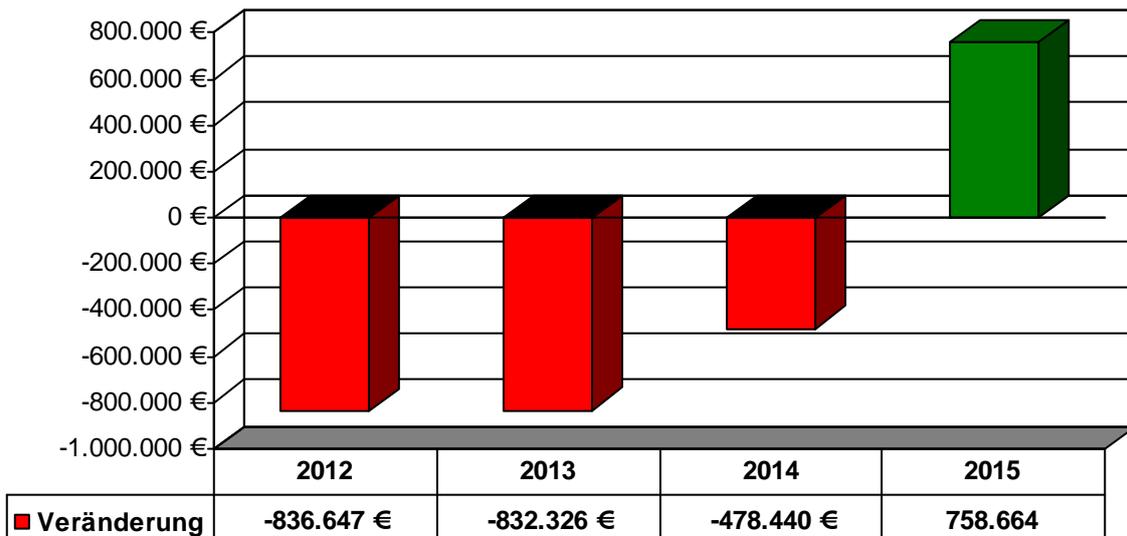
Für die Erneuerung des Durchlasse Gewässer 1 Wollenbrock sind 12.000 € eingeplant.

**Produktbereich 14 – Umweltschutz**

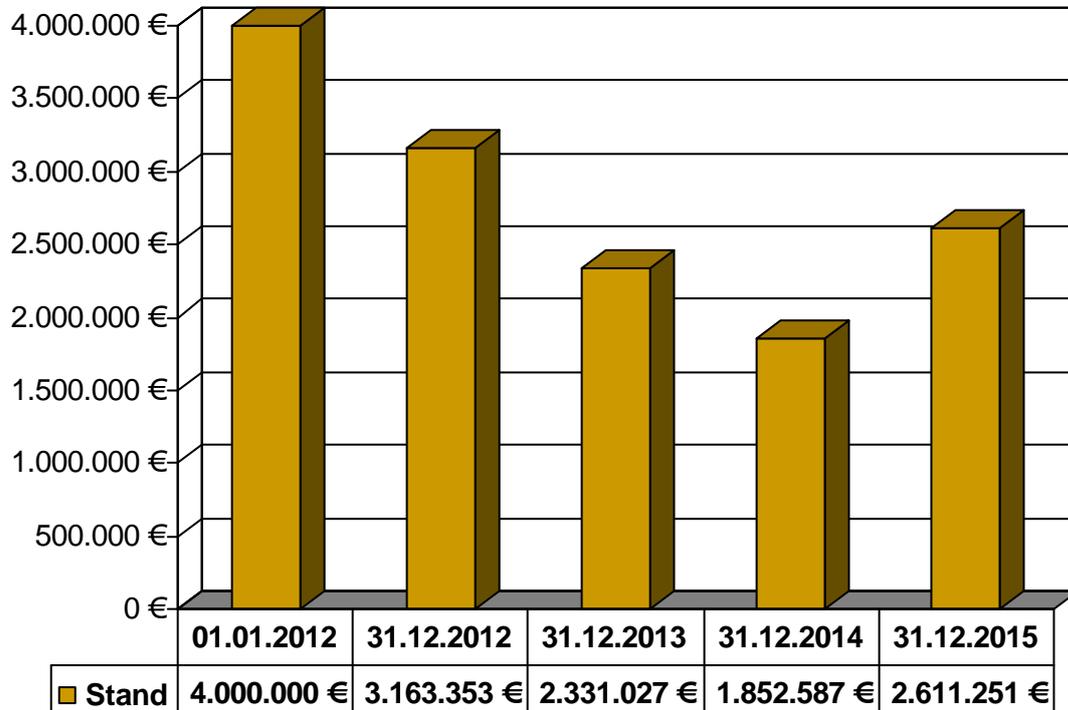
Produkt 1401 – Umweltschutz  
Anschaffung von Arbeitsgeräten 2.000 €

**Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015**

Der Gesamtfinanzplan weist für die Jahre 2012 bis 2015 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



Ausgehend von einem Kassenbestand am 01.01.2012 von voraussichtlich ca. 4.000.000 € ergibt sich daraus folgende Entwicklung der Liquidität:



### Entwicklung des Schuldenstandes

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

	Betrag	pro Einwohner
<b>Schuldenstand am 01.01.2009</b>	<b>3.733.321,43 €</b>	429,71 €
- Tilgung 2009	-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009	256.257,23 €	
<b>Schuldenstand am 01.01.2010</b>	<b>3.584.591,48 €</b>	413,30 €
- veranschlagte Tilgung 2010 (davon f. Umschuldung = 158.600 €)	-381.000,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2010 (davon f. Umschuldung = 158.600 €)	+668.600,00 €	
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2011</b>	<b>3.872.391,48 €</b>	446,49 €
- veranschlagte Tilgung 2011 (davon f. Umschuldung = 1.331.100 €)	-1.542.800,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2011 (davon f. Umschuldung = 1.331.100 €)	+2.310.100,00 €	
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2012</b>	<b>4.639.691,48 €</b>	529,46 €
- veranschlagte Tilgung 2012	- 179.200,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2012	+1.450.000,00 €	
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2013</b>	<b>5.910.491,48 €</b>	685,67 €

Die Kreditemächtigung im Haushalt 2010 in Höhe von 510.000,00 € wurde nicht in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden zwei Darlehen mit einer geringen Restschuld zum Ablauf der Zinsbindung getilgt, so dass der **tatsächliche Schuldenstand am 01.01.2011 3.243.129,91 €** beträgt.

Die für das Haushaltsjahr 2011 vorgesehene Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 979.000 € wird aufgrund der guten Liquidität der Stadtkasse mit einem deutlich geringeren Betrag erfolgen.

**Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse**

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
0202	Zuschuss an den Musikzug	5.110,00 €	4.090 €	5.110 €	5.110 €
0302	einmaliger Zuschuss an den Förderverein	0,00 €	0 €	2.500 €	0 €
0303	einmaliger Zuschuss an den Förderverein	0,00 €	0 €	2.500 €	0 €
0401	Zuschuss an den Kulturverein (2012 = 12.000 € einmalig)	2.250,00 €	1.800 €	2.250 €	14.250 €
0401	Zuschüsse an Vereine	5.650,01 €	4.520 €	5.650 €	5.650 €
0601	Zuschüsse an Verbände/Vereine	928,16 €	1.050 €	1.150 €	1.150 €
0603	Zuschuss f.d.Altentagesstätte im DRK Altenpflegeheim	1.875,00 €	1.525 €	1.875 €	1.875 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	19.000,76 €	15.200 €	19.000 €	19.000 €
0801	Unterhaltungszuschuss f.nicht stadteigene Sportstätten	4.415,59 €	3.400 €	4.250 €	4.250 €
0801	einmaliger Zuschuss an TV Jahn	0,00 €	0 €	2.500 €	0 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000,00 €	1.600 €	2.000 €	2.000 €
	Summe:	<b>41.229,52 €</b>	<b>33.185,00 €</b>	<b>48.785,00 €</b>	<b>53.285,00 €</b>

**Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen**

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
0101	Städtepartnerschaften. Städtefreundschaften	1.957,60 €	4.000 €	2.600 €	2.600 €
0101	Kauf von Präsenten	1.107,16 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.486,09 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	600,00 €	600 €	600 €	600 €
1501	Zuschuß an die FARE gGmbH f.d.Verbundausbildung	1.800,00 €	2.400 €	0 €	0 €
1401	Teilnahme am EEA	7.396,00 €	1.600 €	0 €	6.200 €
1401	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	7.519,16 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
1402	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	1.106,88 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kulturpflege	706,00 €	850 €	900 €	1.000 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850,00 €	680 €	850 €	850 €
0401	Heimatpflege	1.189,24 €	1.950 €	1.950 €	2.400 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	18.718,73 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
0503	Beitrag z. Förderverein GAB Harsewinkel-Halle/Westf.	13.326,31 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	43.730,23 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	8.000,00 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	3.781,16 €	3.000 €	3.750 €	3.750 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit	1.000,00 €	500 €	500 €	500 €
0801	Vereinsjubiläen	0,00 €	300 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	984,29 €	600 €	750 €	750 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	8.039,55 €	13.000 €	14.000 €	16.410 €
1501	Stadtkonzeption	1.165,94 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
1203	Zuschuß zum Nachtbussystem	871,73 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
1203	Zuschuß an die GAB zum Taxibussystem	39.900,00 €	39.900 €	0 €	0 €
1203	Kostenbeteiligung VVOWL am Taxibussystem	-17.100,00 €	-17.100 €	0 €	0 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	0,00 €	0 €	15.000 €	25.500 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €
	Summe:	<b>148.136,07 €</b>	<b>161.380,00 €</b>	<b>150.300,00 €</b>	<b>194.960,00 €</b>

## **Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes**

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

### Erträge

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

### Aufwendungen

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

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Gesamtergebnishaushalt**

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.600,00	11.568.200,00	11.745.200,00	12.229.200,00	12.711.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.730,00	843.320,00	903.000,00	868.000,00	737.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.430,00	651.382,00	702.148,00	714.415,00	739.334,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.350,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.944,00	261.658,00	258.522,00	262.952,00	261.595,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.950,00	530.050,00	497.350,00	463.150,00	470.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.769.004,00</b>	<b>14.022.860,00</b>	<b>14.274.470,00</b>	<b>14.705.967,00</b>	<b>15.088.929,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.439.172,00	-2.433.179,00	-2.456.968,00	-2.480.979,00	-2.505.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.000,00	-378.500,00	-323.500,00	-343.500,00	-350.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.450,00	-2.496.100,00	-2.355.200,00	-2.235.800,00	-2.106.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.322.615,00	-1.480.700,00	-1.463.800,00	-1.455.900,00	-1.432.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.017.071,00	-8.129.335,00	-8.424.435,00	-8.684.235,00	-8.950.535,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.313,00	-374.293,00	-375.193,00	-380.193,00	-374.693,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.964.621,00</b>	<b>-15.292.107,00</b>	<b>-15.399.096,00</b>	<b>-15.580.607,00</b>	<b>-15.719.765,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.195.617,00</b>	<b>-1.269.247,00</b>	<b>-1.124.626,00</b>	<b>-874.640,00</b>	<b>-630.836,00</b>
19	+ Finanzerträge	234.400,00	234.400,00	234.400,00	237.400,00	237.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.900,00	-147.300,00	-185.700,00	-181.000,00	-176.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>67.500,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.128.117,00</b>	<b>-1.182.147,00</b>	<b>-1.075.926,00</b>	<b>-818.240,00</b>	<b>-569.636,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.128.117,00</b>	<b>-1.182.147,00</b>	<b>-1.075.926,00</b>	<b>-818.240,00</b>	<b>-569.636,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Borgholzhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.600,00	11.568.200,00	0,00	11.745.200,00	12.229.200,00	12.711.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.200,00	247.020,00	0,00	319.400,00	285.000,00	159.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.730,00	641.282,00	0,00	691.348,00	702.915,00	730.534,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.350,00	167.250,00	0,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.444,00	261.658,00	0,00	258.522,00	262.952,00	261.595,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	452.650,00	485.650,00	0,00	476.650,00	442.650,00	450.550,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.400,00	234.400,00	0,00	234.400,00	237.400,00	237.400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.383.374,00</b>	<b>13.606.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.893.770,00</b>	<b>14.328.367,00</b>	<b>14.718.929,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.439.172,00	-2.433.179,00	0,00	-2.456.968,00	-2.480.979,00	-2.505.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-278.000,00	-258.500,00	0,00	-258.500,00	-268.500,00	-268.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445.450,00	-2.496.100,00	0,00	-2.355.200,00	-2.235.800,00	-2.106.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-176.900,00	-147.300,00	0,00	-185.700,00	-181.000,00	-176.200,00
14	- Transferauszahlungen	-8.011.571,00	-8.129.335,00	0,00	-8.424.435,00	-8.684.235,00	-8.950.535,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-385.533,00	-374.293,00	0,00	-375.193,00	-380.193,00	-373.893,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.736.626,00</b>	<b>-13.838.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.055.996,00</b>	<b>-14.230.707,00</b>	<b>-14.381.165,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.252,00</b>	<b>-232.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.226,00</b>	<b>97.660,00</b>	<b>337.764,00</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.000,00	910.200,00	0,00	851.000,00	823.000,00	663.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	251.000,00	164.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	51.000,00
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	500.000,00	40.000,00	0,00	260.000,00	190.000,00	240.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852.700,00</b>	<b>1.121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.700,00</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>961.700,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-385.000,00	-120.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.518.000,00	-2.380.000,00	-553.000,00	-1.468.000,00	-990.000,00	-145.000,00
				(-553.000,00)	(-553.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-931.700,00	-497.100,00	0,00	-158.200,00	-450.700,00	-152.500,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.834.700,00</b>	<b>-2.997.100,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-1.696.200,00</b>	<b>-1.500.700,00</b>	<b>-357.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-553.000,00)	(-553.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-982.000,00</b>	<b>-1.875.200,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-476.500,00</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>604.200,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-553.000,00)	(-553.000,00)	(0,00)	(0,00)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.335.252,00</b>	<b>-2.107.447,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-638.726,00</b>	<b>-281.340,00</b>	<b>941.964,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-553.000,00)	(-553.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.310.100,00	1.450.000,00	0,00	0,00	175.700,00	352.300,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.542.800,00	-179.200,00	0,00	-193.600,00	-372.800,00	-535.600,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>767.300,00</b>	<b>1.270.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-183.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.567.952,00</b>	<b>-836.647,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-832.326,00</b>	<b>-478.440,00</b>	<b>758.664,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-553.000,00)	(-553.000,00)	(0,00)	(0,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.567.952,00</b>	<b>-836.647,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-832.326,00</b>	<b>-478.440,00</b>	<b>758.664,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-553.000,00)	(-553.000,00)	(0,00)	(0,00)

**Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne  
auf  
Produktebene**

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.680,00	-108.962,00	-110.052,00	-111.152,00	-112.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-4.200,00	-3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.450,00	-99.450,00	-99.450,00	-100.750,00	-99.450,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.030,00</b>	<b>-212.012,00</b>	<b>-213.102,00</b>	<b>-216.102,00</b>	<b>-215.312,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.030,00</b>	<b>-212.012,00</b>	<b>-213.102,00</b>	<b>-216.102,00</b>	<b>-215.312,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.030,00</b>	<b>-212.012,00</b>	<b>-213.102,00</b>	<b>-216.102,00</b>	<b>-215.312,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.030,00</b>	<b>-212.012,00</b>	<b>-213.102,00</b>	<b>-216.102,00</b>	<b>-215.312,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-205.030,00</b>	<b>-212.012,00</b>	<b>-213.102,00</b>	<b>-216.102,00</b>	<b>-215.312,00</b>

### 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 1.200,00 € (z.B. Bewirtung, Fahrtkostenerstattung) und für die Städtepartnerschaften in Höhe von 2.400,00 € veranschlagt.
16	<p>Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen 85.000,00 €</p> <p>Zuwendung an die Fraktionen 2.600,00 €</p> <p>Unfallversicherung für Mandatsträger 650,00 €</p> <p>Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000,00 €</p> <p>Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge 8.000,00 €</p> <p>Kauf von Präsenten 1.000,00 €</p> <p>Städtepartnerschaften 200,00 €</p> <p>Die Ansätze sind im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr unverändert.</p>

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.823,00	-133.673,00	-135.010,00	-136.358,00	-137.723,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.100,00	-194.600,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.000,00	-15.000,00	-13.900,00	-10.300,00	-9.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.450,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.373,00</b>	<b>-465.023,00</b>	<b>-463.260,00</b>	<b>-461.008,00</b>	<b>-461.373,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.573,00</b>	<b>-464.323,00</b>	<b>-462.560,00</b>	<b>-460.308,00</b>	<b>-460.573,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-482.573,00</b>	<b>-464.323,00</b>	<b>-462.560,00</b>	<b>-460.308,00</b>	<b>-460.573,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.573,00</b>	<b>-464.323,00</b>	<b>-462.560,00</b>	<b>-460.308,00</b>	<b>-460.573,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-482.573,00</b>	<b>-464.323,00</b>	<b>-462.560,00</b>	<b>-460.308,00</b>	<b>-460.573,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 0102 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen												
6	Erstattung von Gerichts- und ähnlichen Kosten												
7	Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen												
13	<p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 168.500 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der INFOKOM einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 11.000,00 € zu verzeichnen, bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen, den Einsatz weiterer Software sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der INFOKOM (Datenschutz, IT-Administration).</p> <p>Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden 15.000,00 € eingeplant (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwert bilanziert, die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebucht).</p> <p>Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt:</p> <table data-bbox="261 869 1318 1137"> <tr> <td>Kontrakt Datenschutz</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sachausgaben für das Stadtarchiv</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Forschungsgang zur Geschichte der Stadt Borgholzhausen in der Zeit des Nationalsozialismus gem. Ratsbeschluss vom 12.06.2008</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des Dienstfahrzeugs</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> </table>	Kontrakt Datenschutz	3.000,00 €	Sachausgaben für das Stadtarchiv	1.000,00 €	Forschungsgang zur Geschichte der Stadt Borgholzhausen in der Zeit des Nationalsozialismus gem. Ratsbeschluss vom 12.06.2008	2.000,00 €	Unterhaltung des Dienstfahrzeugs	4.000,00 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600,00 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €
Kontrakt Datenschutz	3.000,00 €												
Sachausgaben für das Stadtarchiv	1.000,00 €												
Forschungsgang zur Geschichte der Stadt Borgholzhausen in der Zeit des Nationalsozialismus gem. Ratsbeschluss vom 12.06.2008	2.000,00 €												
Unterhaltung des Dienstfahrzeugs	4.000,00 €												
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600,00 €												
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €												
16	<p>Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen:</p> <table data-bbox="261 1205 1318 1339"> <tr> <td>Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">60.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedsbeiträge</td> <td style="text-align: right;">7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen</td> <td style="text-align: right;">54.150,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gerichts- und ähnliche Kosten</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> </table>	Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	60.100,00 €	Mitgliedsbeiträge	7.000,00 €	Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	54.150,00 €	Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €				
Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	60.100,00 €												
Mitgliedsbeiträge	7.000,00 €												
Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	54.150,00 €												
Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €												

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-9.000,00	-49.000,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0102001 Anschaffung v. Büromasch./-einrichtung	-6.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0102003 Anschaffung von Hardware	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0102004 Lizenzen	-500,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
0102005 Dienstfahrzeug Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.210,00	-123.879,00	-124.561,00	-125.251,00	-125.947,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.000,00	-378.500,00	-323.500,00	-343.500,00	-350.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.750,00	-28.750,00	-26.750,00	-25.150,00	-25.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.460,00</b>	<b>-533.629,00</b>	<b>-477.311,00</b>	<b>-496.401,00</b>	<b>-504.097,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.460,00</b>	<b>-533.629,00</b>	<b>-477.311,00</b>	<b>-496.401,00</b>	<b>-504.097,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-498.460,00</b>	<b>-533.629,00</b>	<b>-477.311,00</b>	<b>-496.401,00</b>	<b>-504.097,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498.460,00</b>	<b>-533.629,00</b>	<b>-477.311,00</b>	<b>-496.401,00</b>	<b>-504.097,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-498.460,00</b>	<b>-533.629,00</b>	<b>-477.311,00</b>	<b>-496.401,00</b>	<b>-504.097,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 55.000,00 € für die Zahlung von Beihilfen an Bedienstete und Versorgungsempfänger und der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen (600,00 €) enthalten.
12	In diesem Produkt sind die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Der Gesamtbetrag von 378.500,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 250.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zum Versorgungsfonds in Höhe von insgesamt 128.500,00 €.
13	Die Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst betragen 2.500,00 €.
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (20.000,00 €), die Reisekosten (8.500,00 €), die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €), und die Verfügungsmittel des Personalrates (100,00 €) veranschlagt. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2012 nicht an.

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.094,00	141.508,00	142.922,00	144.352,00	145.795,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.094,00</b>	<b>154.108,00</b>	<b>142.922,00</b>	<b>144.352,00</b>	<b>145.795,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.437,00	-199.974,00	-201.973,00	-203.994,00	-206.034,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500,00	-55.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.937,00</b>	<b>-254.974,00</b>	<b>-224.473,00</b>	<b>-226.494,00</b>	<b>-228.534,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.843,00</b>	<b>-100.866,00</b>	<b>-81.551,00</b>	<b>-82.142,00</b>	<b>-82.739,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.843,00</b>	<b>-98.866,00</b>	<b>-79.551,00</b>	<b>-80.142,00</b>	<b>-80.739,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.843,00</b>	<b>-98.866,00</b>	<b>-79.551,00</b>	<b>-80.142,00</b>	<b>-80.739,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-88.843,00</b>	<b>-98.866,00</b>	<b>-79.551,00</b>	<b>-80.142,00</b>	<b>-80.739,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0104 Finanzservice**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
6	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 50.347,00 € Abwasserwerk 78.747,00 €
7	Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2007 und 2008 sind mit 12.600,00 € eingeplant.
13	Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 sind 20.000,00 € und für die überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA 35.000,00 € vorgesehen.
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.500,00	-160.920,00	-162.530,00	-164.155,00	-165.797,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.650,00</b>	<b>-162.070,00</b>	<b>-163.680,00</b>	<b>-165.305,00</b>	<b>-166.947,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.150,00</b>	<b>-138.070,00</b>	<b>-139.680,00</b>	<b>-141.305,00</b>	<b>-142.947,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.150,00</b>	<b>-138.070,00</b>	<b>-139.680,00</b>	<b>-141.305,00</b>	<b>-142.947,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.150,00</b>	<b>-138.070,00</b>	<b>-139.680,00</b>	<b>-141.305,00</b>	<b>-142.947,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-127.150,00</b>	<b>-138.070,00</b>	<b>-139.680,00</b>	<b>-141.305,00</b>	<b>-142.947,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0105 Finanzbuchhaltung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
7	Erträge aus Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen wurden Kontoführungsgebühren und Auskunftsggebühren veranschlagt.

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.300,00	-55.900,00	-56.459,00	-57.024,00	-57.595,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-57.024,00</b>	<b>-57.595,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-57.024,00</b>	<b>-57.595,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-57.024,00</b>	<b>-57.595,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-57.024,00</b>	<b>-57.595,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-56.459,00</b>	<b>-57.024,00</b>	<b>-57.595,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.891,00	-30.792,00	-31.101,00	-31.413,00	-31.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900,00	-22.600,00	-12.600,00	-9.600,00	-9.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300,00	-11.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.091,00</b>	<b>-64.692,00</b>	<b>-55.501,00</b>	<b>-52.813,00</b>	<b>-53.128,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.591,00</b>	<b>-56.792,00</b>	<b>-47.601,00</b>	<b>-44.913,00</b>	<b>-45.228,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.591,00</b>	<b>-56.792,00</b>	<b>-47.601,00</b>	<b>-44.913,00</b>	<b>-45.228,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.591,00</b>	<b>-56.792,00</b>	<b>-47.601,00</b>	<b>-44.913,00</b>	<b>-45.228,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-48.591,00</b>	<b>-56.792,00</b>	<b>-47.601,00</b>	<b>-44.913,00</b>	<b>-45.228,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
5	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 6.400,00 €. Als Erlöse aus Holzverkäufen sind 1.500,00 € berücksichtigt.
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.600,00 € eingeplant. Weitere 3.000,00 € sind für Sicherheits- und Pflegemaßnahmen an Bäumen sowie 16.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters vorgesehen.
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 11.300,00 € veranschlagt.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0107001 Kauf von Grundstücken	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0107002 Verkauf von Grundstücken	250.000,00	160.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	160.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00

<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Produkt Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude</b>	
<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt:</b>	01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Fachbereich 2 - Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude, soweit sie nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gebäudeunterhaltung</li> <li>○ Bewirtschaftungskosten</li> <li>○ Energiemanagement</li> <li>○ Reinigungsdienste</li> <li>○ Hausmeisterdienste</li> </ul> <p>Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus I und II</li> <li>○ Jugend- / Sportlerheim Kleekamp</li> <li>○ Haus Barenbergweg 31</li> <li>○ Wohnung Bürgerhaus</li> <li>○ Reihenhäuser Auf der Horst 27 – 29</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	BGB, Vergaberecht (VOB / VOL), Rats-, Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen		
<b>Allgemeine Ziele:</b>			
<b>Kennzahlen:</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.680,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.739,00	-67.120,00	-67.792,00	-68.470,00	-69.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.050,00	-100.900,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.815,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.604,00</b>	<b>-288.920,00</b>	<b>-278.092,00</b>	<b>-278.770,00</b>	<b>-279.455,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.924,00</b>	<b>-156.320,00</b>	<b>-145.492,00</b>	<b>-146.170,00</b>	<b>-146.855,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.924,00</b>	<b>-156.320,00</b>	<b>-145.492,00</b>	<b>-146.170,00</b>	<b>-146.855,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.924,00</b>	<b>-156.320,00</b>	<b>-145.492,00</b>	<b>-146.170,00</b>	<b>-146.855,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.855,00	-28.555,00	-28.555,00	-28.555,00	-28.555,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-107.979,00</b>	<b>-112.075,00</b>	<b>-101.247,00</b>	<b>-101.925,00</b>	<b>-102.610,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Zeile	Erläuterungen
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5	Mieteinnahmen für die kommunalen Gebäude <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reihenhäuser Auf der Horst 27 – 29</li> <li>- Wohnhaus Barenbergweg 31</li> <li>- Wohnung Bürgerhaus Masch 2</li> <li>- Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen</li> <li>- Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5</li> <li>- Rathaus II (Polizeiposten)</li> <li>- Servicestelle des Jobcenters GT aktiv Kreis Gütersloh (Rathaus)</li> </ul> Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen
6	Erstattung von Bewirtschaftungskosten für das Jugendzentrum Kleekamp durch die ev. Kirchengemeinde
13	Unterhaltungskosten der Gebäude: 25.100,-- € Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 74.500,-- € Bewirtschaftungskosten der Photovoltaikanlagen: 1.300,-- €
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 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-534.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0108006 Photovoltaikanlage Rathaus	-90.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0108007 Photovoltaikanlage FWG Sundernstr. 5	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0108008 Photovoltaikanlage GMB-Grundschule	-261.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0108009 Photovoltaikanlage Turnhalle Osningstr.	-97.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	22.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.900,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.400,00	-297.010,00	-299.980,00	-302.978,00	-306.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.600,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.700,00	-72.900,00	-56.800,00	-62.400,00	-57.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.963,00	-5.163,00	-5.163,00	-5.163,00	-5.163,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.663,00</b>	<b>-457.173,00</b>	<b>-444.043,00</b>	<b>-452.641,00</b>	<b>-450.569,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.763,00</b>	<b>-407.873,00</b>	<b>-400.743,00</b>	<b>-409.341,00</b>	<b>-407.269,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.763,00</b>	<b>-407.873,00</b>	<b>-400.743,00</b>	<b>-409.341,00</b>	<b>-407.269,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.763,00</b>	<b>-407.873,00</b>	<b>-400.743,00</b>	<b>-409.341,00</b>	<b>-407.269,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-430.463,00</b>	<b>-405.573,00</b>	<b>-398.443,00</b>	<b>-407.041,00</b>	<b>-404.969,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 0109 Bauhof

Zeile	Erläuterungen
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
6	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.
13	Der Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und der Arbeitsgeräte ist mit 73.000,00 € veranschlagt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Gebäude des Bauhofes sowie sonstiger Sachleistungen sind 8.600,00 € eingeplant, weitere 500,00 € sind für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vorgesehen.
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten
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 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.000,00	-31.000,00	0,00	-31.100,00	-51.100,00	-30.500,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-29.500,00</b>

Investitionen Produkt 0109 Bauhof	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-130.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00
0109002 Lagerfläche für Schüttgut	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.817,00	-79.765,00	-80.563,00	-81.368,00	-82.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600,00	-12.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.317,00</b>	<b>-101.365,00</b>	<b>-105.163,00</b>	<b>-105.968,00</b>	<b>-106.881,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.967,00</b>	<b>-89.015,00</b>	<b>-92.813,00</b>	<b>-93.618,00</b>	<b>-94.581,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.967,00</b>	<b>-89.015,00</b>	<b>-92.813,00</b>	<b>-93.618,00</b>	<b>-94.581,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.967,00</b>	<b>-89.015,00</b>	<b>-92.813,00</b>	<b>-93.618,00</b>	<b>-94.581,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-85.967,00</b>	<b>-89.015,00</b>	<b>-92.813,00</b>	<b>-93.618,00</b>	<b>-94.581,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen
2	Zuweisung für den jüdischen Friedhof: 1.600,-- € Zuweisung für die Ehrengräber: 700,-- €
7	Buß- und Zwangsgelder: 2.000,-- € Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung: 8.000,-- €
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs: 1.600,-- € Unterhaltung der Ehrengräber: 2.000,-- € Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben 4.000,-- € Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold 5.000,-- €
15	Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen
16	Kosten für die Schiedsmanntätigkeit

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.550,00	42.900,00	42.800,00	42.800,00	39.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.550,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>58.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.763,00	-59.532,00	-60.127,00	-60.728,00	-61.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.900,00	-182.000,00	-114.200,00	-112.200,00	-115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.400,00	-93.900,00	-93.400,00	-91.100,00	-85.800,00
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.600,00	-46.300,00	-43.900,00	-44.500,00	-44.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.773,00</b>	<b>-386.842,00</b>	<b>-316.737,00</b>	<b>-313.638,00</b>	<b>-311.647,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.223,00</b>	<b>-324.642,00</b>	<b>-254.937,00</b>	<b>-251.838,00</b>	<b>-252.847,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.223,00</b>	<b>-324.642,00</b>	<b>-254.937,00</b>	<b>-251.838,00</b>	<b>-252.847,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.223,00</b>	<b>-324.642,00</b>	<b>-254.937,00</b>	<b>-251.838,00</b>	<b>-252.847,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-247.223,00</b>	<b>-324.642,00</b>	<b>-254.937,00</b>	<b>-251.838,00</b>	<b>-252.847,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Zeile	Erläuterungen	
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
4	Entschädigungen für Dienstleistungen der Feuerwehr	
6	Erstattung von Kosten des erweiterten Katastrophenschutzes sowie für Lehrgänge der Feuerwehr	
7	Spenden für die Feuerwehr	5.000,-- €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,-- €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser	46.200,-- €
	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	27.000,-- €
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.500,-- €
	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	13.000,-- €
	Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten	46.000,-- €
	Sonstiges	22.300,-- €
15	Zuschuss an den Musikzug	
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	14.300,-- €
	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	8.000,-- €
	Geschäftsaufwendungen	10.000,-- €
	Steuern und Versicherungen	7.000,-- €
	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.000,-- €
	Weiterleitung von Spenden	5.000,-- €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
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	-194.200,00	-322.600,00	0,00	-64.600,00	-339.600,00	-65.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-304.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-22.300,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.300,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202005 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	-162.000,00	-255.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.000,00	-255.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-325.000,00	-50.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-325.000,00	-50.000,00
0202009 Feuerschutzpauschale	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0202011 Funkanlagen (Umrüstung auf Digitalfunk)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.239,00	-79.680,00	-80.476,00	-81.281,00	-82.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.239,00</b>	<b>-119.680,00</b>	<b>-120.476,00</b>	<b>-123.281,00</b>	<b>-125.094,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.239,00</b>	<b>-49.680,00</b>	<b>-50.476,00</b>	<b>-48.281,00</b>	<b>-50.094,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.239,00</b>	<b>-49.680,00</b>	<b>-50.476,00</b>	<b>-48.281,00</b>	<b>-50.094,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.239,00</b>	<b>-49.680,00</b>	<b>-50.476,00</b>	<b>-48.281,00</b>	<b>-50.094,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.239,00</b>	<b>-49.680,00</b>	<b>-50.476,00</b>	<b>-48.281,00</b>	<b>-50.094,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	Verwaltungsgebühren 70.000,-- €
13	Kosten für Personalausweise und Reisepässe (Mehrkosten durch den neuen Personalausweis) 40.000,-- €

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.478,00	-31.984,00	-32.303,00	-32.626,00	-32.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.978,00</b>	<b>-32.484,00</b>	<b>-32.803,00</b>	<b>-33.126,00</b>	<b>-33.452,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.478,00</b>	<b>-31.984,00</b>	<b>-32.303,00</b>	<b>-32.626,00</b>	<b>-32.952,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.478,00</b>	<b>-31.984,00</b>	<b>-32.303,00</b>	<b>-32.626,00</b>	<b>-32.952,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.478,00</b>	<b>-31.984,00</b>	<b>-32.303,00</b>	<b>-32.626,00</b>	<b>-32.952,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-31.478,00</b>	<b>-31.984,00</b>	<b>-32.303,00</b>	<b>-32.626,00</b>	<b>-32.952,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	4.500,00	7.500,00	4.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.046,00	-18.888,00	-19.077,00	-19.268,00	-19.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.600,00	-9.300,00	-5.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.046,00</b>	<b>-18.888,00</b>	<b>-24.677,00</b>	<b>-28.568,00</b>	<b>-25.061,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.546,00</b>	<b>-18.888,00</b>	<b>-20.177,00</b>	<b>-21.068,00</b>	<b>-20.361,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.546,00</b>	<b>-18.888,00</b>	<b>-20.177,00</b>	<b>-21.068,00</b>	<b>-20.361,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.546,00</b>	<b>-18.888,00</b>	<b>-20.177,00</b>	<b>-21.068,00</b>	<b>-20.361,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.546,00</b>	<b>-18.888,00</b>	<b>-20.177,00</b>	<b>-21.068,00</b>	<b>-20.361,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.639,00	-5.720,00	-5.778,00	-5.836,00	-5.895,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.139,00</b>	<b>-72.220,00</b>	<b>-72.278,00</b>	<b>-72.336,00</b>	<b>-72.395,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.139,00</b>	<b>-51.220,00</b>	<b>-51.278,00</b>	<b>-51.336,00</b>	<b>-51.395,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.139,00</b>	<b>-51.220,00</b>	<b>-51.278,00</b>	<b>-51.336,00</b>	<b>-51.395,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.139,00</b>	<b>-51.220,00</b>	<b>-51.278,00</b>	<b>-51.336,00</b>	<b>-51.395,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-51.139,00</b>	<b>-51.220,00</b>	<b>-51.278,00</b>	<b>-51.336,00</b>	<b>-51.395,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	Beförderungskosten f. behinderte Schüler 250,-- € Beförderungskosten zur Hauptschule Halle (Westf.) 250,-- € Kostenbeteiligung Stützpunktschule Halle (Westf.) 250,-- € Kostenbeteiligung Integrationsklasse Hauptschule Halle 250,-- € Kostenerstattung Sonderschule Versmold 44.500,-- €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0301001 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.600,00	119.800,00	117.800,00	117.500,00	117.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.650,00</b>	<b>161.250,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>158.950,00</b>	<b>158.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.439,00	-139.490,00	-140.886,00	-142.296,00	-143.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.270,00	-101.970,00	-91.470,00	-91.470,00	-91.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-88.950,00	-102.300,00	-100.000,00	-98.800,00	-98.000,00
15	- Transferaufwendungen	-117.500,00	-135.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-142.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.750,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.909,00</b>	<b>-494.010,00</b>	<b>-484.606,00</b>	<b>-486.816,00</b>	<b>-490.440,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.259,00</b>	<b>-332.760,00</b>	<b>-325.356,00</b>	<b>-327.866,00</b>	<b>-331.490,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.259,00</b>	<b>-332.760,00</b>	<b>-325.356,00</b>	<b>-327.866,00</b>	<b>-331.490,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.259,00</b>	<b>-332.760,00</b>	<b>-325.356,00</b>	<b>-327.866,00</b>	<b>-331.490,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-349.959,00</b>	<b>-343.260,00</b>	<b>-335.856,00</b>	<b>-338.366,00</b>	<b>-341.990,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 49.000,-- € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 70.000,-- € Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes 800,-- €
05	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
13	Budget Schulleitung: ○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.200,-- € ○ Lehr- u. Lernmittel 8.400,-- € ○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen 12.800,-- € ○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000,-- € ○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>570,-- €</u> 30.970,-- €  Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 20.000,-- € Gebäudemanagement: ○ Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 15.000,-- € - Bewirtschaftung <u>22.000,-- €</u> 37.000,-- €  ○ Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 5.000,-- € - Bewirtschaftung <u>8.500,-- €</u> 13.500,-- €  ○ Sonstige Aufwendungen <u>500,-- €</u> 71.000,-- €
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS 135.000,-- €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 11.000,-- € Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren 3.400,-- € Aufwendungen für Beschäftigte i. Rahmen des Fortbildungsbudgets 800,-- € Sonstiges 50,-- €

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-16.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

Investitionen Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Gr	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200,00	64.900,00	64.700,00	64.400,00	64.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	1.250,00	1.050,00	950,00	450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.050,00</b>	<b>89.550,00</b>	<b>89.150,00</b>	<b>88.750,00</b>	<b>88.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.339,00	-109.570,00	-110.668,00	-111.774,00	-112.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.470,00	-113.470,00	-113.470,00	-113.470,00	-113.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.600,00	-57.900,00	-57.700,00	-55.600,00	-54.600,00
15	- Transferaufwendungen	-119.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.959,00</b>	<b>-396.490,00</b>	<b>-402.388,00</b>	<b>-406.394,00</b>	<b>-411.513,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.909,00</b>	<b>-306.940,00</b>	<b>-313.238,00</b>	<b>-317.644,00</b>	<b>-323.263,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.909,00</b>	<b>-306.940,00</b>	<b>-313.238,00</b>	<b>-317.644,00</b>	<b>-323.263,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.909,00</b>	<b>-306.940,00</b>	<b>-313.238,00</b>	<b>-317.644,00</b>	<b>-323.263,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-295.909,00</b>	<b>-306.940,00</b>	<b>-313.238,00</b>	<b>-317.644,00</b>	<b>-323.263,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 22.100,-- € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 42.000,-- € Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes 800,-- €
05	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten 1.250,-- €
13	Budget Schulleitung: ○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.500,-- € ○ Lehr- u. Lernmittel 5.800,-- € ○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen 9.800,-- € ○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.000,-- € ○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>570,-- €</u> 22.670,-- €  Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 58.000,-- € Gebäudemanagement: ○ Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 5.000,-- € - Bewirtschaftung <u>20.000,-- €</u> 25.000,-- €  ○ Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 3.000,-- € - Bewirtschaftung 4.800,-- € 7.800,-- €  ○ Sonstige Aufwendungen <u>0,-- €</u> 90.800,-- €
15	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Borgholzhausen für die Durchführung der Offenen Ganztagschule 105.000,-- €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 7.200,-- € Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren 2.500,-- € Aufwendungen für Beschäftigte i. Rahmen des Fortbildungsbudgets 800,-- € Sonstiges 50,-- €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-16.000,00	-15.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

Investitionen Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-14.000,00	-15.500,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000,00	-15.500,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.400,00	-4.480,00	-4.525,00	-4.570,00	-4.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.750,00	-20.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.550,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-28.630,00</b>	<b>-16.375,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.465,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-28.630,00</b>	<b>-16.375,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.465,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-28.630,00</b>	<b>-16.375,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.465,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-28.630,00</b>	<b>-16.375,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.465,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-28.630,00</b>	<b>-16.375,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>-16.465,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen								
15	<p>Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert:</p> <table> <tr> <td>Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien</td> <td>5.650 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an den Kulturverein</td> <td>2.250 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)</td> <td>850 €</td> </tr> </table> <p>Die Beträge sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.</p> <table> <tr> <td>Einmaliger Zuschuss an den Kulturverein für Unternehmungen zum „Kroe-Jahr“</td> <td>12.000 €</td> </tr> </table>	Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien	5.650 €	Zuschuss an den Kulturverein	2.250 €	Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	850 €	Einmaliger Zuschuss an den Kulturverein für Unternehmungen zum „Kroe-Jahr“	12.000 €
Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien	5.650 €								
Zuschuss an den Kulturverein	2.250 €								
Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	850 €								
Einmaliger Zuschuss an den Kulturverein für Unternehmungen zum „Kroe-Jahr“	12.000 €								
16	<p>Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen, für die Pflege heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger) sowie die Stadtchronik</p>								

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.050,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.239,00	-34.890,00	-35.239,00	-35.591,00	-35.946,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350,00	-28.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-20.300,00	-20.300,00
15	- Transferaufwendungen	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.089,00</b>	<b>-145.340,00</b>	<b>-125.689,00</b>	<b>-123.741,00</b>	<b>-124.096,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.039,00</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-105.339,00</b>	<b>-103.391,00</b>	<b>-103.746,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.039,00</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-105.339,00</b>	<b>-103.391,00</b>	<b>-103.746,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.039,00</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-105.339,00</b>	<b>-103.391,00</b>	<b>-103.746,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.439,00</b>	<b>-122.990,00</b>	<b>-113.339,00</b>	<b>-111.391,00</b>	<b>-111.746,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei**

Zeile	Erläuterungen						
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
13	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks</td> <td style="text-align: right;">22.000,-- €</td> </tr> <tr> <td>Bewirtschaftung des Gebäudes</td> <td style="text-align: right;">6.150,-- €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">200,-- €</td> </tr> </table>	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks	22.000,-- €	Bewirtschaftung des Gebäudes	6.150,-- €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,-- €
Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks	22.000,-- €						
Bewirtschaftung des Gebäudes	6.150,-- €						
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,-- €						
15	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Verbandsumlage für die VHS Ravensberg</td> <td style="text-align: right;">38.000,-- €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh.</td> <td style="text-align: right;">20.000,-- €</td> </tr> </table>	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg	38.000,-- €	Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh.	20.000,-- €		
Verbandsumlage für die VHS Ravensberg	38.000,-- €						
Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh.	20.000,-- €						
16	Fernsprechgebühren						
28	Interne Verrechnung für Heizenergie Bürgerhaus für den Nahwärmeverbund (Erstattung an Produkt 01 08)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	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
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0402001 Anschaffung von Inventar	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0402002 Außentreppe als 2. Fluchtweg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung:</b>		<b>Produkt Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (GT aktiv GmbH)</b>
<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	05 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (GT aktiv GmbH)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Fachbereich 2 - Bürgerdienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Klein
Beschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben der GT aktiv GmbH (Arbeitsgemeinschaft zur Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II)</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (wirtschaftliche Hilfen)</li> <li>○ Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Fallmanagement)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Sozialgesetzbuch II und III, Gesellschaftervertrag, Vertrag zur Personalgestellung	
<b>Allgemeine Ziele:</b>		
<b>Kennzahlen:</b>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0501 Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
6	Ab 2012 in alleiniger Zuständigkeit und Personalhoheit des Jobcenters GT aktiv Kreis Gütersloh

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	13.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.700,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.439,00	-42.240,00	-42.662,00	-43.088,00	-43.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000,00	-51.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.550,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
15	- Transferaufwendungen	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.589,00</b>	<b>-180.740,00</b>	<b>-172.162,00</b>	<b>-172.588,00</b>	<b>-173.019,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.889,00</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-100.562,00</b>	<b>-100.988,00</b>	<b>-101.419,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.889,00</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-100.562,00</b>	<b>-100.988,00</b>	<b>-101.419,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.889,00</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-100.562,00</b>	<b>-100.988,00</b>	<b>-101.419,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-117.889,00</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-100.562,00</b>	<b>-100.988,00</b>	<b>-101.419,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.300,-- € Erstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 21.000,-- €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
04	Benutzungsgebühren für das Übergangsheim
06	Kostenerstattung für die Bereitstellung von Räumen für die Obdachlosenunterbringung 8.000,-- € Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 6.400,-- € (Aufwendungen in Zeile 11 enthalten)
13	Unterhaltung des Gebäudes Sundernstraße 9 15.000,-- € Bewirtschaftung des Gebäudes Sundernstraße 9 35.000,-- € Unterhaltung des bew. Vermögens 1.000,-- €
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz
16	Geschäftsaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0502001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.239,00	-119.950,00	-121.150,00	-122.362,00	-123.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.239,00</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-140.562,00</b>	<b>-141.786,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.239,00</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-140.562,00</b>	<b>-141.786,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.239,00</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-140.562,00</b>	<b>-141.786,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.239,00</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-140.562,00</b>	<b>-141.786,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-122.239,00</b>	<b>-138.150,00</b>	<b>-139.350,00</b>	<b>-140.562,00</b>	<b>-141.786,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	Haltung von Fahrzeugen
15	Zuschuss zur Förderung der Hospizarbeit 500,00 € Beitrag zum GAB-Förderverein 13.500,00 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-32.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0503001 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.839,00	-20.230,00	-20.434,00	-20.640,00	-20.847,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230.650,00	-230.650,00	-230.650,00	-230.650,00	-230.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.489,00</b>	<b>-250.880,00</b>	<b>-251.084,00</b>	<b>-251.290,00</b>	<b>-251.497,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.489,00</b>	<b>-250.880,00</b>	<b>-251.084,00</b>	<b>-251.290,00</b>	<b>-251.497,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.489,00</b>	<b>-250.880,00</b>	<b>-251.084,00</b>	<b>-251.290,00</b>	<b>-251.497,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.489,00</b>	<b>-250.880,00</b>	<b>-251.084,00</b>	<b>-251.290,00</b>	<b>-251.497,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-250.489,00</b>	<b>-250.880,00</b>	<b>-251.084,00</b>	<b>-251.290,00</b>	<b>-251.497,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	Zuschuss zur offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde 49.500,-- € Zuschüsse an Jugendfeuerwehr und kath. Kirchengemeinde 1.150,-- € Zuschüsse für nicht stadteigene Kindergärten 180.000,-- €

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.039,00	-31.960,00	-32.280,00	-32.602,00	-32.928,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.500,00	-10.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.539,00</b>	<b>-49.360,00</b>	<b>-45.480,00</b>	<b>-45.802,00</b>	<b>-43.228,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.539,00</b>	<b>-49.260,00</b>	<b>-45.380,00</b>	<b>-45.702,00</b>	<b>-43.128,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.539,00</b>	<b>-49.260,00</b>	<b>-45.380,00</b>	<b>-45.702,00</b>	<b>-43.128,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.539,00</b>	<b>-49.260,00</b>	<b>-45.380,00</b>	<b>-45.702,00</b>	<b>-43.128,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-59.539,00</b>	<b>-49.260,00</b>	<b>-45.380,00</b>	<b>-45.702,00</b>	<b>-43.128,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0602 Kinderspielplätze**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	Unterhaltung der Kinderspielplätze

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0602001 Anlage von Kinderspielplätzen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.439,00	-11.360,00	-11.474,00	-11.588,00	-11.704,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.625,00	-13.625,00	-13.625,00	-13.625,00	-13.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.064,00</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-25.099,00</b>	<b>-25.213,00</b>	<b>-25.329,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.064,00</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-25.099,00</b>	<b>-25.213,00</b>	<b>-25.329,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.064,00</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-25.099,00</b>	<b>-25.213,00</b>	<b>-25.329,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.064,00</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-25.099,00</b>	<b>-25.213,00</b>	<b>-25.329,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.064,00</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-25.099,00</b>	<b>-25.213,00</b>	<b>-25.329,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	Zuschuss zum Familienzentrum 8.000,-- € Zuschuss zur Kurzzeitpflege im DRK Altenpflegeheim 3.750,-- € Zuschuss zur Altentagesstätte im DRK Altenpflegeheim 1.875,-- €

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.878,00	-9.020,00	-9.111,00	-9.203,00	-9.295,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.678,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.411,00</b>	<b>-38.503,00</b>	<b>-38.595,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.678,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.411,00</b>	<b>-38.503,00</b>	<b>-38.595,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.678,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.411,00</b>	<b>-38.503,00</b>	<b>-38.595,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.678,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.411,00</b>	<b>-38.503,00</b>	<b>-38.595,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.678,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.411,00</b>	<b>-38.503,00</b>	<b>-38.595,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0801001 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	2.900,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.100,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.439,00	-22.740,00	-22.968,00	-23.197,00	-23.427,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.800,00	-47.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.800,00	-60.800,00	-59.000,00	-58.000,00	-56.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.889,00</b>	<b>-134.740,00</b>	<b>-120.668,00</b>	<b>-119.897,00</b>	<b>-118.827,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.789,00</b>	<b>-76.240,00</b>	<b>-62.768,00</b>	<b>-62.097,00</b>	<b>-61.027,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.789,00</b>	<b>-76.240,00</b>	<b>-62.768,00</b>	<b>-62.097,00</b>	<b>-61.027,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.789,00</b>	<b>-76.240,00</b>	<b>-62.768,00</b>	<b>-62.097,00</b>	<b>-61.027,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-79.789,00</b>	<b>-76.240,00</b>	<b>-62.768,00</b>	<b>-62.097,00</b>	<b>-61.027,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Zeile	Erläuterungen								
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen								
06	Erstattung anteiliger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Ravensberger Stadion durch den Kreis Gütersloh								
07	Einnahmen aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion								
13	<table> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">7.500,-- €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion</td> <td style="text-align: right;">20.800,-- €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes</td> <td style="text-align: right;">19.000,-- €</td> </tr> <tr> <td>Haltung von Pflegefahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">200,-- €</td> </tr> </table>	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	7.500,-- €	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	20.800,-- €	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	19.000,-- €	Haltung von Pflegefahrzeugen	200,-- €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	7.500,-- €								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	20.800,-- €								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	19.000,-- €								
Haltung von Pflegefahrzeugen	200,-- €								
16	<table> <tr> <td>Pacht Sportplatz Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">3.500,-- €</td> </tr> <tr> <td>Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion</td> <td style="text-align: right;">200,-- €</td> </tr> </table>	Pacht Sportplatz Kleekamp	3.500,-- €	Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	200,-- €				
Pacht Sportplatz Kleekamp	3.500,-- €								
Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	200,-- €								

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-29.000,00	-553.000,00 (-553.000,00)	-553.000,00 (-553.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-553.000,00</b> (-553.000,00)	<b>-553.000,00</b> (-553.000,00)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>0,00</b> (0,00)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-553.000,00</b> (-553.000,00)	<b>-553.000,00</b> (-553.000,00)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>0,00</b> (0,00)

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0802001 Kunststoffrasenplatz in Kleekamp	0,00	-29.000,00	-553.000,00	-553.000,00 0,00	-553.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	-553.000,00	-553.000,00 0,00	-553.000,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-8.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.400,00	-40.520,00	-40.925,00	-41.334,00	-41.747,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.400,00	-30.700,00	-42.200,00	-41.800,00	-41.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-111.820,00</b>	<b>-124.725,00</b>	<b>-124.734,00</b>	<b>-125.147,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-97.620,00</b>	<b>-106.925,00</b>	<b>-106.934,00</b>	<b>-107.347,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-97.620,00</b>	<b>-106.925,00</b>	<b>-106.934,00</b>	<b>-107.347,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-97.620,00</b>	<b>-106.925,00</b>	<b>-106.934,00</b>	<b>-107.347,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-119.620,00</b>	<b>-128.925,00</b>	<b>-128.934,00</b>	<b>-129.347,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
04	Benutzungsgebühren Aufgrund der Sanierung des Freibades Anhebung der Gebühren für Benutzung des Freibades ab der Badesaison 2012
07 Spenden	o.ä.
13	Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete, Telekommunikationskosten
28	Erstattung Heizkosten an Produkt 0108

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-651.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Investitionen Produkt 0803 Freibad	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0803002 Sanierung des Freibades	-650.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0803003 Neubau Umkleidegebäude Freibad	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.000,00	-34.700,00	-35.047,00	-35.398,00	-35.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-85.047,00</b>	<b>-55.398,00</b>	<b>-55.751,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
7	Erstattung von Planungskosten, z.B. durch den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Borgholzhausen/Versmold Ertrag aus der Durchführung von Umlegungsverfahren
13	Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen und die Durchführung von Umlegungsverfahren

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.200,00	-42.380,00	-42.805,00	-43.233,00	-43.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-61.880,00</b>	<b>-45.805,00</b>	<b>-46.233,00</b>	<b>-46.666,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-51.680,00</b>	<b>-43.605,00</b>	<b>-44.033,00</b>	<b>-44.466,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-51.680,00</b>	<b>-43.605,00</b>	<b>-44.033,00</b>	<b>-44.466,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-51.680,00</b>	<b>-43.605,00</b>	<b>-44.033,00</b>	<b>-44.466,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-51.680,00</b>	<b>-43.605,00</b>	<b>-44.033,00</b>	<b>-44.466,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	Landeszuweisung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen, Bedarfsansatz
4	Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen
13	Aufwendungen für Denkmalunterhaltung, Sanierung des Denkmals vor der evangelischen Kirche
15	Als Zuschuss für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 3.000 € bereitgestellt.

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.020,00	470.805,00	513.546,00	519.788,00	545.532,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.020,00</b>	<b>480.805,00</b>	<b>523.546,00</b>	<b>529.788,00</b>	<b>555.532,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.020,00	-23.805,00	-24.046,00	-24.288,00	-24.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.500,00	-447.500,00	-490.500,00	-495.500,00	-521.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-10.500,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.520,00</b>	<b>-481.305,00</b>	<b>-524.046,00</b>	<b>-530.288,00</b>	<b>-556.032,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen						
4	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Gebühreneinnahmen allgemein</td> <td style="text-align: right;">462.805,-- €</td> </tr> <tr> <td>Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung</td> <td style="text-align: right;">7.800,-- €</td> </tr> <tr> <td>Verkauf von Kompostsäcken</td> <td style="text-align: right;">200,-- €</td> </tr> </table>	Gebühreneinnahmen allgemein	462.805,-- €	Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung	7.800,-- €	Verkauf von Kompostsäcken	200,-- €
Gebühreneinnahmen allgemein	462.805,-- €						
Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung	7.800,-- €						
Verkauf von Kompostsäcken	200,-- €						
6	Kostenerstattung durch DSD						
7	Erlös aus dem Verkauf von Altpapier (ab 01.01.2012) 0,-- €						
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kosten für Wertstoffcontainerstandorte</td> <td style="text-align: right;">500,-- €</td> </tr> <tr> <td>Miete für Müllgefäße</td> <td style="text-align: right;">8.000,-- €</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.500,-- €</td> </tr> </table>	Kosten für Wertstoffcontainerstandorte	500,-- €	Miete für Müllgefäße	8.000,-- €	Geschäftsaufwendungen	1.500,-- €
Kosten für Wertstoffcontainerstandorte	500,-- €						
Miete für Müllgefäße	8.000,-- €						
Geschäftsaufwendungen	1.500,-- €						
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

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Stadt Borgholzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.000,00	388.900,00	380.900,00	380.900,00	379.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.000,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>400.950,00</b>	<b>400.950,00</b>	<b>398.550,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.000,00	-62.230,00	-62.851,00	-63.479,00	-64.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.200,00	-561.200,00	-556.200,00	-506.200,00	-505.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-776.000,00	-853.300,00	-852.700,00	-852.100,00	-845.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.476.700,00</b>	<b>-1.477.930,00</b>	<b>-1.472.951,00</b>	<b>-1.422.979,00</b>	<b>-1.415.913,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.059.700,00</b>	<b>-1.068.730,00</b>	<b>-1.072.001,00</b>	<b>-1.022.029,00</b>	<b>-1.017.363,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.059.700,00</b>	<b>-1.068.730,00</b>	<b>-1.072.001,00</b>	<b>-1.022.029,00</b>	<b>-1.017.363,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.059.700,00</b>	<b>-1.068.730,00</b>	<b>-1.072.001,00</b>	<b>-1.022.029,00</b>	<b>-1.017.363,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.060.700,00</b>	<b>-1.069.730,00</b>	<b>-1.073.001,00</b>	<b>-1.023.029,00</b>	<b>-1.018.363,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
02 u. 04	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Zuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung
06	Umlage für die Unterhaltung der Waldwege
07	Schadensersatzleistungen 2.750 € Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 8.500 €
13	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung 100.000 € Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung 310.000 € Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Stromkosten und Umrüstung 125.000 € Straßenwinterdienst 24.000 € Verkehrszeichen 1.000 € Unterhaltung der Waldwege 1.200 €
16	Pacht für Wanderparkplatz
27	Kostenerstattung von Produkt 1202 Straßenreinigung für Streumaterial
28	Kostenerstattung an Produkt 1202 Straßenreinigung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	500.000,00	40.000,00	0,00	260.000,00	190.000,00	240.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-985.000,00	0,00	-675.000,00	-785.000,00	-140.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-1.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>-802.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1201001 Bau von Ortsstrassen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201002 Endausbau Haller Weg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1201003 Kreisverkehr In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	0,00	0,00
1201006 Neubau "Am hohen Garten"	-20.000,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201009 Endausbau Hof Schütte	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	0,00
1201010 Endausbau Kleines Moor/Barenbergweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1201011 Gewerbegebiet am Bhf. Endausbau Steinbrink	-200.000,00	-630.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-630.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201014 Erschließungsbeiträge	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	190.000,00	240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	190.000,00	240.000,00
1201016 Endausbau Heidbreder Weg	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201020 Endausbau "Am Adler"	0,00	0,00	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 0,00	0,00	-235.000,00	0,00
1201021 Neubau "Enkefeld"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1201022 Verkehrszeichen	-6.000,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.460,00	36.527,00	36.552,00	37.577,00	37.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.460,00</b>	<b>36.527,00</b>	<b>36.552,00</b>	<b>37.577,00</b>	<b>37.602,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.410,00	-2.477,00	-2.502,00	-2.527,00	-2.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.460,00</b>	<b>-27.527,00</b>	<b>-27.552,00</b>	<b>-28.577,00</b>	<b>-28.602,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	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,-- € Erstattung anteiliger Kosten für Streumaterial        10.000,-- €

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.410,00	-2.476,00	-2.501,00	-2.526,00	-2.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
15	- Transferaufwendungen	-18.600,00	-29.100,00	-29.100,00	-25.500,00	-25.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.910,00</b>	<b>-50.876,00</b>	<b>-50.901,00</b>	<b>-47.326,00</b>	<b>-47.351,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.310,00</b>	<b>-39.876,00</b>	<b>-39.901,00</b>	<b>-36.326,00</b>	<b>-36.351,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.310,00</b>	<b>-39.876,00</b>	<b>-39.901,00</b>	<b>-36.326,00</b>	<b>-36.351,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.310,00</b>	<b>-39.876,00</b>	<b>-39.901,00</b>	<b>-36.326,00</b>	<b>-36.351,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-29.310,00</b>	<b>-39.876,00</b>	<b>-39.901,00</b>	<b>-36.326,00</b>	<b>-36.351,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	Unterhaltung der Buswartehäuschen; davon 3.000,-- € für die regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen
15	Zuschuss zum Nachtbussystem 3.600,-- € Zuschuss zum PiumBus 25.500,-- €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1203001 Sicherung von Bahnübergängen	-265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1203002 Errichtung von Wartehallen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	67.120,00	160.000,00	125.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>77.520,00</b>	<b>170.400,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>10.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.239,00	-23.880,00	-24.119,00	-24.359,00	-24.603,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-103.900,00	-210.000,00	-167.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.239,00</b>	<b>-146.380,00</b>	<b>-252.719,00</b>	<b>-209.959,00</b>	<b>-53.203,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.239,00</b>	<b>-68.860,00</b>	<b>-82.319,00</b>	<b>-73.959,00</b>	<b>-42.803,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.239,00</b>	<b>-68.860,00</b>	<b>-82.319,00</b>	<b>-73.959,00</b>	<b>-42.803,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.239,00</b>	<b>-68.860,00</b>	<b>-82.319,00</b>	<b>-73.959,00</b>	<b>-42.803,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.239,00</b>	<b>-68.860,00</b>	<b>-82.319,00</b>	<b>-73.959,00</b>	<b>-42.803,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege**

Zeile	Erläuterungen
02	Zuschuss des Landes zu Hochwasserschutz u. ökol. Aufwertungsmaßnahmen Violenbach und Pustmühlenbach <span style="float: right;">67.120,-- €</span>
07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
13	Durchführung von Hochwasserschutz- und ökologischen Aufwertungsmaßnahmen Violen- und Pustmühlenbach <span style="float: right;">83.900,-- €</span> Unterhaltung der Wasserläufe <span style="float: right;">15.000,-- €</span> Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen <span style="float: right;">5.000,-- €</span>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000,00	87.200,00	0,00	188.000,00	160.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.000,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-315.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	-71.000,00	0,00	-235.000,00	-200.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1301001 Hochwasserschutzmaßn.2011	294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1301002 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2011	-53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1301003 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2012	-315.000,00	-93.000,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00	-200.000,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.400,00	0,00	0,00 0,00	188.000,00	160.000,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-315.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00	-200.000,00	0,00
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1301005 Ern.Durchlass Gewässer 1 Wollenbrock	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.039,00	-29.090,00	-29.381,00	-29.674,00	-29.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.639,00</b>	<b>-49.890,00</b>	<b>-50.181,00</b>	<b>-50.474,00</b>	<b>-50.771,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.439,00</b>	<b>-44.690,00</b>	<b>-46.881,00</b>	<b>-47.174,00</b>	<b>-47.471,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.439,00</b>	<b>-44.690,00</b>	<b>-46.881,00</b>	<b>-47.174,00</b>	<b>-47.471,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.439,00</b>	<b>-44.690,00</b>	<b>-46.881,00</b>	<b>-47.174,00</b>	<b>-47.471,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.439,00</b>	<b>-44.690,00</b>	<b>-46.881,00</b>	<b>-47.174,00</b>	<b>-47.471,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1302 Landschaftspflege**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
06	Kostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst
13	Entwicklung von Ausgleichsflächen

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.100,00	-93.060,00	-93.990,00	-94.930,00	-95.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-101.440,00</b>	<b>-102.370,00</b>	<b>-103.310,00</b>	<b>-104.260,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-101.440,00</b>	<b>-102.370,00</b>	<b>-103.310,00</b>	<b>-104.260,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-101.440,00</b>	<b>-102.370,00</b>	<b>-103.310,00</b>	<b>-104.260,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-101.440,00</b>	<b>-102.370,00</b>	<b>-103.310,00</b>	<b>-104.260,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-101.440,00</b>	<b>-102.370,00</b>	<b>-103.310,00</b>	<b>-104.260,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.439,00	-35.590,00	-35.947,00	-36.307,00	-36.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.200,00	-20.200,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.339,00</b>	<b>-64.190,00</b>	<b>-56.747,00</b>	<b>-57.107,00</b>	<b>-57.472,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.439,00</b>	<b>-57.790,00</b>	<b>-54.847,00</b>	<b>-55.207,00</b>	<b>-55.572,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.439,00</b>	<b>-57.790,00</b>	<b>-54.847,00</b>	<b>-55.207,00</b>	<b>-55.572,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.439,00</b>	<b>-57.790,00</b>	<b>-54.847,00</b>	<b>-55.207,00</b>	<b>-55.572,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.939,00</b>	<b>-55.290,00</b>	<b>-52.347,00</b>	<b>-52.707,00</b>	<b>-53.072,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen								
02	Landeszuweisungen für Teilnahme am European Energy Award								
05	Kostenerstattung für Bodenproben								
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender								
13	<table> <tr> <td>Haltung von Fahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">5.000,-- €</td> </tr> <tr> <td>Laufende Ausgaben für den Umweltschutz</td> <td style="text-align: right;">7.500,-- €</td> </tr> <tr> <td>Teilnahme am European Energy Award</td> <td style="text-align: right;">6.200,-- €</td> </tr> <tr> <td>Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz</td> <td style="text-align: right;">1.500,-- €</td> </tr> </table>	Haltung von Fahrzeugen	5.000,-- €	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	7.500,-- €	Teilnahme am European Energy Award	6.200,-- €	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	1.500,-- €
Haltung von Fahrzeugen	5.000,-- €								
Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	7.500,-- €								
Teilnahme am European Energy Award	6.200,-- €								
Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	1.500,-- €								
15	Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen								
16	Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst								
27	Zahlung anteiliger Kosten für den Umweltkalender aus dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“								

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.024,00	-13.752,00	-13.890,00	-14.029,00	-14.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-10.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-247.000,00	-257.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-252.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.524,00</b>	<b>-281.252,00</b>	<b>-256.390,00</b>	<b>-261.529,00</b>	<b>-268.669,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.524,00</b>	<b>-266.252,00</b>	<b>-246.390,00</b>	<b>-251.529,00</b>	<b>-258.669,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.124,00</b>	<b>-264.852,00</b>	<b>-244.990,00</b>	<b>-250.129,00</b>	<b>-257.269,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.124,00</b>	<b>-264.852,00</b>	<b>-244.990,00</b>	<b>-250.129,00</b>	<b>-257.269,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-246.124,00</b>	<b>-264.852,00</b>	<b>-244.990,00</b>	<b>-250.129,00</b>	<b>-257.269,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterungen
6	Es ist eine Personalkostenerstattung vom Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold in Höhe von 15.000 € eingeplant.
13	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von 2.500 € und für das in 2011 in Auftrag gegebene Einzelhandelskonzept ein Betrag von 8.000,00 € berücksichtigt.
15	Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt: Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 230.000,00 € Zuschuss an den Verkehrsverein 2.000,00 € Zuschüsse für den Erwerb von Altbauten 25.000,00 €
19	Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet: Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft 400,00 € Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh 1.000,00 €

unbedruckt

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.700,00	-26.290,00	-26.553,00	-26.818,00	-27.087,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.110,00	-16.110,00	-14.110,00	-14.110,00	-14.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.110,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-41.063,00</b>	<b>-41.328,00</b>	<b>-41.597,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-40.563,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-41.097,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-40.563,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-41.097,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-40.563,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-41.097,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-40.563,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-41.097,00</b>

**Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus**

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterungen</b>
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

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Borgholzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.600,00	11.568.200,00	11.745.200,00	12.229.200,00	12.711.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.200,00	380.200,00	386.200,00	392.200,00	400.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.846.800,00</b>	<b>11.948.400,00</b>	<b>12.131.400,00</b>	<b>12.621.400,00</b>	<b>13.111.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.100,00	-3.200,00	-3.232,00	-3.264,00	-3.296,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.034.836,00	-7.113.000,00	-7.430.100,00	-7.681.500,00	-7.932.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.047.936,00</b>	<b>-7.126.700,00</b>	<b>-7.443.332,00</b>	<b>-7.694.764,00</b>	<b>-7.946.096,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.798.864,00</b>	<b>4.821.700,00</b>	<b>4.688.068,00</b>	<b>4.926.636,00</b>	<b>5.165.304,00</b>
19	+ Finanzerträge	231.000,00	231.000,00	231.000,00	234.000,00	234.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.900,00	-147.300,00	-185.700,00	-181.000,00	-176.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.100,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.862.964,00</b>	<b>4.905.400,00</b>	<b>4.733.368,00</b>	<b>4.979.636,00</b>	<b>5.223.104,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.862.964,00</b>	<b>4.905.400,00</b>	<b>4.733.368,00</b>	<b>4.979.636,00</b>	<b>5.223.104,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.874.719,00</b>	<b>4.917.155,00</b>	<b>4.745.123,00</b>	<b>4.991.391,00</b>	<b>5.234.859,00</b>

## Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen										
1	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:										
	Ertragsart	2012	2013	2014	2015						
	Grundsteuer A	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €						
	Grundsteuer B	1.110.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	1.130.000 €						
	Gewerbsteuer	6.500.000 €	6.600.000 €	6.900.000 €	7.200.000 €						
	Einkommensteueranteil	2.950.000 €	3.000.000 €	3.160.000 €	3.310.000 €						
	Umsatzsteueranteil	530.000 €	540.000 €	555.000 €	570.000 €						
	Vergnügungssteuer	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €						
	Hundesteuer	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €						
	Familienleistungsausgleich	320.000 €	327.000 €	336.000 €	343.000 €						
7	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 355.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 15.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 10.200 € eingeplant.										
13	Der Betrag von 500 € ist für die Beteiligung an der Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (Anwalts-, Gerichts- und Gutachtenkosten) vorgesehen.										
15	<p>Der Transferaufwand setzt sich zusammen aus</p> <table data-bbox="295 1104 1342 1205"> <tr> <td>Kreisumlage</td> <td>5.900.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gewerbsteuerumlage</td> <td>1.113.000 €</td> </tr> <tr> <td>Krankenhausinvestitionsumlage</td> <td>100.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Kalkulation der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2012. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 ergibt sich ein um 13.000 € verminderter Ansatz. (Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage sh. Vorbericht)</p>					Kreisumlage	5.900.000 €	Gewerbsteuerumlage	1.113.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage	100.000 €
Kreisumlage	5.900.000 €										
Gewerbsteuerumlage	1.113.000 €										
Krankenhausinvestitionsumlage	100.000 €										
16	Für Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen sind 10.000 € berücksichtigt.										
19	<p>Vom Abwasserwerk wird als Eigenkapitalverzinsung ein Betrag von 207.000 € an den städtischen Haushalt abgeführt.</p> <p>Vom Wasserwerk, Abwasserwerk und Zweckverband sind Zinsen für die Gewährung von Kassenkrediten in Höhe von voraussichtlich 8.000 € an die Stadt zu zahlen. Des Weiteren sind Stundungszinsen von 4.000,00 € und Zinserträge für Bankguthaben in Höhe von 12.000 € eingeplant.</p>										
20	Zinsaufwendungen für Kredite										
27	Erstattungen vom Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude (Nahwärmeverbund)										

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
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	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2013 VE 2014	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	365.000,00	388.000,00	0,00	0,00 0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	388.000,00	0,00	0,00 0,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00

**Haushaltsplan**  
**nach**  
**Produktbereichen**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080,00	58.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.600,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.094,00	172.508,00	173.922,00	175.352,00	176.795,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.700,00	36.700,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.474,00</b>	<b>368.608,00</b>	<b>351.422,00</b>	<b>352.852,00</b>	<b>354.395,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.135.980,00	-1.178.230,00	-1.189.458,00	-1.200.795,00	-1.212.247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.000,00	-378.500,00	-323.500,00	-343.500,00	-350.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.550,00	-461.300,00	-405.300,00	-402.900,00	-402.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-186.515,00	-208.800,00	-191.600,00	-193.600,00	-187.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.063,00	-267.563,00	-266.063,00	-265.763,00	-264.463,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.354.108,00</b>	<b>-2.494.393,00</b>	<b>-2.375.921,00</b>	<b>-2.406.558,00</b>	<b>-2.417.010,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.076.634,00</b>	<b>-2.125.785,00</b>	<b>-2.024.499,00</b>	<b>-2.053.706,00</b>	<b>-2.062.615,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.074.634,00</b>	<b>-2.123.785,00</b>	<b>-2.022.499,00</b>	<b>-2.051.706,00</b>	<b>-2.060.615,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.074.634,00</b>	<b>-2.123.785,00</b>	<b>-2.022.499,00</b>	<b>-2.051.706,00</b>	<b>-2.060.615,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.855,00	-46.555,00	-46.555,00	-46.555,00	-46.555,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.026.389,00</b>	<b>-2.077.240,00</b>	<b>-1.975.954,00</b>	<b>-2.005.161,00</b>	<b>-2.014.070,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	251.000,00	164.000,00	101.000,00	101.000,00	51.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-674.000,00	-80.000,00	-37.600,00	-57.600,00	-37.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-739.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-36.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.850,00	45.200,00	45.100,00	45.100,00	42.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.550,00	76.550,00	76.550,00	81.550,00	81.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.500,00	12.000,00	15.000,00	12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.900,00</b>	<b>145.050,00</b>	<b>149.150,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>151.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.343,00	-269.849,00	-272.546,00	-275.271,00	-278.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.000,00	-235.100,00	-170.300,00	-170.300,00	-174.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.400,00	-93.900,00	-93.400,00	-91.100,00	-85.800,00
15	- Transferaufwendungen	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.500,00	-47.300,00	-50.500,00	-54.800,00	-51.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.353,00</b>	<b>-659.259,00</b>	<b>-599.856,00</b>	<b>-604.581,00</b>	<b>-602.135,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-423.453,00</b>	<b>-514.209,00</b>	<b>-450.706,00</b>	<b>-447.431,00</b>	<b>-450.835,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-423.453,00</b>	<b>-514.209,00</b>	<b>-450.706,00</b>	<b>-447.431,00</b>	<b>-450.835,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-423.453,00</b>	<b>-514.209,00</b>	<b>-450.706,00</b>	<b>-447.431,00</b>	<b>-450.835,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-423.453,00</b>	<b>-514.209,00</b>	<b>-450.706,00</b>	<b>-447.431,00</b>	<b>-450.835,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
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	-194.200,00	-322.600,00	-64.600,00	-339.600,00	-65.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-304.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>						
Stadt Borgholzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.800,00	205.700,00	203.500,00	202.900,00	202.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.700,00</b>	<b>271.800,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-245.417,00	-254.780,00	-257.332,00	-259.906,00	-262.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.240,00	-260.940,00	-250.440,00	-250.440,00	-250.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.550,00	-160.200,00	-157.700,00	-154.400,00	-152.600,00
15	- Transferaufwendungen	-236.500,00	-261.000,00	-268.000,00	-275.000,00	-283.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.007,00</b>	<b>-962.720,00</b>	<b>-959.272,00</b>	<b>-965.546,00</b>	<b>-974.348,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.307,00</b>	<b>-690.920,00</b>	<b>-689.872,00</b>	<b>-696.846,00</b>	<b>-706.148,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.307,00</b>	<b>-690.920,00</b>	<b>-689.872,00</b>	<b>-696.846,00</b>	<b>-706.148,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.307,00</b>	<b>-690.920,00</b>	<b>-689.872,00</b>	<b>-696.846,00</b>	<b>-706.148,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-697.007,00</b>	<b>-701.420,00</b>	<b>-700.372,00</b>	<b>-707.346,00</b>	<b>-716.648,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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	-32.000,00	-28.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.000,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.050,00</b>	<b>30.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.639,00	-39.370,00	-39.764,00	-40.161,00	-40.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350,00	-28.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-20.300,00	-20.300,00
15	- Transferaufwendungen	-63.750,00	-78.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.050,00	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.789,00</b>	<b>-173.970,00</b>	<b>-142.064,00</b>	<b>-140.161,00</b>	<b>-140.561,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.739,00</b>	<b>-143.620,00</b>	<b>-121.714,00</b>	<b>-119.811,00</b>	<b>-120.211,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.739,00</b>	<b>-143.620,00</b>	<b>-121.714,00</b>	<b>-119.811,00</b>	<b>-120.211,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.739,00</b>	<b>-143.620,00</b>	<b>-121.714,00</b>	<b>-119.811,00</b>	<b>-120.211,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-156.139,00</b>	<b>-151.620,00</b>	<b>-129.714,00</b>	<b>-127.811,00</b>	<b>-128.211,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400,00	13.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.700,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.078,00	-162.190,00	-163.812,00	-165.450,00	-167.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000,00	-55.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.550,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen	-82.300,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.228,00</b>	<b>-318.890,00</b>	<b>-311.512,00</b>	<b>-313.150,00</b>	<b>-314.805,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.528,00</b>	<b>-245.390,00</b>	<b>-239.912,00</b>	<b>-241.550,00</b>	<b>-243.205,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.528,00</b>	<b>-245.390,00</b>	<b>-239.912,00</b>	<b>-241.550,00</b>	<b>-243.205,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.528,00</b>	<b>-245.390,00</b>	<b>-239.912,00</b>	<b>-241.550,00</b>	<b>-243.205,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-347.528,00</b>	<b>-245.390,00</b>	<b>-239.912,00</b>	<b>-241.550,00</b>	<b>-243.205,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-36.000,00	-5.000,00	-3.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.317,00	-63.550,00	-64.188,00	-64.830,00	-65.479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.500,00	-10.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.300,00
15	- Transferaufwendungen	-244.275,00	-244.275,00	-244.275,00	-244.275,00	-244.275,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.092,00</b>	<b>-325.225,00</b>	<b>-321.663,00</b>	<b>-322.305,00</b>	<b>-320.054,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.092,00</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>-321.563,00</b>	<b>-322.205,00</b>	<b>-319.954,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.092,00</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>-321.563,00</b>	<b>-322.205,00</b>	<b>-319.954,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.092,00</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>-321.563,00</b>	<b>-322.205,00</b>	<b>-319.954,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-332.092,00</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>-321.563,00</b>	<b>-322.205,00</b>	<b>-319.954,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	8.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	3.000,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.200,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.717,00	-72.280,00	-73.004,00	-73.734,00	-74.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.300,00	-87.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.200,00	-91.500,00	-101.200,00	-99.800,00	-98.500,00
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.450,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.467,00</b>	<b>-284.880,00</b>	<b>-283.804,00</b>	<b>-283.134,00</b>	<b>-282.569,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.267,00</b>	<b>-212.180,00</b>	<b>-208.104,00</b>	<b>-207.534,00</b>	<b>-206.969,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.267,00</b>	<b>-212.180,00</b>	<b>-208.104,00</b>	<b>-207.534,00</b>	<b>-206.969,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.267,00</b>	<b>-212.180,00</b>	<b>-208.104,00</b>	<b>-207.534,00</b>	<b>-206.969,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-215.267,00</b>	<b>-234.180,00</b>	<b>-230.104,00</b>	<b>-229.534,00</b>	<b>-228.969,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-1.029.000,00	-553.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-651.000,00</b>	<b>-1.029.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-989.000,00</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	60.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.000,00	-34.700,00	-35.047,00	-35.398,00	-35.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-85.047,00</b>	<b>-55.398,00</b>	<b>-55.751,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-40.047,00</b>	<b>-50.398,00</b>	<b>-50.751,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.200,00	-42.380,00	-42.805,00	-43.233,00	-43.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-86.880,00</b>	<b>-70.805,00</b>	<b>-71.233,00</b>	<b>-71.666,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-68.605,00</b>	<b>-69.033,00</b>	<b>-69.466,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-68.605,00</b>	<b>-69.033,00</b>	<b>-69.466,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-68.605,00</b>	<b>-69.033,00</b>	<b>-69.466,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-68.605,00</b>	<b>-69.033,00</b>	<b>-69.466,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.020,00	470.805,00	513.546,00	519.788,00	545.532,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.020,00</b>	<b>480.805,00</b>	<b>523.546,00</b>	<b>529.788,00</b>	<b>555.532,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.020,00	-23.805,00	-24.046,00	-24.288,00	-24.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.500,00	-447.500,00	-490.500,00	-495.500,00	-521.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-10.500,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.520,00</b>	<b>-481.305,00</b>	<b>-524.046,00</b>	<b>-530.288,00</b>	<b>-556.032,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.600,00	399.900,00	391.900,00	391.900,00	390.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.460,00	45.327,00	45.352,00	46.377,00	45.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.060,00</b>	<b>456.727,00</b>	<b>448.502,00</b>	<b>449.527,00</b>	<b>447.152,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.820,00	-67.183,00	-67.854,00	-68.532,00	-69.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.200,00	-592.200,00	-587.200,00	-538.200,00	-537.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-792.900,00	-866.600,00	-866.000,00	-865.400,00	-858.900,00
15	- Transferaufwendungen	-18.600,00	-29.100,00	-29.100,00	-25.500,00	-25.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.545.070,00</b>	<b>-1.556.333,00</b>	<b>-1.551.404,00</b>	<b>-1.498.882,00</b>	<b>-1.491.866,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.080.010,00</b>	<b>-1.099.606,00</b>	<b>-1.102.902,00</b>	<b>-1.049.355,00</b>	<b>-1.044.714,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.080.010,00</b>	<b>-1.099.606,00</b>	<b>-1.102.902,00</b>	<b>-1.049.355,00</b>	<b>-1.044.714,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.080.010,00</b>	<b>-1.099.606,00</b>	<b>-1.102.902,00</b>	<b>-1.049.355,00</b>	<b>-1.044.714,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.090.010,00</b>	<b>-1.109.606,00</b>	<b>-1.112.902,00</b>	<b>-1.059.355,00</b>	<b>-1.054.714,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	160.000,00	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	500.000,00	40.000,00	260.000,00	190.000,00	240.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-1.255.000,00	-680.000,00	-790.000,00	-145.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-826.000,00</b>	<b>-1.284.000,00</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-1.084.000,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>78.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	67.120,00	160.000,00	125.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.200,00</b>	<b>82.720,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>13.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.378,00	-146.030,00	-147.490,00	-148.963,00	-150.454,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500,00	-128.400,00	-234.500,00	-191.500,00	-34.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
15	- Transferaufwendungen	-41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.878,00</b>	<b>-293.610,00</b>	<b>-401.170,00</b>	<b>-359.643,00</b>	<b>-204.134,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.678,00</b>	<b>-210.890,00</b>	<b>-227.470,00</b>	<b>-220.343,00</b>	<b>-190.434,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.678,00</b>	<b>-210.890,00</b>	<b>-227.470,00</b>	<b>-220.343,00</b>	<b>-190.434,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.678,00</b>	<b>-210.890,00</b>	<b>-227.470,00</b>	<b>-220.343,00</b>	<b>-190.434,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-204.678,00</b>	<b>-210.890,00</b>	<b>-227.470,00</b>	<b>-220.343,00</b>	<b>-190.434,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.000,00	87.200,00	188.000,00	160.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.000,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-315.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	-71.000,00	-235.000,00	-200.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.439,00	-35.590,00	-35.947,00	-36.307,00	-36.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.200,00	-20.200,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.339,00</b>	<b>-64.190,00</b>	<b>-56.747,00</b>	<b>-57.107,00</b>	<b>-57.472,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.439,00</b>	<b>-57.790,00</b>	<b>-54.847,00</b>	<b>-55.207,00</b>	<b>-55.572,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.439,00</b>	<b>-57.790,00</b>	<b>-54.847,00</b>	<b>-55.207,00</b>	<b>-55.572,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.439,00</b>	<b>-57.790,00</b>	<b>-54.847,00</b>	<b>-55.207,00</b>	<b>-55.572,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.939,00</b>	<b>-55.290,00</b>	<b>-52.347,00</b>	<b>-52.707,00</b>	<b>-53.072,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.724,00	-40.042,00	-40.443,00	-40.847,00	-41.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.610,00	-26.610,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-247.000,00	-232.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-227.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.634,00</b>	<b>-299.052,00</b>	<b>-272.453,00</b>	<b>-277.857,00</b>	<b>-285.266,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.534,00</b>	<b>-283.552,00</b>	<b>-261.953,00</b>	<b>-267.357,00</b>	<b>-274.766,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.134,00</b>	<b>-282.152,00</b>	<b>-260.553,00</b>	<b>-265.957,00</b>	<b>-273.366,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.134,00</b>	<b>-282.152,00</b>	<b>-260.553,00</b>	<b>-265.957,00</b>	<b>-273.366,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-286.134,00</b>	<b>-282.152,00</b>	<b>-260.553,00</b>	<b>-265.957,00</b>	<b>-273.366,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.600,00	11.568.200,00	11.745.200,00	12.229.200,00	12.711.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.200,00	380.200,00	386.200,00	392.200,00	400.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.846.800,00</b>	<b>11.948.400,00</b>	<b>12.131.400,00</b>	<b>12.621.400,00</b>	<b>13.111.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.100,00	-3.200,00	-3.232,00	-3.264,00	-3.296,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.034.836,00	-7.113.000,00	-7.430.100,00	-7.681.500,00	-7.932.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.047.936,00</b>	<b>-7.126.700,00</b>	<b>-7.443.332,00</b>	<b>-7.694.764,00</b>	<b>-7.946.096,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.798.864,00</b>	<b>4.821.700,00</b>	<b>4.688.068,00</b>	<b>4.926.636,00</b>	<b>5.165.304,00</b>
19	+ Finanzerträge	231.000,00	231.000,00	231.000,00	234.000,00	234.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.900,00	-147.300,00	-185.700,00	-181.000,00	-176.200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.100,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.862.964,00</b>	<b>4.905.400,00</b>	<b>4.733.368,00</b>	<b>4.979.636,00</b>	<b>5.223.104,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.862.964,00</b>	<b>4.905.400,00</b>	<b>4.733.368,00</b>	<b>4.979.636,00</b>	<b>5.223.104,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.874.719,00</b>	<b>4.917.155,00</b>	<b>4.745.123,00</b>	<b>4.991.391,00</b>	<b>5.234.859,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>395.700,00</b>

unbedruckt

- 1 -

**Entwurf**

# **Stellenplan 2012**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
hauptamtlicher Bürgermeister	A 16	1		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	1 Stelleninhaber A 12
Stadtamtsrat	A 12	1		1	1	1 Stelleninhaber A11
Stadtamtman	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,43	1 Stelleninhaber teilzeit- beschäftigt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	<b>6,43</b>	

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

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	1,61	0,61	0,61	2 Teilzeitbeschäftigte
2	3,05	3,05	3,05	6 Teilzeitbeschäftigte
3	-	1,00	1,00	
4	-	-	-	
5	4,64	4,64	5,74	4 Teilzeitbeschäftigte
6	14,22	15,72	13,96	3 Teilzeitbeschäftigte
7	-	-	-	
8	5,42	5,57	6,14	2 Teilzeitbeschäftigte
9	5,84	5,86	5,12	3 Teilzeitbeschäftigte
10	2,00	3,00	3,00	
11	1,33	0,33	0,33	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1	1	1,00	
13-15	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>39,11</b>	<b>40,78</b>	<b>39,95</b>	

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.



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	
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06 01	Kinder- und Jugendarbeit						0,05								0,05	
06 02	Kinderspielplätze						0,05								0,05	
06 03	Familien und Senioren						0,05								0,05	
<b>Produktbereich 06 Kinder-,Jug.-u. Fam.Hilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	
08 01	Allgemeine Sportförderung						0,10								0,10	
08 02	Außerschulische Sportanlagen						0,05								0,05	
08 03	Freibad														0,00	
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00	
<b>Produktbereich 09 Räuml.Planung und Entw.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10 01	Bauen und Wohnen														0,00	
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung									0,10					0,10	
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen									0,05					0,05	
12 02	Straßenreinigung														0,00	
12 03	ÖPNV									0,05					0,05	
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
13 01	Gewässerpflege						0,10								0,10	
13 02	Landschaftspflege						0,05								0,05	
13 03	Grünanlagen														0,00	
<b>Produktbereich 13 Natur-u.Landschaftspflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	



Stellenübersicht 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	0,34		0,96	0,58					2,28
01 03	Personalmanagement							0,54									0,54
01 04	Finanzservice				0,19	0,35	0,75		1,00		0,60						2,89
01 05	Finanzbuchhaltung						0,15	1,00	0,51		1,51						3,17
01 06	Abgabenverwaltung							0,05		1,10		0,08					1,23
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		4,50	0,75					5,50
<b>Produktbereich 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,88</b>	<b>0,95</b>	<b>1,86</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,37</b>
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,91			0,05						0,96
02 02	Feuer- und Zivilschutz								0,15		0,10						0,25
02 03	Bürgerservice										1,58						1,58
02 04	Personenstandswesen								0,40								0,40
02 05	Wahlen und Abstimmungen							0,11									0,11
<b>Produktbereich 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten							0,10			0,05						0,15
03 02	Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule										0,31	1,37			1,14		2,82
03 03	Grundschule Burg Ravensberg										0,26	1,35			0,52	0,51	2,64
<b>Produktbereich 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>0,51</b>	<b>5,61</b>
04 01	Kultur- und Heimatpflege										0,10						0,10
04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei										0,10	0,20			0,38		0,68
<b>Produktbereich 04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>

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							0,31			0,15					0,50	0,96
05 03	Sonstige soziale Leistungen							1,45	0,45								1,90
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,86</b>
06 01	Kinder- und Jugendarbeit										0,35						0,35
06 02	Kinderspielplätze										0,30	0,25					0,55
06 03	Familien und Senioren							0,10									0,10
<b>Produktbereich 06 Kinder-,Jug.- u. Fam.Hilfe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
08 01	Allgemeine Sportförderung										0,05						0,05
08 02	Außerschulische Sportanlagen										0,25	0,10				0,10	0,45
08 03	Freibad				0,03	0,05			0,05		0,52						0,65
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,15</b>
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung				0,20		0,25		0,05								0,50
<b>Produktbereich 09 Räuml.Planung und Entw.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>						
10 01	Bauen und Wohnen				0,10		0,50										0,60
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>								
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung							0,15	0,20			0,04					0,39
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,20	0,30			0,50		0,10						1,10
12 02	Straßenreinigung																0,00
12 03	ÖPNV																0,00
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
13 01	Gewässerpflege					0,05		0,20	0,05								0,30
13 02	Landschaftspflege							0,15								0,50	0,65
13 03	Grünanlagen										1,80						1,80
<b>Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,75</b>

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
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,05											0,15
15 02	Tourismus				0,03		0,25		0,57		0,15						
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,05</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
16 01	Allg. Finanzwirtschaft						0,05										0,05
<b>Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,33</b>	<b>2,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>1,61</b>	<b>39,11</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte/r	) ) Ausbildungs-	1	1	
Straßenwärter/in	) vergütung	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		1	1	

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
0 €	0	0	0	0	0
<b>Summe: 0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW**

**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,86 €	Der bis 2008 bei der Haushaltsstelle 0090.6690 und ab 2009 bei dem Produkt 0101 veranschlagte Betrag wird an die im Rat der Stadt Borgholzhausen vertretenen Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederstärke ausgezahlt.
2	CDU-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,86 €	
3	BU-Fraktion	464,00 €	464,00 €	464,28 €	
4	FDP-Fraktion	371,00 €	371,00 €	371,43 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	279,00 €	279,00 €	278,57 €	
<b>Summe:</b>		<b>2.600,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	

**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 31.12.2010 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 T€ 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 T€ 3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.090	4.496	5.776
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	153	144	134
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.243</b>	<b>4.640</b>	<b>5.910</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**des**

**WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN**

**für das Wirtschaftsjahr 2012**

- I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Leistungszahlen
- VIII. Jahresabschluss 2009

gez.

Aufgestellt:

Borgholzhausen, den 05.12.2011

Keller

---

Keller  
Betriebsleiter

## I. **Der Wirtschaftsplan**

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2012 schließt wie folgt ab:

### 1. **Erfolgsplan**

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresgewinn/-verlust von 4.200 € ab.

### 2. **Vermögensplan**

Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 717.600 € ab.

### 3. **Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 325.900 €.

### 4. **Kassenkredite**

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

### 5. **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## II. **ERLÄUTERUNGEN**

Die Stadt Borgholzhausen unterhält für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung ein eigenes Wasserwerk. Das Versorgungsgebiet umfaßt die Innenstadt und Teile der Ortschaften Barnhausen, Berghausen, Cleve, Hamlingdorf, Holtfeld und Oldendorf. Im Jahre 2005 ist eine Versorgungsleitung zum und im Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold gebaut worden. Das Wasserwerk ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, für das gem. § 114 GO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV.NRW. S.380), 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), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV.NRW.S.15) 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 2012 auf 430.000 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr leicht steigende Wasserverkaufsmenge und eine unveränderte Verbrauchsgebühr von 1,55 EUR/cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresgewinn von 4.200,00 EUR.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	234.000 cbm	x 1,55 EUR	=	rd. 363.000,00 EUR
- Erwartete Grundgebühr 2012 (incl. Zugänge)			=	rd. 77.000,00 EUR
			<b>Summe</b>	<b>440.000,00 EUR</b>

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 43.000,00 EUR (2011 = 45.400,00 EUR) 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 2012 mit 97.500,00 € angesetzt (Vorjahr: 105.500,00 €).

Diese Aufwendungen sind um 8.000,00 € niedriger als im Vorjahr kalkuliert worden. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 55.100,00 € (Vorjahr 53.700,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 152.600,00 € beträgt (Vorjahr 159.200,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 154.000,00€ (Vorjahr 148.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 122.800,00€ (Vorjahr 119.600,00 €).

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 60.100,00 € ( 2011: 60.400,00 € ).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt 4.500,00€. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresvergewinn von 4.200,00 € (Ansatz 2011: Jahresverlust 8.100,00 €).

### **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 2012 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 154.000,00€ zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern in Höhe von 10.000,00€ und eine Darlehensaufnahme von 325.900,00 € eingeplant.

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

### **Ausgaben**

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehenstilgungen 58.700,00€ und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 43.000,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 388.200,00 €.

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

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 317.200,00€ veranschlagt.

Davon werden für Rohrnetzerneuerungen einschließlich Erneuerung der betroffenen Hausanschlüsse 200.000,00€ bereitgestellt.

Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 115.000,00€ eingeplant. Weitere 2.200,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 5.000,00 € (2011: 10.000,00 €) eingeplant. Für die Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges des Wasserwerkes sind 40.000,00€ und für sonstige Anschaffungen 1.000,00 €, insgesamt im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.000,00€ veranschlagt.

### Entwicklung der Schulden

#### SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarkt- mitteln	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
<b>Stand am 31.12.2010</b>	1.420.268,18 €	25.143,25 €	<b>1.445.411,43 €</b>	164,76€
Voraussichtliche Veränderung 2011:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	226.100,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-56.700,00 €			
<b>Stand am 31.12.2011</b>	1.589.668,18 €	25.143,25 €	<b>1.614.811,43 €</b>	184,42€
Planmäßige Veränderung 2012				
+ Zugang durch Neuverschuldung	325.900,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-58.700,00 €			
<b>Stand am 31.12.2011</b>	1.856.868,18 €	25.143,25 €	<b>1.882.011,43 €</b>	215,41€

### **Finanzplanung 2011 - 2015**

(Seiten 12 und 13)

Zur Feststellung notwendiger Maßnahmen für die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt Borgholzhausen wurde von November 2005 bis Mai 2006 durch ein Fachbüro eine fachgutachterliche Bewertung des Zustandes der Brunnen 1 - 3 einschließlich geophysikalischer Untersuchungen vorgenommen. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet und Prioritäten festgelegt. Einige Sanierungsmaßnahmen sind bereits in den Jahren 2007 bis 2010 durchgeführt worden. Für die noch ausstehenden Maßnahmen (Sanierung der Brunnenköpfe der Brunnen 1 und 3, Erneuerung der Filtertechnik) sind im Finanzplanungszeitraum ab 2011 insgesamt 245.000,00€ eingeplant worden.

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind ab 2011 jeweils 200.000,00€ in die Finanzplanung aufgenommen worden. Damit soll die schrittweise Erneuerung der ältesten Versorgungsleitungen durchgeführt werden.

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

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

**III. ERFOLGSPLAN/GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG**

**2012**

**Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung**

**ERTRÄGE**

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

**AUFWENDUNGEN**

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

*Nachrichtlich:* Behandlung des Jahresgewinnes/Jahresverlustes

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

<b>SOLL - ANSÄTZE 2012</b>		
	Zwischensummen	
440.000,00 €		
43.000,00 €		
10.000,00 €	493.000,00 €	
3.600,00 €		
100,00 €	3.700,00 €	496.700,00 €
61.000,00 €		
36.500,00 €	97.500,00 €	
42.200,00 €		
12.900,00 €	55.100,00 €	
154.000,00 €	154.000,00 €	
122.800,00 €	122.800,00 €	
62.800,00 €	62.800,00 €	492.200,00 €
		<b>4.500,00 €</b>
0,00 €		
0,00 €		
300,00 €		
0,00 €	300,00 €	<b>-300,00 €</b>
		<b>4.200,00 €</b>
<b>2012</b>	<b>2011</b>	
<b>4.200€</b>		
	<b>8.100€</b>	

SOLL-ANSÄTZE 2011			Vorläufiges Jahresergebnis 2010		
	Zwischensummen			Zwischensummen	
433.000,00 €			451.036,00 €		
45.400,00 €			47.740,00 €		
0,00 €	478.400,00 €		0,00 €	498.776,00 €	
	3.600,00 €			4.451,00 €	
	100,00 €	482.100,00 €		12,00 €	503.239,00 €
65.000,00 €			51.798,00 €		
40.500,00 €	105.500,00 €		31.209,00 €	83.007,00 €	
41.000,00 €			41.090,00 €		
12.700,00 €	53.700,00 €		11.836,00 €	52.926,00 €	
	148.000,00 €			153.712,00 €	
	119.600,00 €			102.928,00 €	
	63.100,00 €	489.900,00 €		59.322,00 €	451.895,00 €
		<b>-7.800,00 €</b>			<b>51.344,00 €</b>
0,00 €				-327,00 €	
0,00 €				1.500,00 €	
300,00 €				236,00 €	
0,00 €		<b>-300,00 €</b>		0,00 €	<b>-1.409,00 €</b>
		<b>-8.100,00 €</b>			<b>49.935,00 €</b>

**IV. Vermögensplan**

	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
<b>Einnahmen</b>	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
1. <u>Eigenmittel</u>				
1.1 Gewöhnliche Abschreibungen	154.000,00 €		148.000,00 €	
1.2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0,00 €			
2. <u>Fremdmittel</u>				
2.1 Bauzuschüsse von Verbrauchern	10.000,00 €		20.000,00 €	
2.2 Kassenkredit	0,00 €		0,00 €	
2.3 Darlehensaufnahmen	325.900,00 €		226.100,00 €	
2.4 Darlehensumschuldungen	227.700,00 €		0,00 €	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>717.600,00 €</b>		<b>394.100,00 €</b>	
<b>Ausgaben</b>				
1. <u>Kapitalveränderungen</u>				
1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0,00 €		0,00 €	
1.2 Darlehensstilgungen	58.700,00 €		56.700,00 €	
1.3 Darlehensumschuldungen	227.700,00 €		0,00 €	
1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	43.000,00 €		45.400,00 €	
1.5 Bildung einer Liquiditätsreserve	0,00 €		0,00 €	
<b>Summe 1)</b>	<b>329.400,00 €</b>		<b>102.100,00 €</b>	
2. <u>Anlagenänderungen</u>				
2.1 <u>Wassergewinnungsanlagen</u>				
2.1.11 Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0,00 €		15.000,00 €	
2.1.12 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.1.13 Optimierung Filtertechnik	15.000,00 €		0,00 €	
2.1.14 Bauliche Maßnahmen			6.000,00 €	
<b>Summe 2.1)</b>	<b>25.000,00 €</b>		<b>31.000,00 €</b>	

	<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
<u>2.2 Verteilungsanlagen</u>				
2.2.11 Rohrnetzerneuerungen	200.000,00 €		200.000,00 €	
2.2.12 Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau	60.000,00 €		15.000,00 €	
2.2.13 Rohrnetzerweiterungen	45.000,00 €		20.000,00 €	
2.2.14 Herstellung v. Hausanschl.	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.2.15 Anschaff. v. Gerät u. Material	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.2.16 Anschaffung v. Wasserzählern	1.200,00 €		2.000,00 €	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wasserltg.	5.000,00 €		10.000,00 €	
<b>Summe 2.2)</b>	<b>322.200,00 €</b>		<b>258.000,00 €</b>	
<u>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
2.3.11 Werkzeug und Gerät	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.3.12 Datenerfassung	0,00 €		2.000,00 €	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	40.000,00 €		0,00 €	
<b>Summe 2.3)</b>	<b>41.000,00 €</b>		<b>3.000,00 €</b>	
<b>Summe 2)</b>	<b>388.200,00 €</b>		<b>292.000,00 €</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>717.600,00 €</b>		<b>394.100,00 €</b>	

**V. Finanzplanung**

**Planungsübersicht**

A) <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. Kapitalveränderungen</b>					
1. Darlehenstilgungen	57	59	59	63	56
2. Umschuldungen	0	228	0	0	222
2. Entnahme aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	45	43	39	25	21
3. Bildung einer Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Kapitalveränderungen	<u>102</u>	<u>330</u>	<u>98</u>	<u>88</u>	<u>299</u>
<b>II. Anlagenveränderungen</b>					
1. Wassergewinnung					
a) Sanierungsmaßnahmen	0	15	15	15	200
b) Anschaffungen u. bauliche Maßnahmen	31	10	10	10	15
Zwischensumme:	<u>31</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>215</u>
2. Verteilungsanlagen					
a) Rohmeterneuerungen	200	200	200	200	200
b) Rohmeterweiterungen - Planung u. Bau	15	60	150	150	15
c) Rohmeterweiterung für neue Baugebiete	20	45	50	20	20
d) Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
e) Gerät u. Material	1	1	1	1	1
f) Wasserzähler	2	1	1	1	1
g) Digit.Wasserlfg.Pläne	10	5	5	5	5
Zwischensumme:	<u>258</u>	<u>322</u>	<u>417</u>	<u>387</u>	<u>252</u>
3. Betriebs- und					
Geschäftsausstattung	3	41			
Zwischensumme:	<u>3</u>				
Summe Anlagenveränderungen	<u>292</u>	<u>388</u>	<u>442</u>	<u>412</u>	<u>467</u>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b><u>394</u></b>	<b><u>718</u></b>	<b><u>540</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>766</u></b>

<b>B) <u>In Aussicht genommene</u> <u>Deckungsmittel</u></b>	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>I.</b> Abschreibungen	148	154	156	158	160
<b>II.</b> Kreditaufnahmen	226	326	374	332	374
<b>III.</b> Umschuldungen	0	228	0	0	222
<b>V.</b> Bauzuschüsse v. Verbrauchern	20	10	10	10	10
<b>VI.</b> Eigenmittel	0	0	0	0	0
<b>S u m m e :</b>	<b>394</b>	<b>718</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>766</b>

**Betriebsleitung**

Betriebsleiter:

Bürgermeister  
der Stadt Borgholzhausen

Verwaltung:

Stadt Borgholzhausen  
Fachbereiche 1 und 3

## VI. Stellenübersicht

### des Wasserwerkes der Stadt Borgholzhausen

Bezeichnung der Stelle	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
		2012	2011	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>				
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Versorgung	6	1	1	1
<b>Tariflich Beschäftigte insgesamt</b>		1	1	1

**VII. Leistungszahlen des Wasserwerkes Borgholzhausen**

	<u>Wasserförderung</u>		<u>Verkaufte Wassermenge</u>	<u>Gebührenfreie Abgabe</u>	<u>Wasserverluste</u>	<u>Anzahl der Abnehmer</u>
	(cbm)		(cbm)	(cbm)	(cbm)	
2008	267.761					
+	8.143	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	3.505	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	<b>272.399</b>		<b>223.468</b>	<b>1.174</b>	<b>47.757 (17,5%)</b>	<b>1.435</b>
2009	271.923					
+	5.724	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.003	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	<b>271.644</b>		<b>227.398</b>	<b>1.271</b>	<b>42.975 (15,8%)</b>	<b>1.462</b>
2010	267.707					
+	7.122	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.454	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	<b>268.375</b>		<b>241.082</b>	<b>1.265</b>	<b>26.028 (9,7%)</b>	<b>1.471</b>

Investitionen/Anlagenzugänge

Abschreibungen

Anlagevermögen/Buchrestwerte

Rohrnetzbestand

<b>2005</b>	96.913,18 €	133.304 €	2.944.790 €	43,0 km
<b>2006</b>	173.765 €	136.947 €	2.981.608 €	43,0 km
<b>2007</b>	235.051 €	134.934 €	3.081.725 €	43,8 km
<b>2008</b>	321.849 €	142.529 €	3.261.045 €	43,8 km
<b>2009</b>	236.470 €	146.744 €	3.350.770 €	43,8 km
<b>2010</b>	139.552 €	153.712 €	3.336.610 €	43,8 km

**Jahresabschluss 2009**  
**des Wasserwerkes Borgholzhausen**

Bilanz zum 31.12.2009

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009

Anlagennachweis 2009

Wasserwerk Borgholzhausen  
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2009	31.12.2008
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	2.013,02	2
und ähnliche Rechte und Werte		
II. Sachanlagen	31.606,04	32
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-		
und anderen Bauten	1.607,06	2
2. Bauten auf fremden Grundstücken	361.490,44	384
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.890.651,41	2.672
4. Verteilungsanlagen	28.334,32	31
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
6. Geleistete Anzahlungen und	35.068,02	138
Anlagen im Bau	<u>3.350.770,31</u>	<u>3.261</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	26.625,38	31
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
II. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände	.54.062,14	80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.772,47	46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	455.227,79	61
3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>572.687,78</u>	<u>218</u>
	<u>3.923.458,09</u>	<u>3.479</u>

Passiva	31.12.2009	31.12.2008
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital	235.000,00	235
I. Stammkapital		
II. Rücklagen	1.245.469,29	1.245
Allgemeine Rücklagen		
III. Bilanzverlust	- 15.334,41	17
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	- 2.860,39	- 32
2. Jahresfehlbetrag	<u>1.462.274,49</u>	<u>1.465</u>
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse zum Anlagevermögen	179.128,65	165
C. Empfangene Ertragszuschüsse	244.247,00	288
D. Rückstellungen	25.500,00	21
Sonstige Rückstellungen		
E. Verbindlichkeiten	1.487.323,09	1.323
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu 1 Jahr:	EUR 77.449,64	
(Vorjahr:	EUR 88.582,59)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	75.736,48	52
und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu 1 Jahr:	EUR 75.736,48	
(Vorjahr:	EUR 51.782,94)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	420.750,36	134
davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu 1 Jahr:	EUR 395.607,11	
(Vorjahr:	EUR 108.849,69)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.498,02	31
a) davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu 1 Jahr:	EUR 28.498,02	
(Vorjahr:	EUR 30.778,65)	
b) davon aus Steuern:	EUR 0,00	
(Vorjahr:	EUR 0,00)	
c) davon im Rahmen der		
sozialen Sicherheit:	EUR 878,98	
(Vorjahr:	EUR 1.075,30)	
	<u>2.012.307,95</u>	<u>1.540</u>
	<u>3.923.458,09</u>	<u>3.479</u>

Wasserwerk Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

		<u>2009</u>	<u>2008</u>
		EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	454.694,54	452
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.390,58	10
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 63.770,37	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 43.429,26</u>	- 137
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	- 36.169,33	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>- 11.486,26</u>	- 48
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 146.744,46	- 143
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 100.866,94	- 111
		<u>55.618,50</u>	<u>23</u>
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 58.242,68	- 55
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.624,18	- 32
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-
11.	Sonstige Steuern	- 236,21	-
12.	Jahresfehlbetrag	<u>- 2.860,39</u>	<u>- 32</u>

Wasserwerk Borgholzhausen

Anhang zum 31. Dezember 2009

A. Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang, d.h. Abschrei- bung im Wirtschafts- jahr	Endstand EUR	am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres EUR	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz %	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert %
						EUR					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	8.163,28	0,00	0,00	8.163,28	6.038,43	111,83	6.150,26	2.013,02	2.124,85	1,4	24,7
2. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	59.506,46	0,00	0,00	59.506,46	27.077,76	822,66	27.900,42	31.606,04	32.428,70	1,4	53,1
3. Bauten auf fremden Grundstücken	29.695,88	0,00	0,00	29.695,88	27.630,08	458,74	28.088,82	1.607,06	2.065,80	1,5	5,4
4. Wassergewinnungsanlagen	1.328.672,41	0,00	45,90	1.328.718,31	944.952,10	22.275,77	967.227,87	361.490,44	383.720,31	1,7	27,2
5. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	697.927,54	0,00	92.554,99	790.482,53	331.964,18	18.091,68	350.055,86	440.426,67	365.963,36	2,3	55,7
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.968.461,01	11.780,65	233.858,79	4.214.100,45	1.688.648,43	94.253,52	1.782.901,95	2.431.198,50	2.279.812,58	2,2	57,7
Messeinrichtungen											
(einschl. Lagerbestand)	103.831,82	0,00	0,00	103.831,82	77.531,80	7.273,78	84.805,58	19.026,24	26.300,02	7,0	18,3
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.736,47	952,24	0,00	76.688,71	47.897,91	3.456,48	51.354,39	28.334,32	30.838,56	4,3	35,6
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	137.790,97	223.736,73	- 326.459,68	35.068,02	0,00	0,00	0,00	35.068,02	137.790,97	0,0	100,0
	<u>6.412.785,84</u>	<u>236.469,62</u>	<u>0,00</u>	<u>6.649.255,46</u>	<u>3.151.740,69</u>	<u>146.744,46</u>	<u>3.298.485,15</u>	<u>3.350.770,31</u>	<u>3.261.045,15</u>	<u>2,2</u>	<u>50,4</u>

**Kontenplan 2012**  
**zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen**

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>SONDERHAUSHALT WASSERWERK</b>				
	<b>Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung</b>				
	<b>Umsatzerlöse</b>				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	10.000	10.000	8.000	10.300
532211	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	363.000	361.000	349.000	364.034
532214	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	77.000	77.000	76.000	76.702
353101 353102	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	43.000	44.800	45.400	47.740
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung			0	0
	Erstattung von Materialkosten (siehe Konto 541101)			0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>493.000</b>	<b>492.800</b>	<b>478.400</b>	<b>498.776</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	500	300	500	834
541103	Sonstige Erträge	100	100	100	393
552201/ 552210	Mahngebühren/Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	2.155
552220	Bankgebühren	500	200	500	0
559901	Andere sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	285
559903	Schadensersatzleistungen	500	500	500	205
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	579
559991	Kaution für Standrohre	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.600</b>	<b>4.451</b>
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
571202	Zinsertrag	0	0	0	0
552203	Stundungszinsen	100	0	100	12
	<b>Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12</b>
	<b>Summe der Erträge:</b>	<b>496.700</b>	<b>495.900</b>	<b>482.100</b>	<b>503.239</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand</b>				
	<b>Materialaufwand</b>				
622100	Stromkosten	43.000	40.000	45.000	37.675
621300	Material für die Unterhaltung des Wasserwerks	1.000	1.000	2.000	515
624901	Filtermaterial	3.500	3.000	4.000	2.245
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	7.000	7.000	7.000	6.475
624902	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	455
623701	Austauschzähler	5.500	4.000	6.000	6.283
624950	Bestandsveränderung 0		0	0	-1.850
	Zwischensumme:	61.000	56.000	65.000	51.798
	<b>Bezogene Leistungen</b>				
623002	Unterhaltung der Anlagen des Wasserwerks	500	4.000	4.000	2.748
623003	Unterhaltung des Rohrnetzes	20.000	10.000	20.000	16.157
623005	Leistungen d.städtischen Bauhofs f. Unterhaltungsmaßn.	15.000	15.000	15.000	11.314
623004	Überprüfung und Unterhaltung der elektr. Anlagen (Notstrom)	1.000	1.000	1.500	961
623006	Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	29
	Rückstellung für Instandhaltung (+Zuführung)				
	Zwischensumme:	36.500	30.000	40.500	31.209
	<b>Personalaufwand</b>				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.200	40.700	41.000	41.090
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	3.500	3.199
603300	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.700	8.400	8.400	8.019
603100	Beiträge Berufsgenossenschaft (bisher Konto 644150)	600	600	800	618
		55.100	53.200	53.700	52.926
	<b>Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u.Personalaufwand:</b>	<b>152.600</b>	<b>139.200</b>	<b>159.200</b>	<b>135.933</b>
	<b>Abschreibungen</b>				
671000 672000	Abschreibungen auf Sachanlagen	154.000	156.500	148.000	153.712
	<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>154.000</b>	<b>156.500</b>	<b>148.000</b>	<b>153.712</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
621302	Wasseruntersuchungen	3.500	3.500	3.500	3.140
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	400	400	400	252
629200	Miete für Materiallager	1.500	1.500	1.500	1.500
629100	Verwaltungskostenbeitrag	55.800	50.300	50.300	48.249
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.800	1.000	5.451
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	20.100	23.500	22.500	10.955
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	200	100	100	0
643950	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	2.200	1.800	2.500	0
643100	Büromaterial	100	100	100	31
643700	Rundfunkgebühren	100	100	100	69
643650	Kontoführungsgebühren	200	200	200	168
643660	Bankgebühren	300	300	0	285
643500	Telefon	1.000	1.000	1.000	930
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	200	200	200	242
642700 642701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.053
644100 644250	Versicherungsbeiträge	8.000	7.600	7.500	7.378
644205	Förderung Stilllegungsflächen/extensiver Flächen im WSG im Rahmen der Koop Wasserwirtschaft/Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	1.000	0	1.000	0
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.836
644210	Wasserentnahmeentgelt des Landes NRW	8.000	9.100	8.000	7.364
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	642
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	500	1.000	1.641
643800	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	2.000	2.000	2.000	0
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	500	500	500	128
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	500	500	500	281
641700	Aus- und Fortbildung	500	0	500	32
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	300	300	300	300
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>122.800</b>	<b>120.200</b>	<b>119.600</b>	<b>102.927</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
651200	Darlehenszinsen an die Stadt	1.700	1.700	1.700	1.634
651400	Zinsen für Kassenkredit an die Stadt	1.000	200	1.000	13
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	60.100	60.400	60.400	57.675
	<b>Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:</b>	<b>62.800</b>	<b>62.300</b>	<b>63.100</b>	<b>59.322</b>
	<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>492.200</b>	<b>478.200</b>	<b>489.900</b>	<b>451.894</b>
	<b>Summe der Erträge:</b>	<b>496.700</b>	<b>495.900</b>	<b>482.100</b>	<b>503.239</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>4.500</b>	<b>17.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>51.345</b>
	<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a.</b>				
648500	Körperschaftsteuer	0	1.700	0	-327
648700	Gewerbsteuer	0	1.800	0	1.500
647100	Sonstige Steuern	300	300	300	236
647200					
648400	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
	<b>Summe Steuern:</b>	<b>300</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>	<b>1.409</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust:</b>	<b>4.200</b>	<b>13.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>49.936</b>

Sachkonto ab 2005	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Vermögensplan - Einnahmen</b>				
	<b>Eigenmittel</b>				
671000 672000	Gewöhnliche Abschreibungen	154.000	156.500	148.000	145.000
	Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0	0	0	0
	<b>Summe Eigenmittel:</b>	<b>154.000</b>	<b>156.500</b>	<b>148.000</b>	<b>145.000</b>
	<b>Fremdmittel</b>				
425109	Darlehensaufnahmen	325.900	151.400	226.100	369.000
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0	0	0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	10.000	10.000	20.000	12.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	227.700	0	0	0
	<b>Summe Fremdmittel:</b>	<b>563.600</b>	<b>161.400</b>	<b>246.100</b>	<b>381.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen:</b>	<b>717.600</b>	<b>317.900</b>	<b>394.100</b>	<b>526.000</b>

Sachkonto ab 2005	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Vermögensplan - Ausgaben</u></b>				
	<b><u>Kapitalveränderungen</u></b>				
	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0	0
425101 bis 425108	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt	58.700	55.100	56.700	66.500
	Bildung einer Liquiditätsreserve				
353101 353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	43.000	44.800	45.400	47.500
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	227.700	0		0
	Summe Kapitalveränderungen:	<b>329.400</b>	<b>99.900</b>	<b>102.100</b>	<b>114.000</b>
	<b><u>Anlageveränderungen</u></b>				
	<b><u>Wassergewinnungs-/Speicheranlagen</u></b>				
43003	Optimierung Wasserförderung Brunnen I - III	0	0	0	0
43004	Sanierungsmaßnahmen Brunnen III	0	0	0	0
43002	Planung u. Neubau von Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0
43005	Optimierung der Filtertechnik	15.000	0	0	0
43002	Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0	0	15.000	15.000
85001/80001	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	10.000	0	10.000	10.000
43002	Bauliche Maßnahmen	0	8.000	6.000	6.000
81001	Sanierung Hochbehälter	0	0	0	75.000
	<b>Summe Wassergewinnungsanlagen:</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>31.000</b>	<b>106.000</b>

Sachkonto ab 2005	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2011	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Verteilungsanlagen</u></b>				
81002	Rohrnetzerneuerungen 200.000		200.000	200.000	200.000
81004	Rohrnetzerweiterung "Am Blömkenberg"	0	0	0	0
81002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	60.000	0	15.000	15.000
81002	Rohrnetzerweiterung "Am hohen Garten"	35.000	0	10.000	30.000
81002	Rohrnetzerweiterung "Klockenbrink/Kampgarten"	10.000	0	10.000	30.000
81003	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	3.000	10.000	10.000
85001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	0	1.000	1.000
81005	Anschaffung von Wasserzählern	1.200	1.000	2.000	2.000
81007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	5.000	5.000	10.000	15.000
	<b>Summe Verteilungsanlagen:</b>	<b>322.200</b>	<b>209.000</b>	<b>258.000</b>	<b>303.000</b>
	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>				
85001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000	1.000	1.000	1.000
85001	Erweiterung der DV-Anlage	0	0	2.000	2.000
85001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	40.000	0	0	0
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Summe Anlageveränderungen:</b>	<b>388.200</b>	<b>218.000</b>	<b>292.000</b>	<b>412.000</b>
	<b><u>Gesamtsumme Ausgaben:</u></b>	<b>717.600</b>	<b>317.900</b>	<b>394.100</b>	<b>526.000</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**der**  
**eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**  
**ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN**  
**für das Wirtschaftsjahr 2012**

- I. Feststellung des Wirtschaftsplanes
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Jahresabschluss 2009

Borgholzhausen, den 05.12.2011

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

gez. Keller  
Keller  
Bürgermeister

## I. Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 4 und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW. S.644 /SGV.NRW 641) hat der Rat der Stadt Borgholzhausen am 15.12.2011 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### 1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.128.600,00 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	2.120.950,00 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	970.400,00 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	970.400,00 €

festgestellt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 335.400,00€.
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 09.10.2007 (GV. NRW. S.380) nach den Vorschriften der EigVO und der Betriebssatzung geführt wird. Die Betriebssatzung vom 23.12.2005 wurde am 20.12.2005 vom Rat der Stadt Borgholzhausen beschlossen und am 28.12.2005 öffentlich bekanntgemacht.

## **Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung**

### **Erträge: 2.128.600,00 €**

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2012 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt 3,20 pro Kubikmeter Abwasser (Vorjahr: 3,30 €/m<sup>3</sup>). Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt 0,79 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche. Damit wird die Schmutzwassergebühr aufgrund gestiegener Abwassermengen gesenkt. Die Niederschlagswassergebühr wird wegen der deutlich geringeren Flächen erhöht.  
Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser	340.000 cbm x 3,20€ = rd. 1.088.000 €
Niederschlagswasser	720.000 qm x 0,79€ = rd. 569.000 €

Für die Klärung des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen angelieferten Schlammes wird eine Gebühreneinnahme von 55.000,00 € veranschlagt.

Als weitere Erlöse sind 103.000,00€ aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 310.000,00€ eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.125.000,00€

Zusätzlich sind Pachteinahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 3.600,00€ veranschlagt.

### **Aufwendungen: 2.120.950,00 €**

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 781.350,00€. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand	572.200,00 EUR
sonstige betriebliche Aufwendungen	209.150,00 EUR

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 595.000,00€ und die Zinsaufwendungen von insgesamt 716.000,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 224.700,00€ und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Weitere 284.300,00 € entfallen auf die Eigenkapitalverzinsung.

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen Abfuhrkosten in Höhe von 20.000,00€ und ein Verwaltungskostenbeitrag von 8.600,00€.

## **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.

Zusätzlich sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen.

### **Einnahmen: 970.400,00 €**

Als Eigenmittel stehen 2012 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 595.000,00€ zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 40.000,00€ und eine Kreditaufnahme von 335.400,00 € eingeplant.

### **Ausgaben: 970.400,00 €**

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 319.400,00€ und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 103.000,00 EUR einzustellen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 487.000,00€. Davon sind 227.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen und 260.000,00 € für Kanalsanierung vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 29.000€ sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/ Kläranlage 31.000,00 € eingeplant.

### Entwicklung der Schulden

#### SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
<b>Stand am 31.12.2010</b>	6.639.978,26 €	0,00 €	<b>6.639.978,26 €</b>	770,30€
Voraussichtliche Veränderung 2011:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	280.400,00 €			
./. planmäßige Tilgung	<u>-318.600,00 €</u>			
<b>Stand am 31.12.2011</b>	6.601.778,26 €	0,00 €	<b>6.601.778,26 €</b>	765,87€
Planmäßige Veränderung 2012				
+ Zugang durch Neuverschuldung	335.400,00 €			
./. planmäßige Tilgung	<u>-319.400,00 €</u>			
<b>Stand am 31.12.2012</b>	6.617.778,26 €	0,00 €	<b>6.617.778,26 €</b>	767,72 €

### Finanzplanung 2011 - 2015

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 26.04.2007 beschlossenen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgestellt.

**III. ERFOLGSPLAN/GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG**  
**2012**

**ERTRÄGE**

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

**AUFWENDUNGEN**

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

**SOLL - ANSÄTZE 2012**

1.657.000,00 €		
103.000,00 €		
310.000,00 €		
55.000,00 €		
	<b>2.125.000,00 €</b>	
	2.600,00 €	
	1.000,00 €	
		<b>2.128.600,00 €</b>
233.200,00 €		
112.000,00 €		
227.000,00 €		
	<b>572.200,00 €</b>	
	595.000,00 €	
	209.150,00 €	
	28.600,00 €	
	716.000,00 €	
		<b>2.120.950,00 €</b>
		<b>7.650,00 €</b>

SOLL-ANSÄTZE 2011			JAHRESERGEBNIS 2009		
1.575.750,00 €			2.042.725,38 €		
110.000,00 €			117.238,87 €		
350.000,00 €			353.786,63 €		
55.000,00 €			74.656,50 €		
	<b>2.090.750,00 €</b>			<b>2.588.407,38 €</b>	
	2.300,00 €			47.740,36 €	
	100,00 €			300,00 €	
		<b>2.093.150,00 €</b>			<b>2.636.447,74 €</b>
209.200,00 €			157.307,98 €		
127.500,00 €			182.585,82 €		
231.400,00 €			214.313,80 €		
	<b>568.100,00 €</b>			<b>554.207,60 €</b>	
	590.000,00 €			612.127,39 €	
	209.200,00 €			286.824,17 €	
	28.600,00 €			24.007,22 €	
	704.200,00 €			455.898,63 €	
		<b>2.100.100,00 €</b>			<b>1.933.065,01 €</b>
		<b>-6.950,00 €</b>			<b>703.382,73 €</b>

**IV. Vermögensplan**

		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR
<b>Einnahmen</b>				
1.	<u>Eigenmittel</u>			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	595.000		590.000
1.2	Aus Liquiditätsreserve	0		0
2.	<u>Fremdmittel</u>			
2.1	Baukostenzuschüsse	40.000		20.000
2.2	Einnahmen a d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	0		0
2.3	Landeszuweisung RBF/RKB Gew.Geb.Bhf.	0		0
2.4	Zuschuss z.Entwicklung eines Innovativen Konzeptes z.Fremdwasserbeseitigung	0		0
2.5	Zuschuß Fremdwassersanierungskonzept	0		0
2.6	Anteil StraßenNRW Sanierung RW-Kanal L 785/Borgh.Bhf.	0		0
2.7	Kostenbeteiligung Fa. Schüco am RRB/RKB In der Lake-Erweiterung	0		0
2.8	Landeszuweisung Kleinkläranlagen	0		0
2.9	Darlehnsaufnahmen/Umschuldung v.Krediten	335.400		702.200
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>970.400</b>		<b>1.312.200</b>
<b>Ausgaben</b>				
1.	<u>Kapitalveränderungen</u>			
1.1	Tilgung von Krediten	319.400		318.600
1.2	Umschuldung von Krediten	0		421.800
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	103.000		110.000
1.4	An Liquiditätsreserve	0		0
<b>Summe 1:</b>		<b>422.400</b>		<b>850.400</b>
2.	<u>Anlagenänderungen</u>			
2.1	<u>Kläranlagen</u>			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	14.000		1.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	1.000		1.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	31.000		96.000
<b>Summe 2.1:</b>		<b>46.000</b>		<b>98.000</b>

		<u>2012</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR	Bemerkungen
2.2	<u>Abwasserleitungen</u>				
2.2.1	Rohrnetzerweiterungen	40.000		40.000	
2.2.2	Trennkanalisation Baugeb. "Am hohen Garten"	140.000		20.000	
2.2.3	Trennkanalisation Baugebiet "Klockenbrink / Kampgarten"	20.000		20.000	
2.2.4	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.5	Fremdwassersanierungskonzept	2.000		20.000	
2.2.6	Kanalsanierungsmaßnahmen	260.000		220.000	
2.2.7	Fortschreibung Kanaldatenbank	5.000		5.000	
2.2.8	Anschaff.v.Maschinen u.Gerät f.d.Abwasserrohrnetz	1.500		8.000	
	<b>Summe 2.2:</b>	<b>488.500</b>		<b>353.000</b>	
3.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
3.1	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000		5.000	
	<b>Summe 3:</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
4.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
4.1	Fuhrpark	0		1.800	
4.2	Werkzeug und Gerät	3.000		3.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	5.500		1.000	
	<b>Summe 4:</b>	<b>8.500</b>		<b>5.800</b>	
5	<u>Zuschuß Kleinkläranlagen</u>	0		0	
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>970.400</b>		<b>1.312.200</b>	

**V. Finanzplanung**

**Planungsübersicht**

<b>A) In Aussicht genommene Vorhaben</b>					
	<b>- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>I. Kapitalveränderungen</b>					
1. Tilgung von Krediten	318	319	320	324	327
2. Umschuldung von Krediten	422	0	0	1.720	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	110	103	103	103	103
4. Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	<u>850</u>	<u>422</u>	<u>423</u>	<u>2.147</u>	<u>430</u>
<b>II. Anlagenänderungen</b>					
1. Bauliche Anlagen	96	31	0	0	0
2. Abwasserleitungen	325	485	315	495	195
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	15	22	20	10	10
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	8	20	10	10
5. Innovatives Konzept z.Fremdwasserbeseitigung	20	2	0	0	0
Zwischensumme:	<u>462</u>	<u>548</u>	<u>355</u>	<u>515</u>	<u>215</u>
6. Zuschuß Kleinkläranlagen	0	0	0	0	0
<b><u>S u m m e:</u></b>	<b><u>1.312</u></b>	<b><u>970</u></b>	<b><u>778</u></b>	<b><u>2.662</u></b>	<b><u>645</u></b>

**B) In Aussicht genommene Deckungsmittel**

	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2011	2012	2013	2014	2015
I. Abschreibungen	590	595	600	605	610
II. Kreditaufnahmen/Umschuld.	702	335	158	2.037	15
III. Baukostenzuschüsse	20	40	20	20	20
IV. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
<b><u>S u m m e:</u></b>	<b><u>1.312</u></b>	<b><u>970</u></b>	<b><u>778</u></b>	<b><u>2.662</u></b>	<b><u>645</u></b>

# **Investitionsplan**

**"Abwasserbeseitigung"**

**2011 - 2015**

**Maschinen, maschinelle Anlagen u. BGA**

Zu 1):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung sind in 2012 = 29.000,00 € und in den Folgejahren 40.000,00 € und je 20.000,00 € eingeplant.

**Abwasserleitungen**

Zu 2) bis 12):

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

	2012	2013	2014	2015
Erweiterungsmaßnahmen	223.000 €	165.000 €	150.000 €	150.000 €
Erneuerung und Sanierung	262.000 €	150.000 €	345.000 €	45.000 €
Innovatives Konzept zur Fremdwasserbeseitigung einschl. Umsetzung / Fremdwassersanierungs- konzept	2.000 €	0 €	0 €	0 €

- in TEUR -

Bezeichnung	Vorjahre nachricht- lich	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre nachrichtlich
<b>Maschinen, maschinelle Anlagen u. BGA</b>							
1) Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		21	29	40	20	20	
<u>Zwischensumme:</u>		<u>21</u>	<u>29</u>	<u>40</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
<b>Abwasserleitungen</b>							
2) Erweiterung des Abwasserrohrnetzes		40	40	30	30	30	
3) Regenwasserkanal In der Lake Erweiterung II		0	0	30	50	0	
4) Kanalbau "In der Lake Erweiterung II"		0	0	0	50	0	
5) Kanalsanierungsmaßnahmen		220	260	150	150	150	
6) Kanalbau "Am hohen Garten"		20	140	0	0	0	
7) Kanalbau "Klockenbrink/Kampgarten"		20	20	90	0	0	
8) Fremdwasserkanal Teutoburger-/Bielefelder Str.-L 785		0	0	0	0	0	
9) Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		10	20	10	10	10	
10) Fremdwassersanierungskonzept		20	2	0	0	0	
11) Fortschreibung Kanaldatenbank		5	5	5	5	5	
12) Kanalbau "Enkefeld" 1. BA		0	0	0	200	0	
<u>Zwischensumme:</u>		<u>335</u>	<u>487</u>	<u>315</u>	<u>495</u>	<u>195</u>	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>356</b>	<b>516</b>	<b>355</b>	<b>515</b>	<b>215</b>	

**Betriebsleitung**

**Betriebsleiter:**

Bürgermeister  
der Stadt Borgholzhausen

**Verwaltung:**

Stadt Borgholzhausen  
Kämmerei / Tiefbauamt

**Stellenübersicht**

**der eigenbetrieblichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"**

Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
		2012	2011	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>				
Abwassermeister	9	1	1	1
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser	6	3	3	3
<b>Tariflich Beschäftigte insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b><u>Nachwuchskräfte</u></b>				
Auszubildende Ausbildungsvergütung		-	-	-
Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser				

- 17 -

**Jahresabschluss 2009**  
**der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen**

Bilanz zum 31.12.2009

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009

Anlagennachweis 2009

Abwasserbeseitigung der Stadt  
Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite			Passivseite				
	€	31.12.2009 €	31.12.2008 T€		€	31.12.2009 €	31.12.2008 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		1.050.000,00	1.050
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		19.442,00	22	<b>II. Rücklagen</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>				1. allgemeine Rücklage	4.570.243,06		4.570
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.925.078,96		3.980	2. zweckgebundene Rücklage	2.828.194,87	7.398.437,93	2.828
2. Abwasserreinigungsanlagen	927.102,00		1.068	<b>III. Bilanzverlust</b>			
3. Abwassersammlungsanlagen	11.790.472,53		11.680	1. Verlustvortrag	-47.534,50		-31
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.969,00		59	2. Bilanzgewinn/-verlust	703.382,73	655.848,23	-16
5. Anlagen im Bau	1.041.645,82	17.763.268,31	76			9.104.286,16	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Sonderposten</b>		2.037.511,00	1.975
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345.964,58		15	sonstige Rückstellungen		29.098,57	96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Forderungen an die Stadt	353.786,63		249	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.997.913,06		6.104
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 376.934,80			
3. Forderungen an das Wasserwerk	344.096,65		9	2. Erhaltene Anzahlungen	365.450,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 365.450,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.341,62		6	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.479,60		86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		1.045.189,48		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 243.479,60			
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		230.320,23	41	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	287.088,04		511
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 287.088,04			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.484,28	11	5. sonstige Verbindlichkeiten	3.777,87		43
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.777,87			
				- davon aus Steuern € 0,00			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		7.897.709,57	
		19.058.704,30	17.216			19.058.704,30	17.216

Abwasserbeseitigung der Stadt  
Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009

	2009	2008
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.588.407,38	1.685
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>47.740,36</u>	<u>36</u>
	2.636.147,74	1.721
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.307,98	157
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>206.593,04</u>	137
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	167.538,86	169
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>46.774,94</u>	45
- davon für Altersversorgung € 14.068,28	214.313,80	214
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	612.127,39	599
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>286.601,20</u>	<u>191</u>
	1.159.204,33	423
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>248.898,63</u>	<u>232</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	910.605,70	191
10. sonstige Steuern	<u>222,97</u>	<u>0</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	910.382,73	191
<u>nachrichtlich:</u>		
12. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)	207.000,00	207
<b>14. Bilanzgewinn/-verlust (-)</b>	<u><u>703.382,73</u></u>	<u><u>-16</u></u>

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2009

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+/-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibung auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
<b>A. Anlagevermögen</b>													
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	25.242,59	0,00	0,00	0,00	25.242,59	3.156,59	2.644,00	0,00	5.800,59	19.442,00	22.086,00	10,5	77,0
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.313.286,00	92.785,16	0,00	0,00	5.406.071,16	1.333.508,61	147.483,59	0,00	1.480.992,20	3.925.078,96	3.979.777,39	2,7	72,6
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.321.367,35	0,00	0,00	0,00	2.321.367,35	1.253.316,35	140.949,00	0,00	1.394.265,35	927.102,00	1.068.051,00	6,1	39,9
3. Abwasserreinigungsanlagen	16.279.089,61	406.239,26	9.738,52	0,00	16.675.590,35	4.598.654,70	296.201,64	9.738,52	4.885.117,82	11.790.472,53	11.680.434,91	1,8	70,7
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.287,59	46.178,16	2.828,50	0,00	280.637,25	178.342,59	24.849,16	1.523,50	201.668,25	78.969,00	58.945,00	8,9	28,1
5. Anlagen im Bau	76.058,15	965.587,67	0,00	0,00	1.041.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.645,82	76.058,15	0,0	100,0
	24.227.088,70	1.510.790,25	12.567,02	0,00	25.725.311,93	7.363.822,25	609.483,39	11.262,02	7.962.043,62	17.763.268,31	16.863.266,45	2,4	69,0
<b>Gesamtsumme</b>	24.252.331,29	1.510.790,25	12.567,02	0,00	25.750.554,52	7.366.978,84	612.127,39	11.262,02	7.967.844,21	17.782.710,31	16.885.352,45	2,4	69,1

Anlagenabgänge:

€

Anschaffungskosten	12.567,02
/. Abschreibungen	11.262,02
= sonstiger betrieblicher Aufwand	1.305,00

**KONTENPLAN**

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl.Erg. 2011/EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
	<b>SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG</b>				
	<b>Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<u>Umsatzerlöse</u>				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.088.000	1.105.500	1.082.400	1.628.000
510150	Niederschlagswassergebühren	569.000	496.100	493.350	in 510100 enthalten
510400	Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
510200	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	310.000	348.000	350.000	350.000
520100	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0
510500	Auflösung der Bauzuschüsse	103.000	110.000	110.000	108.200
	<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.090.750</b>	<b>2.141.200</b>
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	500	400	300	0
530455	Rücklastschriftengebühren	100	100	0	0
530500	Pacht	1.000	1.000	1.000	1.000
530600	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	14.000	1.000	2.000
300020	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	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
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>2.600</b>	<b>15.500</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
530400	Stundungszinsen	0	0	0	0
530460	Zinserträge von der Gemeinde	0	0	0	0
530465	Zinserträge	1.000	3.000	100	0
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Erträge:</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.093.150</b>	<b>2.144.200</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl.Erg. 2011/EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
	<u>Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand</u> <u>Materialaufwand</u>				
610100	Stromkosten Zentralkläranlage	90.000	85.000	75.000	75.000
610200	Stromkosten Pumpwerk Borgholzhausen	30.000	31.000	32.000	35.000
610300	Stromkosten Pumpwerk Casum	6.000	5.500	6.000	5.500
610400	Stromkosten Pumpwerk Holtfeld	1.800	1.700	1.800	1.500
610500	Stromkosten Pumpwerk Kleekamp	5.250	5.000	4.300	3.500
610600	Stromkosten Pumpwerk Westbarthausen	4.800	4.500	4.300	4.000
610700	Stromkosten Pumpwerk Barnhausen	3.200	3.000	4.300	4.000
610800	Stromkosten Nachblasstation etc. im Kanalnetz	350	335	300	250
610900	Stromkosten Sonderbauwerke	5.300	5.000	5.500	4.500
	<i>Zwischensumme Stromkosten:</i>	<i>146.700</i>	<i>141.035</i>	<i>133.500</i>	<i>133.250</i>
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	5.000	5.000	4.200	4.200
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage	500	500	500	500
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	32.000	30.000	32.000	32.000
611120	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	1.000
611130	Laborbedarf	9.000	8.000	8.000	7.500
611140	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Material)	8.000	7.000	8.000	0
611150	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	11.000	11.000	10.000	0
611160	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	20.000	12.000	12.000	0
	<i>Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:</i>	<i>86.500</i>	<i>74.500</i>	<i>75.700</i>	<i>45.200</i>
	<b>Summe Materialaufwand:</b>	<b>233.200</b>	<b>185.535</b>	<b>209.200</b>	<b>178.450</b>
	<u>Bezogene Leistungen</u>				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	3.000	2.700	3.000	3.000
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	1.500	750	1.500	1.500
620150	Optimierung Energieverbrauch ZKA	1.000	0	0	1.000
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	3.000	4.000	10.000	24.000
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	37.000	37.000	37.000	47.000
620300	Unterhaltung BGA, Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	12.000	4.000	10.500	28.500
620350	Unterhaltung Fuhrpark	8.000	5.000	5.000	5.000
620400	Unterhaltung Pumpwerk Borgholzhausen	1.500	5.000	5.000	10.000
620400	Unterhaltung Pumpwerk Casum	1.000	300	1.000	1.000
	<b>Übertrag:</b>	<b>68.000</b>	<b>58.750</b>	<b>73.000</b>	<b>121.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl.Erg. 2011/EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
	Übertrag:	68.000	58.750	73.000	121.000
620400	Unterhaltung Pumpwerk Holtfeld	1.000	1.500	1.500	1.500
620400	Unterhaltung Pumpwerk Kleekamp	1.500	1.500	1.500	1.500
620400	Unterhaltung Pumpwerk Westbarthausen	2.000	6.200	6.000	6.000
620400	Unterhaltung Pumpwerk Barnhausen	500	500	500	500
620400	Unterhaltung Kanalnetz incl. Druckentwässerung	18.000	18.000	18.000	18.000
620400	Unterhaltung Sonderbauwerke	1.000	1.000	7.000	9.000
620450	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	20.000	20.000	20.000	18.000
	<b>Summe bezogene Leistungen:</b>	<b>112.000</b>	<b>107.450</b>	<b>127.500</b>	<b>175.500</b>
	<u>Personalaufwand</u>				
622050	Löhne und Gehälter	174.500	176.000	177.500	172.500
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	35.800	36.200	37.300	35.300
622200	ZVK	14.600	14.800	14.500	14.700
622300	Sonstige Personalaufwendungen	100	1.000	100	0
625200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	2.000	2.000
	<b>Summe Personalaufwand:</b>	<b>227.000</b>	<b>229.000</b>	<b>231.400</b>	<b>224.500</b>
	<b>Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:</b>	<b>572.200</b>	<b>521.985</b>	<b>568.100</b>	<b>578.450</b>
	<u>Abschreibungen</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	595.000	605.000	590.000	600.000
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen				
	<b>Summe Abschreibungen:</b>	<b>595.000</b>	<b>605.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
625250	Erbbauzinsen	23.000	22.000	22.600	22.300
625450	Sitzungsgelder	300	300	700	700
625600	Bürobedarf	700	400	700	700
625050	Verwaltungskostenbeitrag	77.100	77.500	77.500	76.800
625350	Prüfungs- und Beratungskosten	16.000	16.000	16.000	16.000
625300	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	2.600	2.200
620500	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000
625150	Zahlung der Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	35.000
625100	Versicherungsbeiträge	9.300	9.100	9.000	8.900
625700	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	10.000	0	3.500	1.000
625650	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	21.600	26.000	26.000	16.000
625660	Softwarekosten AkuaBASE	0	0	1.100	1.100
625670	Archivierung (Softwarekosten)	2.800	1.800	2.500	0
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	200	0	500	0
	Übertrag:	202.000	194.100	199.700	185.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl.Erg. 2011/EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
	Übertrag:	202.000	194.100	199.700	185.700
625550	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	8.500	3.500	1.600
625930	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	2.000	0	0	0
625500	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	2.300	2.300	2.300	2.300
629050	Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	400
625910	Kosten für die Einführung der getrennten Gebühr	0	0	0	0
625920	Kosten für Bürgerinformation zum § 61a LWG (Dichtheitsprüfung)	150	150	2.000	0
625960	Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>209.150</b>	<b>206.750</b>	<b>209.200</b>	<b>191.500</b>
	<u>Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen</u>				
625850	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlammes	20.000	20.000	20.000	20.500
625900	Verwaltungskostenbeitrag	8.600	8.600	8.600	10.200
		<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>30.700</b>
	<u>Zinsaufwendungen</u>				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	224.700	230.100	240.200	272.000
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	491.300	510.000	464.000	470.000
627150	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	1.000
	<b>Summe Zinsaufwendungen:</b>	<b>716.000</b>	<b>740.100</b>	<b>704.200</b>	<b>743.000</b>
	<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>2.120.950</b>	<b>2.102.435</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.143.650</b>
	<b>Summe der Erträge:</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.093.150</b>	<b>2.144.200</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>7.650</b>	<b>30.665</b>	<b>-6.950</b>	<b>550</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl.Erg. 2011/EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
	<b>Vermögensplan - Einnahmen</b>				
	<u>Eigenmittel</u>				
624100	Gewöhnliche Abschreibungen	595.000	605.000	590.000	600.000
	Liquiditätsreserve				
	Sonderrücklage				
	<b>Summe Eigenmittel:</b>	<b>595.000</b>	<b>605.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>
	<u>Fremdmittel</u>				
530600	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	40.000	35.000	20.000	15.000
510700	Landeszuweisung Kleinkläranlagen	0	0	0	0
510700	Landeszuweisung RBF/RKB Gew.-Gebiet "Am Bahnhof"	0	0	0	45.000
510700	Zuschuss zur Entwicklung eines Innovativen Konzeptes zur Fremdwasserbeseitig.	0	0	0	0
510900	Zuschuss zum Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	24.150
510950	Anteil StraßenNRW Sanierung RW-Kanal L785/Bgh-Bahnhof	0	0	0	0
510800	Kostenbeteiligung Fa. Schüco am RRB/RKB In der Lake-Erweiterung II	0	0	0	0
425230	Aufnahme von Krediten	335.400	123.100	280.400	535.050
425240	Umschuldung von Krediten	0	421.800	421.800	1.197.500
426100	Kassenkredit	0	0	0	0
	<b>Summe Fremdmittel:</b>	<b>375.400</b>	<b>579.900</b>	<b>722.200</b>	<b>1.816.700</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen:</b>	<b>970.400</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.312.200</b>	<b>2.416.700</b>
	<b>Vermögensplan - Ausgaben</b>				
	<u>Kapitalveränderungen</u>				
425110 - 425220	Tilgung von Krediten	319.400	318.600	318.600	321.000
425240	Umschuldung von Krediten	0	421.800	421.800	1.197.500
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	103.000	110.000	110.000	108.200
	Liquiditätsreserve				
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten				
	<b>Summe Kapitalveränderungen:</b>	<b>422.400</b>	<b>850.400</b>	<b>850.400</b>	<b>1.626.700</b>

Inv.Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Voraussichtl.Erg. 2011/EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR
		<u>Anlagenveränderungen</u> Kläranlagen				
10000001	40011	Anschaffung v.Maschinen u.Gerät f.d.Kläranlage incl. Schlammbehandlung	14.000	0	1.000	4.000
10000002	40011	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	1.000	0	1.000	5.000
10000003	40011	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken	1.000	500	1.000	6.000
10000013	40011	Bauliche Maßnahmen Kläranlage	30.000	85.000	95.000	8.500
		<b>Summe Kläranlagen:</b>	<b>46.000</b>	<b>85.500</b>	<b>98.000</b>	<b>23.500</b>
		<u>Abwasserleitungen</u>				
10000004	80011	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	1.500	12.500	8.000	1.500
10000005	80011	Rohrnetzerweiterungen	40.000	0	40.000	30.000
10000006	80011	Trennkanalisation im Baugebiet "Am hohen Garten"	140.000	0	20.000	20.000
10000007	80011	Trennkanalisation im Baugebiet "Klockenbrink/Kampgarten"	20.000	0	20.000	20.000
10000008	80011	Fremdwasserkanal Teutoburger-/Bielefelder Str. - L 785	0	0	0	0
10000009	80011	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	0	20.000	5.000
10000010	80011	Kanalsanierungsmaßnahmen	260.000	220.000	220.000	500.000
10000011	80011	Fortschreibung Kanaldatenbank	5.000	5.000	5.000	5.000
10000012	80011	RRB/RKB In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld	0	0	0	0
10000014	80011	RBF/RKB Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0	0	0	120.000
10000015	80011	Fremdwassersanierungskonzept 2.000		5.000	20.000	58.000
		<b>Summe Abwasserleitungen:</b>	<b>488.500</b>	<b>242.500</b>	<b>353.000</b>	<b>759.500</b>
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
10000016	85011	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000	1.200	5.000	5.000
		<b>Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:</b>	<b>5.000</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
10000017	85011	Werkzeug und Gerät	3.000	3.500	3.000	1.000
10000018	85011	Sonstige Ausstattung	5.500	0	1.000	1.000
10000019	85011	Fuhrpark	0	1.800	1.800	0
		<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	<b>8.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>2.000</b>
		<b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>	<b>970.400</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.312.200</b>	<b>2.416.700</b>

## **Beteiligungsbericht der Stadt Borgholzhausen**

**2012**

### **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 alt**

##### **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 31.12.2010 weisen die Genossenschaftsmitglieder Anteile in Höhe von insgesamt 2.499:395,15 € auf.

Die Stadt Borgholzhausen hat am 31.12.2010 Genossenschaftsanteile in Höhe von 8.282,93 €

c) Organe

-----

Organe der Kreiswohntättingenossenschaft Halle (Westf.) eG sind

der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.

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

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

d) Wirtschaftliche Lage

-----

Die Kreiswohntättingenossenschaft Halle (Westf.) eG bewirtschaftete zum 31.12.2010 im eigenen Bestand 249 Häuser mit 1.715 Mietwohnungen (davon 56 in Borgholzhausen), 564 Einstellplätzen und 12 gewerbliche Einheiten mit insgesamt 110.867 qm Wohn-/Nutzfläche.

Im Jahr 2010 wurde mit dem Neubau von insgesamt 22 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum in drei Gebäuden in Halle (Westf.) begonnen.

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von 401.316,54 €(Vorjahr = 214.239,59 €) ab. Von diesem Betrag wurden 200.000,00 € in die Ergebnisrücklagen eingestellt, so dass die Bilanz zum 31.12.2010 €einen Bilanzgewinn von 201.316,54 €(Vorjahr 492.239,59 €) ausweist.

Die Stadt Borgholzhausen hat für das Geschäftsjahr 2010 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 31.12.2010 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 Bürgermeister Klemens Keller und Stadtrat Arnold Weßling entsandt.

Die „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG“ hat das Geschäftsjahr 2010 mit einem Gewinn von 470.842,47 € abgeschlossen, der lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2011 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 %) 117.710,62 €

Unter Berücksichtigung von Guthabenzinsen (1.455,93 €) und nach Abzug anrechenbarer Steuern (77,56 €) werden 119.088,99 € 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 1.557,68 € als Gewinnanteil für 2010 ausgezahlt.

### 3. pro Wirtschaft GT GmbH

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

Zusammenschluss hiesiger Unternehmen.

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

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

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

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

Borgholzhausen, den 12.12.2011

STADT BORGHOLZHAUSEN

Der Bürgermeister

gez. Keller

Klemens Keller