

Haushaltsplan

2013



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 - 32
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	gelb	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	gelb	1 - 3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	gelb	5 - 164
Haushaltsplan nach Produktbereichen	gelb	165 - 191
Stellenplan	weiß	1 - 10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	11
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	weiß	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	weiß	13
Eigenbetrieb "Wasserwerk Borgholzhausen"	rosa	
- Wirtschaftsplan		1 - 20
- Kontenplan		1 - 7
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"	grün	
- Wirtschaftsplan		1 - 20
- Kontenplan		1 - 6
Beteiligungsbericht	weiß	1 - 4

**Der Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Borgholzhausen
für das Haushaltsjahr 2013**

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), aufgestellt:

Borgholzhausen, den 10.12.2012

.....
Hartmann
Stadtoberamtsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 10.12.2012

.....
Keller
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV.NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 06.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	13.091.225,54 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.947.425,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.433.452,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.349.576,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.111.900,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	883.250,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 3.856.199,46 €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Der Rat der Stadt Borgholzhausen hat am 13.12.2012 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer in der Stadt Borgholzhausen für das Jahr 2013 beschlossen.

Die nachfolgend aufgeführten Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2013 haben nur deklaratorische Bedeutung:

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

Borgholzhausen, den 06.02.2013

gez. Keller

Bürgermeister

gez. Hartmann

Schriftführerin

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

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

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

Budgetregeln

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

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

bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis.

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

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

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Interne Dienste / Finanzen

Produkt:

Seite:

7	0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
11	0102 Zentrale Dienste
15	0103 Personalmanagement
19	0104 Finanzservice
23	0105 Finanzbuchhaltung
27	0106 Abgabenverwaltung
29	0107 Liegenschaften
55	0205 Wahlen und Abstimmungen
69	0401 Kultur- und Heimatpflege
155	1501 Wirtschaftsförderung
163	1601 Allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich 2: Bürgerdienste

Produkt:

33	0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
41	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
45	0202 Feuer- und Zivilschutz
49	0203 Bürgerservice
53	0204 Personenstandswesen
57	0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten
61	0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule
65	0303 Grundschule Burg Ravensberg
73	0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei
77	0501 Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)
81	0502 Leistungen an Migranten
85	0503 Sonstige soziale Leistungen
89	0601 Kinder- und Jugendarbeit
93	0602 Kinderspielplätze
97	0603 Familien und Senioren
101	0801: Allgemeine Sportförderung
105	0802: Außerschulische Sportanlagen
121	1101: Abfallbeseitigung und -entsorgung
131	1202: Straßenreinigung
135	1203: ÖPNV
139	1301: Gewässerpflege
143	1302: Landschaftspflege
151	1401: Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

Produkt:

37	0109 Bauhof
109	0803: Freibad
113	0901: Räumliche Planung und Entwicklung
117	1001: Bauverwaltung
125	1201: Öffentliche Verkehrsflächen
147	1303: Grünanlagen
159	1502: Tourismus

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

	41	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	45	0202 Feuer- und Zivilschutz
	49	0203 Bürgerservice
	53	0204 Personenstandswesen
	55	0205 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

	57	0301 Allg. Schulträgerangelegenheiten
61		0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule
	65	0303 Grundschule Burg Ravensberg

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

	69	0401 Kultur- und Heimatpflege
	73	0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Angelegenheiten

	77	0501 Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)
	81	0502 Leistungen an Migranten
	85	0503 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	89	0601 Kinder- und Jugendarbeit
93		0602 Kinderspielplätze
	97	0603 Familien und Senioren

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung

	101	0801: Allgemeine Sportförderung
105		0802: Außerschulische Sportanlagen
109		0803: Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	113	0901: Räumliche Planung und Entwicklung
--	-----	-----------------------------------------

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

	117	1001: Bauverwaltung
--	-----	---------------------

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

121 1101: Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen

125 1201: Öffentliche Verkehrsflächen
131 1202: Straßenreinigung
135 1203: ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

139 1301: Gewässerpflege
143 1302: Landschaftspflege
147 1303: Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

151 1401: Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft- und Tourismus

155 1501: Wirtschaftsförderung
159 1502: Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

163 1601: Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

Statistische Daten 2013

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		
31.12.2011	8.585		

Schülerzahlen:	Stand am	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012
Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule		249	230	228	235
Grundschule Burg Ravensberg		179	164	149	142
		<u>428</u>	<u>394</u>	<u>377</u>	<u>377</u>
Sonderschüler		22	15	14	18
nachrichtlich:					
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule					
Standort Borgholzhausen		727	740	743	761

Vorbericht

Allgemeines

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

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

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

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

Produktorientierung

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

Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

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

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

Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen werden im NKF auch die Einnahmen und Auszahlungen, gegliedert nach Arten, im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan beinhaltet alle Einnahmen 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 Ermöglichungsgrundlage 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 wieder 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 einen tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

Eröffnungsbilanz der Stadt Borgholzhausen zum 01.01.2009

AKTIVSEITE		T€	PASSIVSEITE		T€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	1.1	Allgemeine Rücklage	29.476
1.2	Sachanlagen		1.3	Ausgleichsrücklage	4.178
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.689	2. Sonderposten		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.562	2.1	für Zuwendungen	8.392
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
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6	2.4	sonstige Sonderposten	6.281
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	609	3. Rückstellungen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	407	3.1	Pensionsrückstellungen	4.923
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	466	3.3	Instandhaltungsrückst.	576
1.3	Finanzanlagen		3.4	sonstige Rückstellungen	323
1.3.2	Beteiligungen	74	4. Verbindlichkeiten		
1.3.3	Sondervermögen	9.866	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen	3.733
1.3.4	Weertpapiere	46	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	131
1.3.5	Ausleihungen	308	4.7	sonstige Verbindlichkeiten	817
2. Umlaufvermögen			5. Passivierung der Rechnungsabgrenzung		0
2.1	Vorräte	762			
2.2	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 662				
2.3	Liquide Mittel	5.734			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		22			
Bilanzsumme 62.961					62.961

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 in 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 keine 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. 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 Einnahmen 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, trat in den Jahren 2010 und 2011 eine schnelle und unerwartet deutliche Erholung ein. Im Jahr 2011 wurden mit rd. 7.900.000,00 € die bislang höchsten Gewerbesteuererträge erzielt, so dass das Haushaltsjahr nach dem vorläufigen Ergebnis mit einem leichten Überschuss (ca. 120.000,00 €) abschließt.

Im Haushaltsjahr 2012 sind die Gewerbesteuererträge erneut dramatisch eingebrochen. Es werden voraussichtlich nur noch 3.900.000,00 € und damit 2.600.000,00 € weniger als veranschlagt (Ansatz: 6.500.000,00 €) erreicht. Mehreinnahmen ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+130.000,00 €) und den Zinserträgen aus Gewerbesteuernachzahlungen (+90.000,00 €). Verbesserungen auf der Aufwandsseite sind voraussichtlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 230.000,00 €), der Gewerbesteuerumlage (- 500.000,00 €) und der Kreisumlage (- 40.000,00 €) zu verzeichnen.

Das Haushaltsdefizit des Jahres 2012 wird sich aufgrund der vorstehend beschriebenen Entwicklungen auf ca. 2.800.000,00 € (lt. Plan: 1.182.147,00 €) erhöhen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2011 voraussichtlich noch einen Bestand von ca. 1.690.000,00 € aus und kann damit zum teilweisen Ausgleich des Defizites in Anspruch genommen werden. Zusätzlich wird noch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1.100.000,00 € erforderlich.

Für das kommende Haushaltsjahr wird ein leichter Anstieg der Gewerbesteuererträge erwartet. Unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Hebesatzes von 403 v.H. auf 411 v.H. wurde ein Ansatz von 4.700.000,00 € veranschlagt.

Auf der Aufwandseite ist im Haushaltsjahr 2013 ein deutlicher Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen (Ansatz: 7.060.000 €). Ursache hierfür sind die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs. Der Kreis Gütersloh erhält in 2013 aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen keine Schlüsselzuweisungen. Zudem ist eine erhebliche Umlage an den Landschaftsverband abzuführen.

Diese beiden Entwicklungen – sinkende Erträge und deutlich steigende Aufwendungen – führen zu einem Defizit im Ergebnishaushalt 2013 von rd. 3.856.000,00 €. Zur Deckung des Defizits ist die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der Jahre 2009 bis 2013 ergibt sich ein **Eigenkapitalverzehr** von rd. **9.000.000,00 €** (= -27%). Damit wird die Sparrate 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 2013. Er weist ordentliche Erträge in Höhe von 12.870.825,54 € und Finanzerträge von 220.400,00 € aus. Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 16.802.725,00 € und die Finanzaufwendungen mit 144.700,00 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein **negatives Jahresergebnis von 3.856.199,46 €**. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2012 gemäß Haushaltsplan erhöht sich das Defizit um rd. 2.674.000,00 €.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2013 werden insgesamt 10.167.700,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Minderung um 1.400.500,00 € (rd. 12,1 %). Bei der Kalkulation der Ansätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurde eine Erhöhung der Hebesätze auf die im Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegten sog. fiktiven Hebesätze berücksichtigt.

Gewerbesteuer

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 4.700.000,00 € im Haushaltsjahr 2013. Gegenüber dem Jahr 2012 wird wieder mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuererträge gerechnet. Der Kalkulation wurde ein von 403 v.H. auf 411 v.H. erhöhter Hebesatz zugrunde gelegt. Durch die Hebesatzerhöhung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 80.000,00 €.

Nach Einnahmen von 3,2 Mio. € in 2009, 6,9 Mio. € in 2010 und 7,9 Mio. € in 2011 werden 2012 voraussichtlich rd. 3,9 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	7.873.388	€
2012	vorauss. 3.900.000	€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Jahre 2012 bis 2014 sind auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Aufkommens der Einkommenssteuer auf die Kommunen neu festgesetzt worden. Die Schlüsselzahl der Stadt Borgholzhausen hat sich von 0,0004685 auf 0,0004753 erhöht. Für das Jahr 2013 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 6,7 Mrd. € ein Ansatz von 3.185.000,00 € kalkuliert.

(Ansatz 2012: 2.950.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 3.080.000 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung (Gesamtaufkommen von 969 Mio. €) mit Erträgen von 553.000.000 € gerechnet.

(Ansatz 2012: 530.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 540.000 €)

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem von 192 v.H. auf 209 v.H. erhöhten Hebesatz erhoben. Es wird ein Betrag von 68.000 € veranschlagt (Ansatz 2012: 62.000 €).

Der Hebesatz für die Grundsteuer B für bebauete Grundstücke wird von 381 v.H. auf 413 v.H. angehoben. Der Ansatz wurde mit 1.215.000 € kalkuliert.

Die sich durch die Erhöhung der Hebesätze ergebenden Grundsteuererträge betragen rd. 100.000 €.

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. 260.781,00 € 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 (137.360,00 €) 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 2013 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 7.060.000,00 € kalkuliert und liegt damit 1.160.000,00 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Entwurf des Kreishaushaltes eine allgemeine Kreisumlage von 186,5 Mio. € aufzubringen (+ 17,4 Mio. €). Der Hebesatz wird von 37,87% auf 38,37% angehoben.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2013 (01.07.2011 bis 30.06.2012) einen Anstieg der Steuerkraft von 50,7 Mio. € (= +11,8%). Der Landesdurchschnitt liegt bei +1,6%, für die Stadt Borgholzhausen beträgt der Anstieg rd. 16%. Diese positive Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 keine Schlüsselzuweisungen erhält (2012: 10,7 Mio. €)

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage fällt mit 80,7 Mio. € deutlich höher aus als im Vorjahr (73,6 Mio. €.) Die Erhöhung der Kreisumlage wird somit im Wesentlichen verursacht durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Jugendhilfeumlage bleibt mit einem Gesamtbetrag von rd. 42,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Diese erfreuliche Entwicklung basiert im Wesentlichen auf den Landesmitteln, die als Belastungsausgleich für den U3-Ausbau gewährt werden. Diese Verbesserungen im Bereich der Kindertagesstätten und der Tagespflege werden aufgezehrt durch den steigenden Zuschussbedarf bei der ambulanten und stationären Erziehungshilfe. Wegen des Anstiegs der Umlagegrundlagen sinkt der Hebesatz für die Jugendhilfeumlage von 19,55% auf 17,47%.

Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisparkgymnasium Halle wurden bisher die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen bedarfsmindernd angesetzt. Da der Kreis Gütersloh in 2013 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhält, entfällt diese Entlastungswirkung. Die für die beiden Schulen zu zahlenden Umlagen erhöhen sich daher im Vergleich zum Vorjahr um rd. 450.000,00 €.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage steigen um rd. 1.608.000,00 € (= + 16%) auf 11.394.530,00 €. Da bei der Berechnung der Umlagegrundlagen die seit dem GFG 2011 erhöhten fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt werden, sind die tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt Borgholzhausen im Referenzzeitraum (01.07.2011 – 30.06.2012) geringer als die Steuermesszahl.

Haushaltsjahr	Kreisumlage Hebesatz (incl. Mehrbelastung)	Umlagebetrag	Veränderungsbetrag	Kostenbeteiligung Sozialhilfe
2003	55,52%	4.895.614 €	648.215 €	148.680 €
2004	53,42%	4.356.585 €	-539.029 €	150.000 €
2005	59,38%	3.894.336 €	-462.249 €	0 €
2006	58,80%	4.375.505 €	481.169 €	0 €
2007	56,14%	4.423.064 €	47.559 €	0 €
2008	50,69%	4.443.837 €	20.773 €	0 €
2009	51,93%	5.029.478 €	585.641 €	0 €
2010	59,75 %	5.985.516 €	956.038 €	0 €
2011	59,63 %	5.896.732 €	-88.784 €	0 €
2012	59,90 %	5.861.623 €	- 35.109 €	0 €

Differenzierte Kreisumlage 2007 bis 2013

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreisgymnasium	Kreisgesamtschule	Insgesamt
2007					
Hebesatz 38,87%		13,59%	0,68%	3,00%	
Zahlungsbetrag	3.062.517 €	1.070.739 €	53.206 €	236.602 €	4.423.064 €
2008					
Hebesatz 34,80%		13,94%	0,91%	1,04%	
Zahlungsbetrag	3.050.852 €	1.222.094 €	79.365 €	91.526 €	4.443.837 €
Veränderung	-11.665 €	151.355 €	26.159 €	-145.076 €	20.773 €
2009					
Hebesatz 36,21%		14,09%	0,70%	0,93%	
Zahlungsbetrag	3.506.654 €	1.364.506 €	67.896 €	90.422 €	5.029.478 €
Veränderung	455.802 €	142.412 €	-11.469 €	-1.104 €	585.641 €
2010					
Hebesatz 37,12%		16,07%	1,50%	5,06%	
Zahlungsbetrag	3.718.372 €	1.609.758 €	150.678 €	506.708 €	5.985.516 €
Veränderung	211.718 €	245.252 €	82.782 €		956.038 €
2011					
Hebesatz 39,46%		20,17,00%			
Zahlungsbetrag	3.748.347 €	1.915.970 €	79.574 €	152.841 €	5.896.732 €
Veränderung	29.975 €	306.212 €	-71.104 €	-353.867 €	-88.784 €
2012					
Hebesatz 37,87%		19,55%			
Zahlungsbetrag	3.706.079 €	1.913.225 €	131.743 €	110.576 €	5.861.623 €
Veränderung	-42.268 €	-2.745 €	+52.169 €	-42.265 €	-35.109 €
Vorläufig 2013					
Zahlungsbetrag	4.372.081 €	1.990.624 €	118.168 €	575.742 €	7.056.616 €

Entsprechend der vorstehenden Berechnung wird die Kreisumlage 2013 mit 7.060.000 € 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 2013 insgesamt 2.886.378,00 € (2012: 2.811.679,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von + 2,66 %. Unter Berücksichtigung des Ertrages aus der Auflösung einer Alterszeitrückstellung beträgt die Aufwandssteigerung lediglich 1,59 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	372.628 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.625.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	230.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	138.140 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	329.910 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	63.600 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte	126.500 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	600 €
Zwischensumme 2.886.378	€
Ertrag aus Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung	- 30.000 €
Summe	2.856.378 €

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Für Beamte sind daher Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. In Höhe der bisher entstandenen Verpflichtungen sind in der Eröffnungsbilanz Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten (4.923.408 €). Durch jährliche Zuführungen bzw. ggf. Entnahmen werden die Veränderungen der Rückstellungen abgebildet.

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 €) angespart worden.

Im Produkt 0103 (Personalmanagement) sind Erträge in Höhe von 30.000,00 € aus der Auflösung einer Rückstellung für Altersteilzeit veranschlagt.

Bei der Kalkulation des Personalaufwands wurde für die tariflich Beschäftigten entsprechend dem Tarifabschluss vom 31.03.2012 zum 01.01.2013 und 01.08.2013 eine Steigerung von jeweils 1,4 % berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,0% zum 01.01.2013 einkalkuliert. Eine gesetzliche Regelung liegt hierzu jedoch noch nicht vor.

Für die Beamten wurde in Anlehnung an die Bestimmungen für die tariflich Beschäftigten (derzeit 1,75 % der Vorjahresentgelte) ein Betrag von rd. 4.900 € für die Gewährung von Leistungszulagen eingeplant. Damit sind die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um neben den Tarifbeschäftigten auch für die Beamten eine leistungsorientierte Bezahlung zu gewähren. Die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieblichen Systems zur Leistungsfeststellung nach § 18 TVöD (VKA) wurde im Jahr 2009 zwischen Dienststelle und Personalrat abgeschlossen.

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

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Schülerbeförderungskosten etc. Insgesamt sind im Ergebnisplan 2013 für diese Position 2.273.874 € 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 2013 sind keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

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. Im NKF-Haushalt werden Abschreibungen vollständig erfasst und damit der Vermögensverzehr dargestellt. Die Abschreibungen sollen aus Erträgen erbracht werden und damit Ersatzinvestitionen finanzieren.

Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine Bewertung sämtlicher Anlagegüter zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Auf der Grundlage der durchgeführten Bewertungen wurden für die Haushaltsplanung bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.471.349 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 662.774 € gegenüber.

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

Transferaufwendungen (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

Neben der Kreisumlage ist die Gewerbesteuerumlage die größte Einzelposition bei den Transferaufwendungen. Die Kommunen führen einen Teilbetrag ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land ab. Außerdem werden sie über Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt. Auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 789.051,00 €. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde der Vervielfältiger in Höhe von 35 v.H. für die Normalumlage und 34 v.H. für den einheitsbedingten Zuschlag berücksichtigt.

Die Entwicklung bis 2013 stellt sich wie folgt dar:

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

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

	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Vorläufiges Ergebnis 2011
Gewerbsteuerumlage	400.243 €	564.600 €	653.605 €
Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage für die Kosten der Dt. Einheit	388.808 €	548.400 €	653.605 €
	789.051 €	1.113.000 €	1.307.210 €

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 werden im Ergebnisplan als Transferaufwendungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Zuschüsse eingeplant:

Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde für den Umbau des Jugendzentrums Kampgarten	50.000 €
Zuschuss an den TuS Solbad Ravensberg für den Bau eines Kunstrasenplatzes	450.000 €

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende Verbandsumlage ist für das Haushaltsjahr 2013 mit 220.000 € veranschlagt.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016

Im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

	2013	2014	2015	2016
Ordentliche Erträge	12.870.826 €	13.749.581 €	14.769.900 €	15.528.103 €
Ordentliche Aufwendungen	-16.802.725 €	-14.701.178 €	-15.566.340 €	-15.948.610 €
Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	- 3.931.899 €	- 951.597 €	- 796.440 €	- 420.508 €
Finanzerträge	220.400 €	220.400 €	220.400 €	220.400 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 144.700 €	- 137.100 €	- 129.300 €	- 121.800 €
Jahresergebnis	- 3.856.199 €	- 868.297 €	- 705.340 €	- 321.908 €

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2013 ein negatives Jahresergebnis von 3.856.199,46 € aus. Dieser Fehlbetrag muss durch eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** gedeckt werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

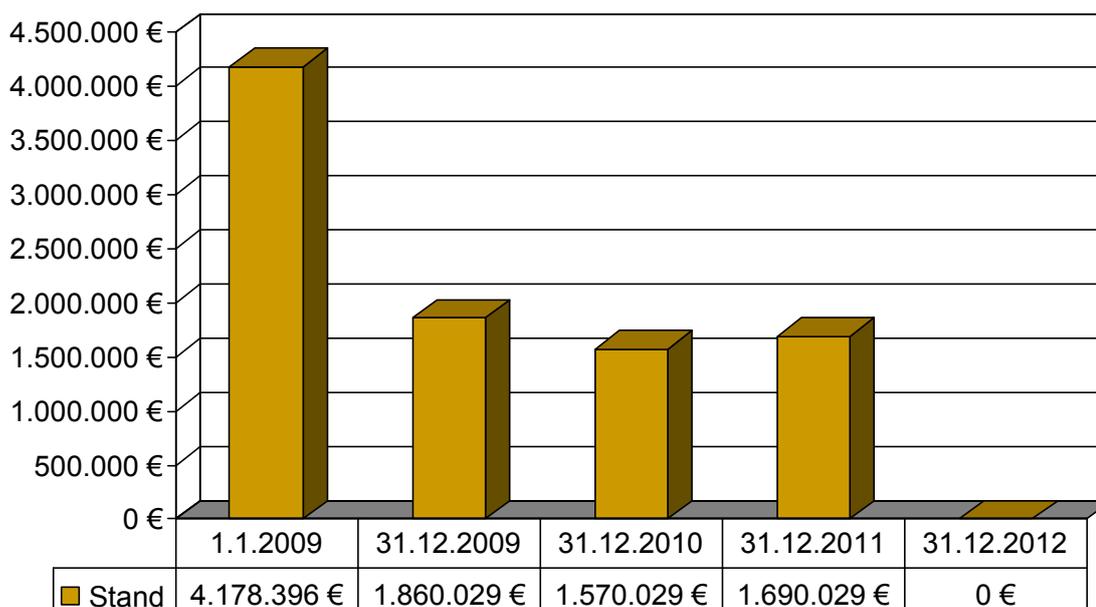
Auch für die Folgejahre 2014 bis 2016 ergeben sich voraussichtlich Defizite von 868.297,00 €, 705.340,00 € und 321.908,00 €, die nur über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Es findet somit im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Eigenkapitalverzehr statt.

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 2016 voraussichtlich entstehenden Defizite lösen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Für die Haushaltsjahre ab 2014 wurde die Beteiligung der Stadt Borgholzhausen an der Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen noch nicht berücksichtigt, da es noch keine konkreten gesetzlichen Regelungen gibt. Es ist jedoch eine erhebliche zusätzliche Belastung zu erwarten.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu erkennen, 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 jeweils zum 31.12. der Jahre 2009 bis 2012 auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse der Haushaltswirtschaft dargestellt. Da im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich ein leichter Überschuss erzielt wird, können der Ausgleichsrücklage 120.000,00 € zugeführt werden. Dennoch ist die Rücklage nach Ablauf des Haushaltsjahres 2012 aufgebraucht.



Die Ausgleichsrücklage kann durch positive Jahresergebnisse in den kommenden Jahren wieder aufgefüllt werden.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand lt. Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	29.476 T€
+ Zuführung lt. Jahresabschluss 2009 (vorläufig) (Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz)	251 T€

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009 **29.727 T€**

./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2010	-1.302 T€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	28.425 T€

./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2011	-1.828 T€
Stand am 31.12.2011	26.597 T€

./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2012	-1.182 T€
Stand am 31.12.2012	25.415 T€

./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2013	-3.856 T€
Stand am 31.12.2013	21.559 T€

Da die Haushaltsjahre 2010 und 2011 aufgrund der Steuermehreinnahmen mit einem deutlich geringeren Defizit bzw. mit einem leichten Überschuss (2011 ca. 12.000,00 €) abschließen, sind die zum Haushaltsausgleich in diesen Jahren eingeplante Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage nicht erforderlich. Für den Ausgleich des voraussichtlichen Defizits des Haushaltsjahres 2012 (ca. 2.800.000,00 €) kann mit einem Betrag von rd. 1.700.000,00 € noch die Ausgleichsrücklage herangezogen werden, weitere 1.100.000,00 € sind der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der **vorläufigen Jahresergebnisse** 2009 bis 2012 ist auf Seite 31 dargestellt.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2013 Einzahlungen von insgesamt 13.545.352,00 € (2012: 16.178.360,00 €) und Auszahlungen von 16.232.826,00 € (2012: 17.015.007,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Verringerung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 2.687.474,00 €.

Bereits aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von 2.916.124,00 € (2012: - 232.247,00 €). 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 1.111.900,00 € (2012: 1.121.900,00 €) und investive Auszahlungen von 690.450,00 € (2012: 2.997.100,00 €). Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 421.450,00 €.

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind insgesamt 783.200 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Zuwendung	Betrag
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	200.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	40.000 €
1301	Gewässerpflege	Hochwasserschutzmaßnahmen	87.200 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	421.000 €

Folgende weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	181.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	140.000 €

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.

Beschreibung der Maßnahme	Betrag
Produktbereich 01 - Allgemeine Verwaltung	
<u>Produkt 0102 Zentrale Dienste</u>	
Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	3.000 €
Software-Lizenzen	500 €
<u>Produkt 0107 – Liegenschaften</u>	
Kauf von Grundstücken	50.000 €
<u>Produkt 0109 – Bauhof</u>	
Im Haushaltsjahr 2013 sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen eingeplant. Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens.	50.000 €
In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät 2014 130.000 €, 2015 30.000 € und 2016 10.000 € berücksichtigt.	
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	
<u>Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz</u>	
Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für den Löschzug Stadt – Restzahlung (ELW – Fahrgestell 2012 / Aufbau 2013)	85.000 €
Anschaffung eines Fahrzeugs für den Löschzug Bhf.	60.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt	13.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof	12.000 €
Löschwasserentnahmestelle Westbarthausen	10.000 €
Gemäß dem langfristigen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr sind im Finanzplanungszeitraum folgende weitere Ersatzbeschaffungen vorgesehen:	
2014 Anschaffung eines HLF 20/16 für den Löschzug Bahnhof (Ersatz für TLF 16/25 und RW 1)	350.000 €
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	
<u>Produkt 0302 – Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule</u>	
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 10.000 € eingeplant.	
<u>Produkt 0303 – Grundschule Burg Ravensberg</u>	
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Schultische u. -stühle, Hardware, Bänke)	7.000 €
In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 7.000 € eingeplant.	

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

<u>Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei</u> Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus	3.000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Produktbereich 05 – Soziale Hilfen

<u>Produkt 0502 – Leistungen an Migranten</u> Anschaffung von Inventar für das Übergangsheim	3.000 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Produkt 0602 – Kinderspielplätze</u> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze	15.000 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<u>Produkt 0803 – Freibad</u> Anschaffung von Maschinen und Gerät	1.000 €
----------------------------------------------------------------------	---------

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

<u>Produkt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen</u> Erwerb von Straßengrundstücken	20.000 €
Bau von Ortsstraßen	5.000 €
Neubau „Kloekenbrink/Kampgarten“	100.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen	5.000 €
Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	10.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
Nachmalige Herstellung der Ziegelstraße	80.000 €

In den Jahren 2014 bis 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2014	Endausbau Haller Weg	170.000 €
	Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	30.000 €
	Kreisverkehr „In der Lake Erweiterung II./Enkefeld“	450.000 €
2015	Neubau „Am hohen Garten“ (Endausbau)	100.000 €
	Endausbau Gewerbegebiet Hof Schütte	220.000 €
	Endausbau Kleines Moor/Barenbergweg	150.000 €
	Endausbau „Am Adler“	235.000 €
	Neubau „Enkefeld“	120.000 €
2016	Neubau Kloekenbrink/Kampgarten	120.000 €

<u>Produkt 1203 – ÖPNV</u> Errichtung von Wartehallen	5.000 €
----------------------------------------------------------	---------

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

<u>Produkt 1301 – Gewässerpflege</u> Gründerwerb 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 2014 – 2015 sind Investitionen von 435.000 € und Landeszuwendungen von 348.000 € eingeplant.

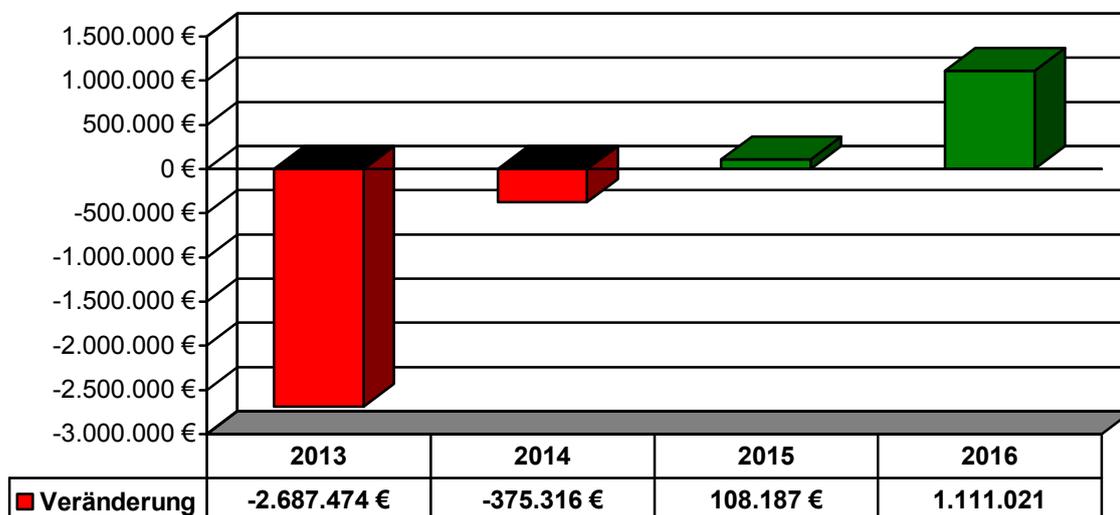
Für die Erneuerung des Durchlasses Gewässer 1 Wollenbrock sind 12.000 € eingeplant.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

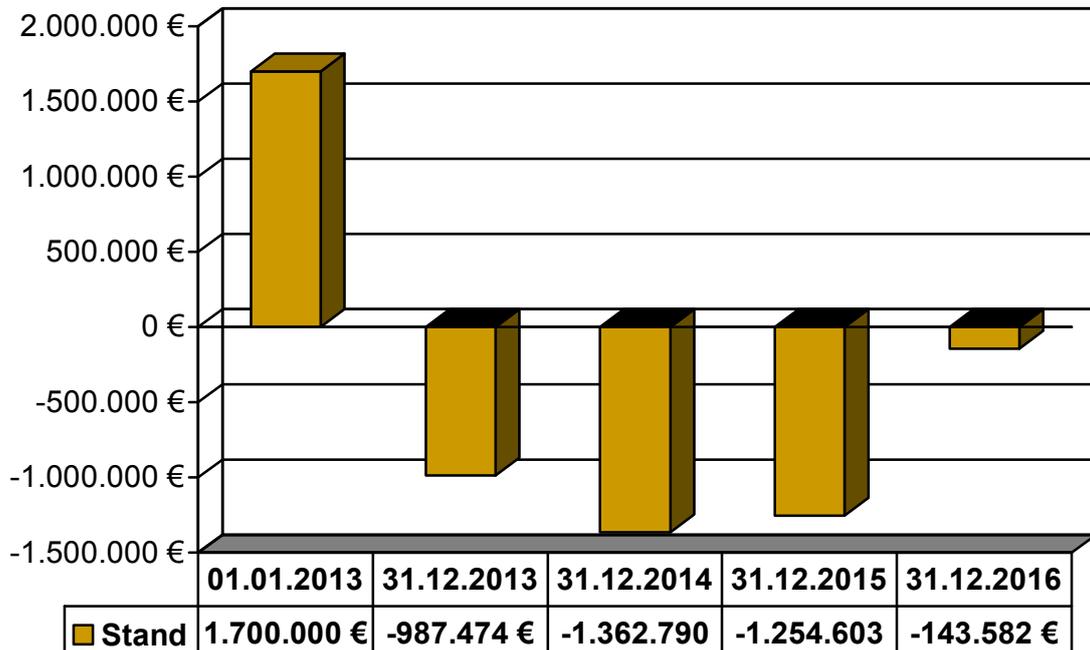
Produkt 1401 – Umweltschutz
Anschaffung von Arbeitsgeräten 2.000 €

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016

Der Gesamtfinanzplan weist für die Jahre 2013 bis 2016 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



Ausgehend von einem Kassenbestand am 01.01.2013 von voraussichtlich ca. 1.700.000 € ergibt sich daraus folgende Entwicklung der Liquidität:



Entwicklung des Schuldenstandes

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

	Betrag	pro Einwohner
Schuldenstand am <u>01.01.2009</u>	3.733.321,43 €	429,71 €
- Tilgung 2009	-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009	259.057,23 €	
Schuldenstand am <u>01.01.2010</u>	3.587.391,48 €	409,38 €
- Tilgung 2010	-341.461,57 €	
+ Kreditaufnahme 2010	0,00 €	
Schuldenstand am <u>01.01.2011</u>	3.245.929,91 €	376,56 €
- Tilgung 2011	-251.795,36 €	
+ Kreditaufnahme 2011	+ 340.000,00 €	
Schuldenstand am <u>01.01.2012</u>	3.334.134,55 €	388,37 €
- veranschlagte Tilgung 2012	- 179.200,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2012	+1.450.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2013	4.604.934,55 €	536,39 €
- veranschlagte Tilgung 2013	- 192.800,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2013	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2014	4.412.134,55 €	513,94 €

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand Eröffnungsbilanz <u>01.01.2009</u>	Stand vorl. Jahresabschluss <u>31.12.2009</u>	Stand vorl. Jahresabschluss <u>31.12.2010</u>	Stand vorl. Jahresabschluss <u>31.12.2011</u>
Allgemeine Rücklage	29.475.661,98 €	29.475.661,98 €	29.726.512,78€	29.726.512,78 €
Allgemeine Rücklage - Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz		+ 250.850,80 €	- €	- €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	4.178.396,38 €	4.178.396,38 €	1.860.028,57 €	1.570.028,57 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -vorläufig-	- €	- 2.318.367,81 €	- 290.000,00 €	120.000,00 €
	33.654.058,36 €	31.586.541,35 €	31.296.541,35 €	31.416.541,35 €

	Stand Haushaltsplan 2012 <u>31.12.2012</u>	Stand Haushaltsplan 2013 <u>31.12.2013</u>
Allgemeine Rücklage	29.726.512,78 €	28.616.541,35 €
Sonderrücklagen	- €	- €
Ausgleichsrücklage	1.690.028,57 €	- €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -vorläufig-	- 2.800.000,00 €	- 3.856.199,46 €
	28.616.541,35 €	24.760.341,89 €

Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
0202	Zuschuss an den Musikzug	4.088,00 €	5.110 €	5.110 €	5.110 €
0302	einmaliger Zuschuss an den Förderverein	0,00 €	2.500 €	0 €	0 €
0303	einmaliger Zuschuss an den Förderverein	0,00 €	2.500 €	0 €	0 €
0401	Zuschuss an den Kulturverein (2012 = 12.000 € einmalig)	1.800,00 €	2.250 €	14.250 €	2.250 €
0401	Zuschüsse an Vereine	4.520,00 €	5.650 €	5.650 €	5.650 €
0601	Zuschüsse an Verbände/Vereine	552,19 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
0603	Zuschuss f.d.Altentagesstätte im DRK Altenpflegeheim	1.525,00 €	1.875 €	1.875 €	0 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	15.377,83 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
0801	Unterhaltungszuschuss f.nicht stadteigene Sportstätten	5.417,97 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
0801	einmaliger Zuschuss an TV Jahn	0,00 €	2.500 €	0 €	0 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	1.600,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe:	34.880,99 €	48.785 €	53.285 €	39.410 €

Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
0101	Städtepartnerschaften. Städtefreundschaften	3.046,70 €	2.600 €	2.600 €	1.100 €
0101	Kauf von Präsenten	975,00 €	1.000 €	1.000 €	700 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.452,95 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	600,00 €	600 €	600 €	600 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kulturpflege	731,00 €	900 €	1.000 €	1.000 €
0401	Förderung der Kulturpflege	680,00 €	850 €	850 €	765 €
0401	Heimatpflege	1.554,14 €	1.950 €	2.400 €	2.000 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	18.861,83 €	20.000 €	20.000 €	32.500 €
0503	Beitrag z. Förderverein GAB Harsewinkel-Halle/Westf.	13.303,31 €	13.500 €	13.500 €	0 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit	500,00 €	500 €	500 €	500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	46.134,00 €	49.500 €	49.500 €	92.500 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	8.000,00 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	0,00 €	3.750 €	3.750 €	3.375 €
0801	Vereinsjubiläen	250,00 €	300 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	634,60 €	750 €	750 €	750 €
1203	Zuschuß zum Nachtbussystem	0,00 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
1203	Zuschuß an die GAB zum Taxibussystem	39.900,00 €	0 €	0 €	0 €
1203	Kostenbeteiligung VVOWL am Taxibussystem	-17.100,00 €	0 €	0 €	0 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	0,00 €	15.000 €	25.500 €	42.000 €
1401	Teilnahme am EEA	5.950,00 €	0 €	6.200 €	6.000 €
1401	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	5.870,01 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
1402	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	4.630,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1501	Zuschuß an die FARE gGmbH f.d.Verbundausbildung	150,00 €	0 €	0 €	0 €
1501	Stadtkonzeption	1.110,00 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0,00 €	0 €	25.000 €	0 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	12.353,16 €	14.000 €	16.410 €	19.420 €
	Summe:	149.586,70 €	150.300 €	194.960 €	228.610 €

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.200,00	10.167.700,00	11.167.700,00	12.192.700,00	13.107.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.320,00	702.701,54	594.336,00	555.536,00	414.525,79
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.382,00	828.891,00	835.345,00	865.777,00	866.743,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.250,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.658,00	274.700,00	271.300,00	267.500,00	269.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.050,00	732.083,00	716.150,00	723.637,00	705.383,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.022.860,00	12.870.825,54	13.749.581,00	14.769.900,00	15.528.102,78
11	- Personalaufwendungen	-2.433.179,00	-2.529.878,00	-2.554.540,00	-2.579.437,00	-2.604.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.500,00	-356.500,00	-316.200,00	-335.300,00	-348.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496.100,00	-2.273.874,00	-2.217.810,00	-2.218.360,00	-2.068.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.480.700,00	-1.471.349,00	-1.448.177,00	-1.424.136,00	-1.402.683,32
15	- Transferaufwendungen	-8.129.335,00	-9.789.051,00	-7.784.358,00	-8.634.664,00	-9.154.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.293,00	-382.073,00	-380.093,00	-374.443,00	-369.493,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.292.107,00	-16.802.725,00	-14.701.178,00	-15.566.340,00	-15.948.610,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.269.247,00	-3.931.899,46	-951.597,00	-796.440,00	-420.507,54
19	+ Finanzerträge	234.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.300,00	-144.700,00	-137.100,00	-129.300,00	-121.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	87.100,00	75.700,00	83.300,00	91.100,00	98.600,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.182.147,00	-3.856.199,46	-868.297,00	-705.340,00	-321.907,54
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.182.147,00	-3.856.199,46	-868.297,00	-705.340,00	-321.907,54

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
39	= Liquide Mittel	-836.647,00	-2.687.474,00	0,00	-375.316,00	108.187,00	1.111.021,00

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
auf
Produktebene**

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-108.962,00	-111.482,00	-112.598,00	-113.724,00	-114.862,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-1.800,00	-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-99.450,00	-93.650,00	-95.050,00	-95.900,00	-95.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.012,00	-206.932,00	-211.448,00	-212.824,00	-213.962,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-212.012,00	-206.932,00	-211.448,00	-212.824,00	-213.962,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-212.012,00	-206.932,00	-211.448,00	-212.824,00	-213.962,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-212.012,00	-206.932,00	-211.448,00	-212.824,00	-213.962,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-212.012,00	-206.932,00	-211.448,00	-212.824,00	-213.962,00

Erläuterungen zu Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Zeile	Erläuterungen
13	Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die sonstigen Ausgaben für Rat und Ausschüsse in Höhe von 800,00 € (z.B. Bewirtung, Fahrtkostenerstattung) und für die Städtepartnerschaften in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt.
16	<p>Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen 81.150,00 €</p> <p>Zuwendung an die Fraktionen 2.600,00 €</p> <p>Unfallversicherung für Mandatsträger 100,00 €</p> <p>Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000,00 €</p> <p>Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge 7.000,00 €</p> <p>Kauf von Präsenten 700,00 €</p> <p>Städtepartnerschaften 100,00 €</p> <p>Die Ansätze sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5.800,00 € gekürzt worden.</p>

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	100,00	285,00	284,00	200,00	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
10	= Ordentliche Erträge	700,00	885,00	884,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-133.673,00	-137.737,00	-139.114,00	-140.507,00	-141.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.600,00	-202.000,00	-212.000,00	-222.000,00	-232.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.000,00	-14.005,00	-10.419,00	-9.434,00	-7.864,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.750,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.023,00	-462.692,00	-470.483,00	-480.891,00	-490.725,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-464.323,00	-461.807,00	-469.599,00	-480.091,00	-489.925,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-464.323,00	-461.807,00	-469.599,00	-480.091,00	-489.925,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-464.323,00	-461.807,00	-469.599,00	-480.091,00	-489.925,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-464.323,00	-461.807,00	-469.599,00	-480.091,00	-489.925,33

Erläuterungen zu Produkt 0102 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen										
06	Erstattung von Gerichts- und ähnlichen Kosten										
07	Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen										
13	<p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 180.500 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 12.000,00 € zu verzeichnen, bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen, den Einsatz weiterer Software sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der regio iT (Datenschutz, IT-Administration). Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden 15.000,00 € eingeplant (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwert bilanziert, die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebucht).</p> <p>Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt:</p> <table data-bbox="300 869 1358 1039"> <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;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des Dienstfahrzeugs</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> </table>	Kontrakt Datenschutz	3.000,00 €	Sachausgaben für das Stadtarchiv	200,00 €	Unterhaltung des Dienstfahrzeugs	2.500,00 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00 €
Kontrakt Datenschutz	3.000,00 €										
Sachausgaben für das Stadtarchiv	200,00 €										
Unterhaltung des Dienstfahrzeugs	2.500,00 €										
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00 €										
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00 €										
16	<p>Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen:</p> <table data-bbox="300 1106 1347 1272"> <tr> <td>Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">50.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedsbeiträge</td> <td style="text-align: right;">7.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen</td> <td style="text-align: right;">50.150,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gerichts- und ähnliche Kosten</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table>	Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	50.100,00 €	Mitgliedsbeiträge	7.200,00 €	Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	50.150,00 €	Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000,00 €
Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	50.100,00 €										
Mitgliedsbeiträge	7.200,00 €										
Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen	50.150,00 €										
Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €										
Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	1.000,00 €										

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-49.000,00	-4.250,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-4.250,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0102001 Anschaffung v.Büromasch./-einrichtung	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0102002 Anschaffung einer neuen Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0102003 Anschaffung von Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0102004 Lizenzen	-14.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
0102005 Dienstfahrzeug Rathaus	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.400,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-123.879,00	-144.558,00	-145.362,00	-146.173,00	-146.993,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.500,00	-356.500,00	-316.200,00	-335.300,00	-348.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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	-28.750,00	-25.150,00	-24.150,00	-20.150,00	-20.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.629,00	-529.508,00	-489.012,00	-504.923,00	-519.243,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-533.629,00	-499.508,00	-459.012,00	-474.923,00	-514.843,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-533.629,00	-499.508,00	-459.012,00	-474.923,00	-514.843,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-533.629,00	-499.508,00	-459.012,00	-474.923,00	-514.843,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-533.629,00	-499.508,00	-459.012,00	-474.923,00	-514.843,00

Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen
07	Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für Altersteilzeit
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 63.600,00 € 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 356.500,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 230.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 126.500,00 €.
13	Die Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst betragen 3.300,00 €.
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (25.000,00 €) und die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €). Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2013 nicht an.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.200,00	0,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-9.200,00	0,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	0,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	141.508,00	151.500,00	153.100,00	154.600,00	156.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.600,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.108,00	172.950,00	153.100,00	154.600,00	156.100,00
11	- Personalaufwendungen	-199.974,00	-209.846,00	-211.944,00	-214.062,00	-216.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000,00	-55.000,00	-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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.974,00	-265.046,00	-234.644,00	-236.762,00	-238.906,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.866,00	-92.096,00	-81.544,00	-82.162,00	-82.806,00
19	+ Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.866,00	-90.096,00	-79.544,00	-80.162,00	-80.806,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.866,00	-90.096,00	-79.544,00	-80.162,00	-80.806,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-98.866,00	-90.096,00	-79.544,00	-80.162,00	-80.806,00

Erläuterungen zu Produkt 0104 Finanzservice

Zeile	Erläuterungen
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 59.700,00 € Abwasserwerk 91.800,00 €
07	Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für Prüfungskosten
13	Für die Prüfung des Jahresabschlusses sind 20.000,00 € und für die überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA 35.000,00 € vorgesehen.
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	-160.920,00	-153.090,00	-154.621,00	-156.167,00	-157.728,00
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	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.070,00	-154.240,00	-155.771,00	-157.317,00	-158.728,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-138.070,00	-130.240,00	-131.771,00	-133.317,00	-134.228,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-138.070,00	-130.240,00	-131.771,00	-133.317,00	-134.228,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.070,00	-130.240,00	-131.771,00	-133.317,00	-134.228,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-138.070,00	-130.240,00	-131.771,00	-133.317,00	-134.228,00

Erläuterungen zu Produkt 0105 Finanzbuchhaltung

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

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.900,00	-48.920,00	-49.409,00	-49.904,00	-50.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.900,00	-48.920,00	-49.409,00	-49.904,00	-50.403,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-55.900,00	-48.920,00	-49.409,00	-49.904,00	-50.403,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-55.900,00	-48.920,00	-49.409,00	-49.904,00	-50.403,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.900,00	-48.920,00	-49.409,00	-49.904,00	-50.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-55.900,00	-48.920,00	-49.409,00	-49.904,00	-50.403,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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
10	= Ordentliche Erträge	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
11	- Personalaufwendungen	-30.792,00	-31.519,00	-31.834,00	-32.152,00	-32.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
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	-11.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.692,00	-51.719,00	-52.234,00	-52.552,00	-52.873,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-56.792,00	-44.819,00	-45.334,00	-45.652,00	-45.973,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-56.792,00	-44.819,00	-45.334,00	-45.652,00	-45.973,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.792,00	-44.819,00	-45.334,00	-45.652,00	-45.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-56.792,00	-44.819,00	-45.334,00	-45.652,00	-45.973,00

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 5.400,00 €. Als Erlöse aus Holzverkäufen sind 1.500,00 € berücksichtigt.
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.600,00 € eingeplant. Weitere 5.000,00 € sind für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen vorgesehen.
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 11.600,00 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000,00	130.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00

Produktbeschreibung:		Produkt Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2 - Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): Eckhard Strob	
Beschreibung	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude, soweit sie nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gebäudeunterhaltung ○ Bewirtschaftungskosten ○ Energiemanagement ○ Reinigungsdienste ○ Hausmeisterdienste <p>Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus I und II ○ Begegnungsstätte Kleekamp Am Landbach 25 ○ Haus Barenbergweg 31 ○ Wohnung Bürgerhaus ○ Reihenhäuser Auf der Horst 27 – 29 		
Auftragsgrundlagen:	BGB, Vergaberecht (VOB / VOL), Rats-, Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen		
Allgemeine Ziele:			
Kennzahlen:			

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300,00	36.411,00	36.411,00	36.411,00	36.410,47
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	93.300,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	132.600,00	128.011,00	128.011,00	128.011,00	128.010,47
11	- Personalaufwendungen	-67.120,00	-69.074,00	-69.765,00	-70.464,00	-71.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.900,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.750,00	-88.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120.900,00	-126.117,00	-125.575,00	-125.080,00	-125.048,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.920,00	-283.791,00	-283.940,00	-284.294,00	-284.966,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-156.320,00	-155.780,00	-155.929,00	-156.283,00	-156.955,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-156.320,00	-155.780,00	-155.929,00	-156.283,00	-156.955,63
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.320,00	-155.780,00	-155.929,00	-156.283,00	-156.955,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.555,00	-27.000,00	-26.500,00	-25.900,00	-25.400,00
29	= Ergebnis	-112.075,00	-109.980,00	-109.629,00	-109.383,00	-109.555,63

Erläuterungen zu Produkt 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Zeile	Erläuterungen						
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
05	Mieteinnahmen für die kommunalen Gebäude <ul style="list-style-type: none"> - Reihenhäuser Auf der Horst 27 – 29 - Wohnhaus Barenbergweg 31 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizeiposten) - Servicestelle des Jobcenters GT aktiv Kreis Gütersloh (Rathaus) Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen						
06	Erstattung von Bewirtschaftungskosten für das Jugendzentrum Kleekamp durch die ev. Kirchengemeinde						
13	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Unterhaltungskosten der Gebäude:</td> <td style="text-align: right;">13.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Bewirtschaftungskosten der Gebäude:</td> <td style="text-align: right;">74.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Bewirtschaftungskosten der Photovoltaikanlagen</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table>	Unterhaltungskosten der Gebäude:	13.600,00 €	Bewirtschaftungskosten der Gebäude:	74.000,00 €	Bewirtschaftungskosten der Photovoltaikanlagen	1.000,00 €
Unterhaltungskosten der Gebäude:	13.600,00 €						
Bewirtschaftungskosten der Gebäude:	74.000,00 €						
Bewirtschaftungskosten der Photovoltaikanlagen	1.000,00 €						
27 u. 28	Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des in 2009 neu errichteten Nahwärmeverbundes für 5 kommunale Liegenschaften						

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	16.771,00	16.771,00	16.769,00	14.596,00
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	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.300,00	45.171,00	45.171,00	45.169,00	42.996,00
11	- Personalaufwendungen	-297.010,00	-299.360,00	-302.354,00	-305.379,00	-308.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.900,00	-72.938,00	-68.567,00	-63.305,00	-59.556,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.163,00	-11.063,00	-11.063,00	-11.063,00	-11.063,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.173,00	-468.661,00	-467.284,00	-465.047,00	-464.353,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-407.873,00	-423.490,00	-422.113,00	-419.878,00	-421.357,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-407.873,00	-423.490,00	-422.113,00	-419.878,00	-421.357,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-407.873,00	-423.490,00	-422.113,00	-419.878,00	-421.357,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	= Ergebnis	-405.573,00	-411.490,00	-410.113,00	-404.878,00	-406.357,38

Erläuterungen zu Produkt 0109 Bauhof

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
06	Der Bauhof erbringt Leistungen für das Wasserwerk, das Abwasserwerk und den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold. Für diese Leistungen wurde eine Kostenerstattung in Höhe von 26.500,00 € veranschlagt. Für die Mitbenutzung von Lagerflächen ist eine Erstattung vom Wasserwerk von 1.900,00 € eingeplant.
13	Der Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und der Arbeitsgeräte ist mit 76.000,00 € veranschlagt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Gebäude des Bauhofes sowie sonstiger Sachleistungen sind 9.300,00 € eingeplant.
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten Miete für Lagerflächen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
27	Erstattungen von den Produkten 1202 Straßenreinigung und 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude für Leistungen des Bauhofes
28	Erstattung anteiliger Kosten für die Abfallmulde an das Produkt 1101 (Abfallbeseitigung) Erstattung Heizkosten an das Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Gebäude (zentrale Heizungsanlage)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000,00	-50.000,00	0,00	-130.000,00	-30.000,00	-10.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-31.000,00	-50.000,00	0,00	-130.000,00	-30.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-49.000,00	0,00	-129.000,00	-29.000,00	-9.000,00

Investitionen Produkt 0109 Bauhof	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	-30.000,00	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	-30.000,00	-10.000,00
0109002 Lagerfläche für Schüttgut	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0109003 Veräußerung von Gerät	0,00	0,00	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	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.350,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	-79.765,00	-82.145,00	-82.967,00	-83.797,00	-84.634,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600,00	-13.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.365,00	-104.445,00	-107.267,00	-108.197,00	-109.034,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-89.015,00	-91.595,00	-94.417,00	-95.347,00	-96.234,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-89.015,00	-91.595,00	-94.417,00	-95.347,00	-96.234,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.015,00	-91.595,00	-94.417,00	-95.347,00	-96.234,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-89.015,00	-91.595,00	-94.417,00	-95.347,00	-96.234,00

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof: 1.600,00 € Zuweisung für die Ehrengräber: 700,00 €
07	Buß- und Zwangsgelder: 2.500,00 € Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung: 8.000,00 €
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs: 1.300,00 € Unterhaltung der Ehrengräber: 2.000,00 € Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben 5.000,00 € Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold 5.000,00 €
15	Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen
16	Kosten für die Schiedsmannnätigkeit

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	46.566,00	42.675,00	39.773,00	34.886,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.200,00	65.798,00	61.907,00	59.005,00	54.118,26
11	- Personalaufwendungen	-59.532,00	-67.550,00	-68.228,00	-68.911,00	-69.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.000,00	-140.700,00	-114.500,00	-113.000,00	-116.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.900,00	-102.558,00	-95.289,00	-92.583,00	-79.209,46
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.300,00	-50.600,00	-44.600,00	-45.500,00	-45.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.842,00	-366.518,00	-327.727,00	-325.104,00	-315.918,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-324.642,00	-300.720,00	-265.820,00	-266.099,00	-261.800,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-324.642,00	-300.720,00	-265.820,00	-266.099,00	-261.800,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.642,00	-300.720,00	-265.820,00	-266.099,00	-261.800,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-324.642,00	-300.720,00	-265.820,00	-266.099,00	-261.800,20

Erläuterungen zu Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
04	Entschädigungen für Dienstleistungen der Feuerwehr
06	Erstattung von Kosten des erweiterten Katastrophenschutzes sowie für Lehrgänge der Feuerwehr
07	Spenden für die Feuerwehr 5.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 732,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser 48.000,00 € Haltung der Feuerwehrfahrzeuge 26.000,00 € Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 14.500,00 € Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 15.200,00 € Anschaffung von Meldeempfängern und dig. Funkgeräten 24.000,00 € Sonstiges 13.000,00 €
15	Zuschuss an den Musikzug
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 6.500,00 € Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung 10.500,00 € Geschäftsaufwendungen 13.000,00 € Steuern und Versicherungen 6.500,00 € Mitgliedsbeiträge an Verbände 2.000,00 € Weiterleitung von Spenden 5.000,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 7.100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.600,00	-170.000,00	0,00	-360.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-322.600,00	-180.000,00	0,00	-360.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.600,00	-145.000,00	0,00	-325.000,00	25.000,00	25.000,00

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0202001 Erweiterung FW-Haus Brinkstr. 2 - Fortsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-2.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-17.500,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202005 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	-255.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0202008 Baul.Maßnahmen Gerätehaus Sundernstr.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202010 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0202011 Funkanlagen (Umrüstung auf Digitalfunk)	-42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0202012 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0202013 Löschw.Entrn.St.Westbarthausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	70.000,00	70.000,00	75.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	-79.680,00	-86.604,00	-87.470,00	-88.345,00	-89.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.680,00	-126.604,00	-129.470,00	-131.345,00	-132.228,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.680,00	-56.604,00	-54.470,00	-56.345,00	-57.228,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.680,00	-56.604,00	-54.470,00	-56.345,00	-57.228,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.680,00	-56.604,00	-54.470,00	-56.345,00	-57.228,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-49.680,00	-56.604,00	-54.470,00	-56.345,00	-57.228,00

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

Zeile	Erläuterungen	
04	Verwaltungsgebühren	70.000,-- €
13	Kosten für Personalausweise und Reisepässe (Mehrkosten durch den neuen Personalausweis)	40.000,-- €

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-31.984,00	-35.222,00	-35.574,00	-35.930,00	-36.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.484,00	-35.722,00	-36.074,00	-36.430,00	-36.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-31.984,00	-35.222,00	-35.574,00	-35.930,00	-36.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-31.984,00	-35.222,00	-35.574,00	-35.930,00	-36.290,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.984,00	-35.222,00	-35.574,00	-35.930,00	-36.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-31.984,00	-35.222,00	-35.574,00	-35.930,00	-36.290,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.888,00	-19.972,00	-20.172,00	-20.373,00	-20.577,00
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	-6.300,00	-8.800,00	-5.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.888,00	-26.272,00	-28.972,00	-26.173,00	-20.577,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-18.888,00	-19.972,00	-22.672,00	-26.173,00	-20.577,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.888,00	-19.972,00	-22.672,00	-26.173,00	-20.577,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.888,00	-19.972,00	-22.672,00	-26.173,00	-20.577,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-18.888,00	-19.972,00	-22.672,00	-26.173,00	-20.577,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	-5.720,00	-5.864,00	-5.923,00	-5.983,00	-6.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.220,00	-74.364,00	-74.423,00	-74.483,00	-74.543,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.220,00	-51.864,00	-51.923,00	-51.983,00	-52.043,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.220,00	-51.864,00	-51.923,00	-51.983,00	-52.043,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.220,00	-51.864,00	-51.923,00	-51.983,00	-52.043,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-51.220,00	-51.864,00	-51.923,00	-51.983,00	-52.043,00

Erläuterungen zu Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
02	Zuwendung des Bundes für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- u. Teilhabepakets gem. SGB II 22.500,00 €
13	Beförderungskosten f. behinderte Schüler 250,00 € Beförderungskosten zur Hauptschule Halle (Westf.) 250,00 € Kostenbeteiligung Stützpunktschule Halle (Westf.) 250,00 € Kostenbeteiligung Integrationsklasse Hauptschule Halle 250,00 € Kostenerstattung Sonderschule Versmold 45.000,00 €
15	Zuschuss an die AWO zur Durchführung der Schul-Sozialarbeit im Rahmen des Bildungs- u. Teilhabepakets gem. SGB II 22.500,-- €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.800,00	118.742,54	118.470,00	118.469,00	118.219,87
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	41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	206,00	206,00	205,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.250,00	160.948,54	160.676,00	160.674,00	160.269,87
11	- Personalaufwendungen	-139.490,00	-142.334,00	-143.758,00	-145.194,00	-146.647,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.970,00	-97.770,00	-97.770,00	-97.770,00	-97.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.300,00	-100.603,00	-99.472,00	-98.712,00	-98.067,01
15	- Transferaufwendungen	-135.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.250,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.010,00	-508.657,00	-508.950,00	-509.626,00	-510.434,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-332.760,00	-347.708,46	-348.274,00	-348.952,00	-350.164,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-332.760,00	-347.708,46	-348.274,00	-348.952,00	-350.164,14
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-332.760,00	-347.708,46	-348.274,00	-348.952,00	-350.164,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	= Ergebnis	-343.260,00	-358.208,46	-358.774,00	-359.452,00	-360.664,14

Erläuterungen zu Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46.942,54 € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 71.000,00 € Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes 800,00 €
05	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
13	Budget Schulleitung: ○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.200,00 € ○ Fortbildungsbudget für Lehrer 800,00 € ○ Lehr- u. Lernmittel 8.400,00 € ○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen 12.800,00 € ○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000,00 € ○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>570,00 €</u> 31.770,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 18.000,00 € Gebäudemanagement: ○ Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 15.000,00 € - Bewirtschaftung <u>22.000,00 €</u> 37.000,00 € ○ Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 4.000,00 € Bewirtschaftung <u>7.000,00 €</u> <u>11.000,00 €</u> 66.000,00 €
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS 150.500,00 €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 11.000,00 € Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren 3.400,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 3.000,00 € Sonstiges 50,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Grundschule

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 0302 Gräfin-Maria-Bertha-Gr	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-13.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0302002 Sanierung Turnhalle GMB-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0302003 Fördermittel Konjunkturpaket Bildungsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0302004 Fotovoltaikanlage auf Turnhallendach	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.900,00	62.664,00	62.384,00	62.384,00	62.384,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.178,00	1.077,00	649,00	649,39
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.550,00	85.842,00	85.461,00	85.033,00	85.034,19
11	- Personalaufwendungen	-109.570,00	-117.694,00	-118.871,00	-120.059,00	-121.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.470,00	-114.270,00	-114.270,00	-114.270,00	-114.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.900,00	-58.198,00	-56.290,00	-55.306,00	-54.233,00
15	- Transferaufwendungen	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.550,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.490,00	-409.912,00	-412.181,00	-412.385,00	-412.513,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-306.940,00	-324.070,00	-326.720,00	-327.352,00	-327.478,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-306.940,00	-324.070,00	-326.720,00	-327.352,00	-327.478,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.940,00	-324.070,00	-326.720,00	-327.352,00	-327.478,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-306.940,00	-324.070,00	-326.720,00	-327.352,00	-327.478,81

Erläuterungen zu Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 21.864,00 € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 40.000,00 € Zuweisungen aus dem Fortbildungsbudget des Landes 800,-- €
05	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten 1.178,00 €
13	Budget Schulleitung: ○ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.500,00 € ○ Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen des Fortbildungsbudgets 800,00 € ○ Lehr- u. Lernmittel 5.800,00 € ○ Aufwendungen für Schulveranstaltungen 9.800,00 € ○ Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.000,00 € ○ Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>570,00 €</u> 23.470,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 58.000,00 € Gebäudemanagement: ○ Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 5.000,00 € - Bewirtschaftung <u>20.000,00 €</u> 25.000,00 € ○ Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 3.000,00 € - Bewirtschaftung 4.800,00 € <u>7.800,00 €</u> 90.800,00 €
15	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Borgholzhausen für die Durchführung der Offenen Ganztagschule 108.000,00 €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 7.200,00 € Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren 2.500,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 2.000,00 € Sonstiges 50,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.500,00	-7.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 0303 Grundschule Burg Ravensberg	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-15.500,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.500,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0303002 Erweiterungsbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.480,00	-4.610,00	-4.656,00	-4.702,00	-4.749,00
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	-20.750,00	-8.665,00	-8.665,00	-8.665,00	-8.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.630,00	-16.275,00	-16.321,00	-16.367,00	-16.414,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.630,00	-16.275,00	-16.321,00	-16.367,00	-16.414,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.630,00	-16.275,00	-16.321,00	-16.367,00	-16.414,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.630,00	-16.275,00	-16.321,00	-16.367,00	-16.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-28.630,00	-16.275,00	-16.321,00	-16.367,00	-16.414,00

Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen						
15	<p>Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert:</p> <table data-bbox="300 392 1393 600"> <tr> <td>Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien</td> <td style="text-align: right;">5.650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an den Kulturverein</td> <td style="text-align: right;">2.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)</td> <td style="text-align: right;">765,00 €</td> </tr> </table> <p>Der Betrag ist gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt worden.</p>	Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien	5.650,00 €	Zuschuss an den Kulturverein	2.250,00 €	Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	765,00 €
Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien	5.650,00 €						
Zuschuss an den Kulturverein	2.250,00 €						
Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)	765,00 €						
16	<p>Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen, für die Pflege heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger) sowie die Stadtchronik</p>						

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	20.286,00	20.286,00	20.286,00	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.350,00	20.336,00	20.336,00	20.336,00	20.335,93
11	- Personalaufwendungen	-34.890,00	-36.733,00	-37.099,00	-37.469,00	-37.844,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.600,00	-23.636,00	-21.336,00	-21.336,00	-21.335,96
15	- Transferaufwendungen	-58.000,00	-69.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.340,00	-140.219,00	-145.785,00	-146.155,00	-146.529,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-114.990,00	-119.883,00	-125.449,00	-125.819,00	-126.194,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-114.990,00	-119.883,00	-125.449,00	-125.819,00	-126.194,03
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.990,00	-119.883,00	-125.449,00	-125.819,00	-126.194,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis	-122.990,00	-127.883,00	-133.449,00	-133.819,00	-134.194,03

Erläuterungen zu Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
07	Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung
13	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks Bewirtschaftung des Gebäudes 8.150,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200,00 €
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg 37.000,00 € Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh. 32.500,00 €
16	Fernsprechgebühren Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
28	Interne Verrechnung für Heizenergie Bürgerhaus für den Nahwärmeverbund (Erstattung an Produkt 0108)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0402001 Anschaffung von Inventar	-3.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0402002 Außentreppe als 2. Fluchtweg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	38.244,00	38.244,00	38.244,00	34.243,73
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.500,00	95.244,00	95.244,00	95.244,00	91.243,73
11	- Personalaufwendungen	-42.240,00	-35.990,00	-36.349,00	-36.711,00	-37.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.900,00	-4.852,00	-4.852,00	-4.852,00	-4.852,33
15	- Transferaufwendungen	-81.800,00	-167.300,00	-167.300,00	-167.300,00	-167.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.740,00	-263.642,00	-264.001,00	-264.363,00	-264.731,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-107.240,00	-168.398,00	-168.757,00	-169.119,00	-173.487,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-107.240,00	-168.398,00	-168.757,00	-169.119,00	-173.487,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.240,00	-168.398,00	-168.757,00	-169.119,00	-173.487,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-107.240,00	-168.398,00	-168.757,00	-169.119,00	-173.487,60

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.244,00 € Erstattungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 35.000,00 €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
04	Benutzungsgebühren für das Übergangsheim
06	Kostenerstattung für die Bereitstellung von Räumen für die Obdachlosenunterbringung 8.000,00 € Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000,00 € (Aufwendungen in Zeile 11 enthalten)
13	Unterhaltung des Gebäudes Sundernstrasse 9) Bewirtschaftung des Gebäudes Sundernstrasse 9) 54.000,00 € Unterhaltung des bew. Vermögens)
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz
16	Geschäftsaufwendungen 500,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 1.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0502001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.950,00	-123.480,00	-124.716,00	-125.963,00	-127.223,00
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	-200,00	-3.083,00	-3.083,00	-3.083,00	-3.083,00
15	- Transferaufwendungen	-14.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.150,00	-131.063,00	-132.299,00	-133.546,00	-134.806,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-138.150,00	-131.063,00	-132.299,00	-133.546,00	-134.806,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-138.150,00	-131.063,00	-132.299,00	-133.546,00	-134.806,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.150,00	-131.063,00	-132.299,00	-133.546,00	-134.806,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-138.150,00	-131.063,00	-132.299,00	-133.546,00	-134.806,00

Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0503001 Anschaffung von Fahrzeugen	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.230,00	-20.823,00	-21.032,00	-21.243,00	-21.456,00
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	-258.650,00	-229.150,00	-245.150,00	-247.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.880,00	-279.473,00	-250.182,00	-266.393,00	-268.606,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-250.880,00	-279.473,00	-250.182,00	-266.393,00	-268.606,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-250.880,00	-279.473,00	-250.182,00	-266.393,00	-268.606,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-250.880,00	-279.473,00	-250.182,00	-266.393,00	-268.606,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-250.880,00	-279.473,00	-250.182,00	-266.393,00	-268.606,00

Erläuterungen zu Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen	
15	Zuschuss zur offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	42.500,00 €
	Einmaliger Zuschuss zum Umbau/Sanierung JZ Kampgarten	50.000,00 €
	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr und kath. Kirchengemeinde	1.150,00 €
	Zuschüsse für nicht stadteigene Kindergärten	165.000,00 €

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	100,00	111,00	111,00	111,00	111,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	111,00	111,00	111,00	111,00
11	- Personalaufwendungen	-31.960,00	-32.744,00	-33.071,00	-33.402,00	-33.736,00
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	-10.400,00	-5.955,00	-5.949,00	-3.090,00	-2.581,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.360,00	-45.699,00	-46.020,00	-43.492,00	-43.317,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.260,00	-45.588,00	-45.909,00	-43.381,00	-43.206,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.260,00	-45.588,00	-45.909,00	-43.381,00	-43.206,40
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.260,00	-45.588,00	-45.909,00	-43.381,00	-43.206,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-49.260,00	-45.588,00	-45.909,00	-43.381,00	-43.206,40

Erläuterungen zu Produkt 0602 Kinderspielplätze

Zeile	Erläuterungen
13	Unterhaltung der Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.360,00	-8.914,00	-9.004,00	-9.094,00	-9.185,00
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	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.985,00	-20.289,00	-20.379,00	-20.469,00	-20.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-24.985,00	-20.289,00	-20.379,00	-20.469,00	-20.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.985,00	-20.289,00	-20.379,00	-20.469,00	-20.560,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.985,00	-20.289,00	-20.379,00	-20.469,00	-20.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-24.985,00	-20.289,00	-20.379,00	-20.469,00	-20.560,00

Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren

Zeile	Erläuterungen
15	Zuschuss zum Familienzentrum 8.000,00 € Zuschuss zur Kurzzeitpflege im DRK Altenpflegeheim 3.375,00 € (10%ige Kürzung gegenüber dem Vorjahr)

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.020,00	-9.237,00	-9.329,00	-9.423,00	-9.518,00
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	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.320,00	-38.537,00	-38.629,00	-38.723,00	-38.818,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-38.320,00	-38.537,00	-38.629,00	-38.723,00	-38.818,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.320,00	-38.537,00	-38.629,00	-38.723,00	-38.818,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.320,00	-38.537,00	-38.629,00	-38.723,00	-38.818,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-38.320,00	-38.537,00	-38.629,00	-38.723,00	-38.818,00

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen										
15	<table><tr><td>Zuschuss an den Stadtsportverband</td><td>19.000,00 €</td></tr><tr><td>Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten (10%ige Kürzung gegenüber dem Vorjahr)</td><td>4.250,00 €</td></tr><tr><td>Förderung von Vereinsjubiläen</td><td>300,00 €</td></tr><tr><td>Förderung sportlicher Leistungen</td><td>750,00 €</td></tr><tr><td>Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule</td><td>5.000,00 €</td></tr></table>	Zuschuss an den Stadtsportverband	19.000,00 €	Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten (10%ige Kürzung gegenüber dem Vorjahr)	4.250,00 €	Förderung von Vereinsjubiläen	300,00 €	Förderung sportlicher Leistungen	750,00 €	Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule	5.000,00 €
Zuschuss an den Stadtsportverband	19.000,00 €										
Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten (10%ige Kürzung gegenüber dem Vorjahr)	4.250,00 €										
Förderung von Vereinsjubiläen	300,00 €										
Förderung sportlicher Leistungen	750,00 €										
Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule	5.000,00 €										

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600,00	19.057,00	19.057,00	19.057,00	19.057,00
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	2.900,00	2.246,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.500,00	59.303,00	59.223,00	59.223,00	59.223,00
11	- Personalaufwendungen	-22.740,00	-23.183,00	-23.414,00	-23.647,00	-23.884,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.500,00	-41.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.800,00	-58.979,00	-58.023,00	-56.726,00	-56.725,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.740,00	-576.862,00	-112.637,00	-111.573,00	-111.809,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.240,00	-517.559,00	-53.414,00	-52.350,00	-52.586,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-76.240,00	-517.559,00	-53.414,00	-52.350,00	-52.586,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.240,00	-517.559,00	-53.414,00	-52.350,00	-52.586,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-76.240,00	-517.559,00	-53.414,00	-52.350,00	-52.586,06

Erläuterungen zu Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Zeile	Erläuterungen								
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen								
06	Erstattung anteiliger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Ravensberger Stadion durch den Kreis Gütersloh								
07	Einnahmen aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion								
13	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion</td> <td style="text-align: right;">24.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes</td> <td style="text-align: right;">9.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Haltung von Pflegefahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	7.500,00 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	24.300,00 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	9.000,00 €	Haltung von Pflegefahrzeugen	200,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	7.500,00 €								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	24.300,00 €								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	9.000,00 €								
Haltung von Pflegefahrzeugen	200,00 €								
15	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zuwendung zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände in Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">450.000,00 €</td> </tr> </table>	Zuwendung zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände in Kleekamp	450.000,00 €						
Zuwendung zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände in Kleekamp	450.000,00 €								
16	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pacht Sportplatz Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">3.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> </table>	Pacht Sportplatz Kleekamp	3.500,00 €	Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	200,00 €				
Pacht Sportplatz Kleekamp	3.500,00 €								
Fernsprechgebühren Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	200,00 €								

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0802001 Kunststoffrasenplatz in Kleekamp	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	482,00	482,00	482,00	481,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.200,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00	18.081,79
11	- Personalaufwendungen	-40.520,00	-49.750,00	-50.249,00	-50.752,00	-51.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.700,00	-41.329,00	-40.964,00	-38.720,00	-38.720,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-1.280,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.820,00	-115.359,00	-115.413,00	-115.672,00	-116.180,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-97.620,00	-97.277,00	-97.331,00	-97.590,00	-98.098,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-97.620,00	-97.277,00	-97.331,00	-97.590,00	-98.098,51
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.620,00	-97.277,00	-97.331,00	-97.590,00	-98.098,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	= Ergebnis	-119.620,00	-122.277,00	-119.331,00	-119.590,00	-120.098,51

Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad

Zeile	Erläuterungen
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 und Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
28	Erstattung Heizkosten an Produkt 0108

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.000.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 0803 Freibad	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0803002 Sanierung des Freibades	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0803003 Neubau Umkleidegebäude Freibad	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-34.700,00	-36.090,00	-36.451,00	-36.815,00	-37.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.700,00	-86.490,00	-56.851,00	-57.215,00	-57.583,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00

Erläuterungen zu Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

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

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	1.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.380,00	-44.530,00	-44.975,00	-45.424,00	-45.879,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	0,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.880,00	-47.530,00	-47.975,00	-48.424,00	-48.879,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.680,00	-45.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.680,00	-45.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.680,00	-45.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-51.680,00	-45.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00

Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung

Zeile	Erläuterungen
02	Landeszuweisung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen, Bedarfsansatz
04	Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen
15	Als Zuschuss für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 3.000,00 € bereitgestellt.

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	470.805,00	499.200,00	500.729,00	530.959,00	532.190,00
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	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.805,00	509.500,00	510.729,00	541.959,00	543.190,00
11	- Personalaufwendungen	-23.805,00	-23.000,00	-23.229,00	-23.459,00	-23.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.500,00	-478.000,00	-478.000,00	-509.500,00	-509.500,00
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	-9.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.305,00	-510.000,00	-511.229,00	-542.459,00	-543.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen allgemein 491.800,00 € Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung 7.800,00 € Verkauf von Kompostsäcken 200,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD
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	Kosten für Wertstoffcontainerstandorte 500,00 € Miete für Müllgefäße 8.000,00 € Geschäftsaufwendungen 500,00 €
27	Anteilige Kosten des Bauhofs an der Abfallmulde (Erstattung von Produkt 0109)
28	Anteilige Kosten an der Herstellung des Umweltkalenders (Erstattung an Produkt 1401)

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.900,00	56.030,00	43.529,00	42.034,00	42.033,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	137.360,00	137.260,00	136.436,00	136.195,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.250,00	238.933,00	238.932,00	238.932,00	238.933,65
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	409.200,00	432.323,00	419.721,00	417.402,00	417.162,16
11	- Personalaufwendungen	-62.230,00	-63.150,00	-63.781,00	-64.418,00	-65.063,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.200,00	-501.400,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-853.300,00	-823.483,00	-822.745,00	-816.296,00	-815.793,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.930,00	-1.397.933,00	-1.347.826,00	-1.342.014,00	-1.342.156,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-1.068.730,00	-965.610,00	-928.105,00	-924.612,00	-924.994,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.068.730,00	-965.610,00	-928.105,00	-924.612,00	-924.994,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.068.730,00	-965.610,00	-928.105,00	-924.612,00	-924.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= Ergebnis	-1.069.730,00	-966.610,00	-929.105,00	-925.612,00	-925.994,00

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen														
02, 04 und 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen und Beiträgen und sonstigen Sonderposten														
13	<table> <tr> <td>Aufwendungen für Straßeninstandsetzung</td> <td style="text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">3.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung</td> <td style="text-align: right;">252.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Stromkosten und Umrüstung</td> <td style="text-align: right;">120.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Straßenwinterdienst</td> <td style="text-align: right;">24.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verkehrszeichen (Aufstellung)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Waldwege</td> <td style="text-align: right;">1.200,00 €</td> </tr> </table>	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung	100.000,00 €	Sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung	3.200,00 €	Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	252.000,00 €	Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Stromkosten und Umrüstung	120.000,00 €	Straßenwinterdienst	24.000,00 €	Verkehrszeichen (Aufstellung)	1.000,00 €	Unterhaltung der Waldwege	1.200,00 €
Aufwendungen für Straßeninstandsetzung	100.000,00 €														
Sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung	3.200,00 €														
Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	252.000,00 €														
Allg. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Stromkosten und Umrüstung	120.000,00 €														
Straßenwinterdienst	24.000,00 €														
Verkehrszeichen (Aufstellung)	1.000,00 €														
Unterhaltung der Waldwege	1.200,00 €														
16	<table> <tr> <td>Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze</td> <td style="text-align: right;">1.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> </table>	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze	1.900,00 €	Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	8.000,00 €										
Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze	1.900,00 €														
Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	8.000,00 €														
27	Kostenerstattung von Produkt 1202 Straßenreinigung für Streumaterial														
28	Kostenerstattung an Produkt 1202 Straßenreinigung														

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	40.000,00	140.000,00	0,00	380.000,00	350.000,00	200.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	140.000,00	0,00	380.000,00	350.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.000,00	-210.000,00	0,00	-670.000,00	-845.000,00	-140.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.014.000,00	-230.000,00	0,00	-680.000,00	-855.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.000,00	-90.000,00	0,00	-300.000,00	-505.000,00	50.000,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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	-450.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00	0,00
1201004 Erschliessungsstrassen in der Siedlung Westbarth.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1201006 Neubau "Am hohen Garten"	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	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	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00	0,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1201010 Endausbau Kleines Moor/Barenbergweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1201011 Gewerbegebiet am Bhf. Endausbau Steinbrink	-630.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201013 L 785 Sanierung der Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201014 Erschließungsbeiträge	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	380.000,00	350.000,00	200.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	380.000,00	350.000,00	200.000,00
1201015 Neubau Weststraße (Stichweg)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201016 Endausbau Heidbreder Weg	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201018 Nachmalige Herstellung Ost-/Friedenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201019 Bau eines Bürgerradweges L 785	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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"	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1201022 Verkehrszeichen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201023 Nachmalige Herstellung Ziegelstr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.527,00	38.081,00	38.106,00	39.132,00	39.158,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.527,00	38.081,00	38.106,00	39.132,00	39.158,00
11	- Personalaufwendungen	-2.477,00	-2.531,00	-2.556,00	-2.582,00	-2.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-27.500,00	-27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.527,00	-29.081,00	-29.106,00	-30.132,00	-30.158,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung

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

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	172.847,00	12.847,00	12.847,00	12.846,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	172.847,00	12.847,00	12.847,00	12.846,75
11	- Personalaufwendungen	-2.476,00	-2.530,00	-2.555,00	-2.580,00	-2.605,00
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	-13.300,00	-15.569,00	-15.569,00	-15.569,00	-15.569,00
15	- Transferaufwendungen	-29.100,00	-310.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.876,00	-334.699,00	-69.724,00	-69.749,00	-69.774,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-39.876,00	-161.852,00	-56.877,00	-56.902,00	-56.927,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-39.876,00	-161.852,00	-56.877,00	-56.902,00	-56.927,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.876,00	-161.852,00	-56.877,00	-56.902,00	-56.927,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-39.876,00	-161.852,00	-56.877,00	-56.902,00	-56.927,25

Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen
02	Zuwendung für die Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen 160.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 12.847,00 €
13	Unterhaltung der Buswartehäuschen; davon 3.000,00 € für die regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen
15	Anteil der Stadt Borgholzhausen an den Sicherungsmaßnahmen des Bahnüberganges Bödinghausen 265.000,00 € Zuschuss zum Nachtbussystem 3.600,00 € Zuschuss zum PiumBus 42.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-270.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1203001 Sicherung von Bahnübergängen	-265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000,00	0,00	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.120,00	73.782,00	166.662,00	132.262,00	6.661,56
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	10.400,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,07
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.520,00	77.442,00	170.322,00	135.922,00	10.321,63
11	- Personalaufwendungen	-23.880,00	-24.428,00	-24.672,00	-24.918,00	-25.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.900,00	-93.900,00	-210.000,00	-167.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.600,00	-18.522,00	-18.522,00	-18.522,00	-18.522,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.380,00	-136.850,00	-253.194,00	-210.440,00	-53.689,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-68.860,00	-59.408,00	-82.872,00	-74.518,00	-43.367,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-68.860,00	-59.408,00	-82.872,00	-74.518,00	-43.367,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.860,00	-59.408,00	-82.872,00	-74.518,00	-43.367,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-68.860,00	-59.408,00	-82.872,00	-74.518,00	-43.367,38

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen
02	Zuschuss des Landes zu Hochwasserschutz u. ökol. Aufwertungs- maßnahmen Violenbach und Pustmühlenbach 67.120,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.662,00 €
07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
13	Durchführung von Hochwasserschutz- und ökologischen Aufwertungsmaßnahmen Violen- und Pustmühlenbach 83.900,00 € Unterhaltung der Wasserläufe 5.000,00 € Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.200,00	87.200,00	0,00	188.000,00	160.000,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-121.000,00	-121.000,00	0,00	-235.000,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.800,00	-33.800,00	0,00	-47.000,00	-40.000,00	0,00

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1301001 Hochwasserschutzmaßn.2011	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1301002 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2011	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1301003 Hochw.Schutzmaßn.Violenb2012	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00	-200.000,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00 0,00	188.000,00	160.000,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00	-200.000,00	0,00
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1301005 Ern.Durchlass Gewässer 1 Wollenbrock	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-29.090,00	-47.324,00	-47.797,00	-48.275,00	-48.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200,00	-208,00	-208,00	-208,00	-208,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.790,00	-52.532,00	-53.005,00	-53.483,00	-53.966,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.590,00	-49.532,00	-50.005,00	-50.483,00	-50.966,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40.590,00	-49.532,00	-50.005,00	-50.483,00	-50.966,44
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.590,00	-49.532,00	-50.005,00	-50.483,00	-50.966,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-40.590,00	-49.532,00	-50.005,00	-50.483,00	-50.966,44

Erläuterungen zu Produkt 1302 Landschaftspflege

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

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-93.060,00	-96.320,00	-97.284,00	-98.256,00	-99.239,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.440,00	-103.700,00	-104.664,00	-105.636,00	-106.619,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-101.440,00	-103.700,00	-104.664,00	-105.636,00	-106.619,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.440,00	-103.700,00	-104.664,00	-105.636,00	-106.619,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.440,00	-103.700,00	-104.664,00	-105.636,00	-106.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-101.440,00	-103.700,00	-104.664,00	-105.636,00	-106.619,00

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

Zeile	Erläuterungen
13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	28.401,00	4.100,00	4.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.400,00	30.301,00	6.000,00	6.000,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-35.590,00	-36.578,00	-36.945,00	-37.314,00	-37.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200,00	-50.464,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.700,00	-1.193,00	-1.193,00	-1.193,00	-1.192,90
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.190,00	-93.935,00	-63.838,00	-64.207,00	-58.578,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-57.790,00	-63.634,00	-57.838,00	-58.207,00	-56.678,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.790,00	-63.634,00	-57.838,00	-58.207,00	-56.678,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.790,00	-63.634,00	-57.838,00	-58.207,00	-56.678,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-55.290,00	-61.134,00	-55.338,00	-55.707,00	-54.178,90

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen
02	Zuwendungen <ul style="list-style-type: none"> • für Teilnahme am European Energy Award 4.100,00 € • für Energiekonzept 24.301,00 €
05	Kostenerstattung für Bodenproben
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender
13	Haltung von Fahrzeugen 5.000,00 € Laufende Ausgaben für den Umweltschutz 7.500,00 € Teilnahme am European Energy Award 6.000,00 € Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz 1.500,00 € Energiekonzept 30.464,00 €
15	Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
16	Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst
27	Zahlung anteiliger Kosten für den Umweltkalender aus dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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
1401002 Drehbaumschranken für Amphibienschutz	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.752,00	-14.142,00	-14.284,00	-14.427,00	-14.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500,00	-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	-257.000,00	-232.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.252,00	-248.642,00	-203.784,00	-203.927,00	-204.071,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-266.252,00	-228.642,00	-188.784,00	-188.927,00	-189.071,00
19	+ Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-264.852,00	-227.242,00	-187.384,00	-187.527,00	-187.671,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264.852,00	-227.242,00	-187.384,00	-187.527,00	-187.671,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-264.852,00	-227.242,00	-187.384,00	-187.527,00	-187.671,00

Erläuterungen zu Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterungen						
06	Es ist eine Personalkostenerstattung vom Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold in Höhe von 20.000 € eingeplant.						
13	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von 2.500 € berücksichtigt.						
15	<p>Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt:</p> <table data-bbox="300 566 1401 808"> <tr> <td data-bbox="300 566 1209 629">Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold</td> <td data-bbox="1209 566 1401 629" style="text-align: right;">220.000,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 667 1209 730">Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Haushaltsplan 2012 = 25.000 €)</td> <td data-bbox="1209 667 1401 730" style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 768 1209 808">Zuschuss an den Verkehrsverein</td> <td data-bbox="1209 768 1401 808" style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> </table>	Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold	220.000,00 €	Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Haushaltsplan 2012 = 25.000 €)	10.000,00 €	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000,00 €
Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold	220.000,00 €						
Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Haushaltsplan 2012 = 25.000 €)	10.000,00 €						
Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000,00 €						
19	<p>Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet:</p> <table data-bbox="300 866 1401 938"> <tr> <td data-bbox="300 866 1209 907">Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft</td> <td data-bbox="1209 866 1401 907" style="text-align: right;">400,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 907 1209 938">Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh</td> <td data-bbox="1209 907 1401 938" style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table>	Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft	400,00 €	Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh	1.000,00 €		
Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft	400,00 €						
Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh	1.000,00 €						

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.290,00	-27.520,00	-27.795,00	-28.073,00	-28.354,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.110,00	-19.120,00	-14.120,00	-14.120,00	-14.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,48
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.800,00	-47.061,00	-42.336,00	-42.614,00	-42.895,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.300,00	-46.561,00	-41.836,00	-42.114,00	-42.395,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.300,00	-46.561,00	-41.836,00	-42.114,00	-42.395,48
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.300,00	-46.561,00	-41.836,00	-42.114,00	-42.395,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-42.300,00	-46.561,00	-41.836,00	-42.114,00	-42.395,48

Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus

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

unbedruckt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.200,00	10.167.700,00	11.167.700,00	12.192.700,00	13.107.700,00
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	380.200,00	386.200,00	392.200,00	400.200,00	407.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.948.400,00	10.553.900,00	11.559.900,00	12.592.900,00	13.514.900,00
11	- Personalaufwendungen	-3.200,00	-3.300,00	-3.333,00	-3.366,00	-3.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.113.000,00	-7.949.051,00	-6.723.358,00	-7.557.664,00	-8.075.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.126.700,00	-7.962.851,00	-6.736.691,00	-7.571.030,00	-8.088.581,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.821.700,00	2.591.049,00	4.823.209,00	5.021.870,00	5.426.319,00
19	+ Finanzerträge	231.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.300,00	-144.700,00	-137.100,00	-129.300,00	-121.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	83.700,00	72.300,00	79.900,00	87.700,00	95.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.905.400,00	2.663.349,00	4.903.109,00	5.109.570,00	5.521.519,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.905.400,00	2.663.349,00	4.903.109,00	5.109.570,00	5.521.519,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.755,00	10.200,00	9.700,00	9.100,00	8.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.917.155,00	2.673.549,00	4.912.809,00	5.118.670,00	5.530.119,00

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen										
01	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:										
	Ertragsart	2013	2014	2015	2016						
	Grundsteuer A	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €						
	Grundsteuer B	1.215.000 €	1.215.000 €	1.225.000 €	1.225.000 €						
	Gewerbsteuer	4.700.000 €	5.500.000 €	6.300.000 €	7.000.000 €						
	Einkommensteueranteil	3.185.000 €	3.360.000 €	3.540.000 €	3.725.000 €						
	Umsatzsteueranteil	553.000 €	570.000 €	590.000 €	610.000 €						
	Vergnügungssteuer	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €						
	Hundesteuer	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €						
	Familienleistungsausgleich	342.000 €	350.000 €	365.000 €	375.000 €						
07	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 360.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 16.000 € 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="244 1104 1380 1211"> <tr> <td data-bbox="244 1104 1129 1142">Kreisumlage</td> <td data-bbox="1129 1104 1380 1142">7.060.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1142 1129 1180">Gewerbsteuerumlage</td> <td data-bbox="1129 1142 1380 1180">789.051 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1180 1129 1218">Krankenhausinvestitionsumlage</td> <td data-bbox="1129 1180 1380 1218">100.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Kalkulation der Kreisumlage erfolgt auf der Basis des Haushaltsplanentwurfs 2013 des Kreises Gütersloh. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein um 1.160.000,00 € erhöhter Ansatz. (Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage sh. Vorbericht)</p>					Kreisumlage	7.060.000 €	Gewerbsteuerumlage	789.051 €	Krankenhausinvestitionsumlage	100.000 €
Kreisumlage	7.060.000 €										
Gewerbsteuerumlage	789.051 €										
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 5.000 € an die Stadt zu zahlen. Des Weiteren sind Stundungszinsen von 4.000,00 € und Zinserträge für Bankguthaben in Höhe von 1.000 € 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 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	421.000,00	0,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.700,00	421.000,00	0,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.700,00	421.000,00	0,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	VE 2014 VE 2015	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	388.000,00	421.000,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	421.000,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00

Haushaltsplan
nach
Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.100,00	53.182,00	53.182,00	53.180,00	51.006,47
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	101.300,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.508,00	180.400,00	182.000,00	183.500,00	185.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.700,00	75.735,00	54.284,00	54.200,00	29.100,00
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
10	= Ordentliche Erträge	368.608,00	407.917,00	388.066,00	389.480,00	363.706,47
11	- Personalaufwendungen	-1.178.230,00	-1.205.586,00	-1.217.001,00	-1.228.532,00	-1.240.178,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.500,00	-356.500,00	-316.200,00	-335.300,00	-348.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.300,00	-444.600,00	-424.100,00	-433.650,00	-443.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208.800,00	-213.060,00	-204.561,00	-197.819,00	-192.468,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.563,00	-251.763,00	-252.363,00	-249.213,00	-249.063,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.494.393,00	-2.471.509,00	-2.414.225,00	-2.444.514,00	-2.474.159,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.125.785,00	-2.063.592,00	-2.026.159,00	-2.055.034,00	-2.110.453,34
19	+ Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.123.785,00	-2.061.592,00	-2.024.159,00	-2.053.034,00	-2.108.453,34
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.123.785,00	-2.061.592,00	-2.024.159,00	-2.053.034,00	-2.108.453,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100,00	97.800,00	97.800,00	100.800,00	100.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.555,00	-40.000,00	-39.500,00	-38.900,00	-38.400,00
29	= Ergebnis	-2.077.240,00	-2.003.792,00	-1.965.859,00	-1.991.134,00	-2.046.053,34

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.000,00	181.000,00	21.000,00	81.000,00	81.000,00
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00	188.700,00	28.700,00	88.700,00	88.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000,00	-53.500,00	-133.500,00	-33.500,00	-13.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.950,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-130.000,00	-113.450,00	-193.000,00	-93.200,00	-73.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000,00	75.250,00	-164.300,00	-4.500,00	15.300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.200,00	48.866,00	44.975,00	42.073,00	37.186,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.550,00	77.550,00	82.550,00	82.550,00	82.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	12.300,00	12.300,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.050,00	155.448,00	156.557,00	147.355,00	142.418,26
11	- Personalaufwendungen	-269.849,00	-291.493,00	-294.411,00	-297.356,00	-300.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.100,00	-194.500,00	-172.300,00	-171.800,00	-175.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.900,00	-102.558,00	-95.289,00	-92.583,00	-79.209,46
15	- Transferaufwendungen	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.300,00	-57.900,00	-54.400,00	-52.400,00	-46.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.259,00	-659.561,00	-629.510,00	-627.249,00	-614.547,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-514.209,00	-504.113,00	-472.953,00	-479.894,00	-472.129,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-514.209,00	-504.113,00	-472.953,00	-479.894,00	-472.129,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-514.209,00	-504.113,00	-472.953,00	-479.894,00	-472.129,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-514.209,00	-504.113,00	-472.953,00	-479.894,00	-472.129,20

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.600,00	-170.000,00	-360.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-322.600,00	-180.000,00	-360.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.600,00	-145.000,00	-325.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.700,00	203.906,54	203.354,00	203.353,00	203.104,67
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	64.800,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.384,00	1.283,00	854,00	699,39
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.800,00	269.290,54	268.637,00	268.207,00	267.804,06
11	- Personalaufwendungen	-254.780,00	-265.892,00	-268.552,00	-271.236,00	-273.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.940,00	-258.040,00	-258.040,00	-258.040,00	-258.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160.200,00	-158.801,00	-155.762,00	-154.018,00	-152.300,01
15	- Transferaufwendungen	-261.000,00	-281.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.800,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-962.720,00	-992.933,00	-995.554,00	-996.494,00	-997.490,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-690.920,00	-723.642,46	-726.917,00	-728.287,00	-729.685,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-690.920,00	-723.642,46	-726.917,00	-728.287,00	-729.685,95
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-690.920,00	-723.642,46	-726.917,00	-728.287,00	-729.685,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	= Ergebnis	-701.420,00	-734.142,46	-737.417,00	-738.787,00	-740.185,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-28.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.500,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	20.286,00	20.286,00	20.286,00	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.350,00	20.336,00	20.336,00	20.336,00	20.335,93
11	- Personalaufwendungen	-39.370,00	-41.343,00	-41.755,00	-42.171,00	-42.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.600,00	-23.636,00	-21.336,00	-21.336,00	-21.335,96
15	- Transferaufwendungen	-78.750,00	-78.165,00	-85.665,00	-85.665,00	-85.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.970,00	-156.494,00	-162.106,00	-162.522,00	-162.943,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-143.620,00	-136.158,00	-141.770,00	-142.186,00	-142.608,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-143.620,00	-136.158,00	-141.770,00	-142.186,00	-142.608,03
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.620,00	-136.158,00	-141.770,00	-142.186,00	-142.608,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis	-151.620,00	-144.158,00	-149.770,00	-150.186,00	-150.608,03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	38.244,00	38.244,00	38.244,00	34.243,73
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.500,00	95.244,00	95.244,00	95.244,00	91.243,73
11	- Personalaufwendungen	-162.190,00	-159.470,00	-161.065,00	-162.674,00	-164.302,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.100,00	-7.935,00	-7.935,00	-7.935,00	-7.935,33
15	- Transferaufwendungen	-95.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.890,00	-394.705,00	-396.300,00	-397.909,00	-399.537,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 10 und 17)	-245.390,00	-299.461,00	-301.056,00	-302.665,00	-308.293,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-245.390,00	-299.461,00	-301.056,00	-302.665,00	-308.293,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-245.390,00	-299.461,00	-301.056,00	-302.665,00	-308.293,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-245.390,00	-299.461,00	-301.056,00	-302.665,00	-308.293,60

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	100,00	111,00	111,00	111,00	111,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	111,00	111,00	111,00	111,00
11	- Personalaufwendungen	-63.550,00	-62.481,00	-63.107,00	-63.739,00	-64.377,00
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	-10.400,00	-5.955,00	-5.949,00	-3.090,00	-2.581,40
15	- Transferaufwendungen	-244.275,00	-270.025,00	-240.525,00	-256.525,00	-258.525,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.225,00	-345.461,00	-316.581,00	-330.354,00	-332.483,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-325.125,00	-345.350,00	-316.470,00	-330.243,00	-332.372,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-325.125,00	-345.350,00	-316.470,00	-330.243,00	-332.372,40
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-325.125,00	-345.350,00	-316.470,00	-330.243,00	-332.372,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-325.125,00	-345.350,00	-316.470,00	-330.243,00	-332.372,40

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	2.728,00	2.648,00	2.648,00	2.647,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.700,00	77.385,00	77.305,00	77.305,00	77.304,79
11	- Personalaufwendungen	-72.280,00	-82.170,00	-82.992,00	-83.822,00	-84.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500,00	-64.000,00	-50.500,00	-52.500,00	-52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.500,00	-100.308,00	-98.987,00	-95.446,00	-95.445,36
15	- Transferaufwendungen	-29.300,00	-479.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300,00	-4.980,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.880,00	-730.758,00	-266.679,00	-265.968,00	-266.807,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-212.180,00	-653.373,00	-189.374,00	-188.663,00	-189.502,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-212.180,00	-653.373,00	-189.374,00	-188.663,00	-189.502,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-212.180,00	-653.373,00	-189.374,00	-188.663,00	-189.502,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29	= Ergebnis	-234.180,00	-678.373,00	-211.374,00	-210.663,00	-211.502,57

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.029.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-34.700,00	-36.090,00	-36.451,00	-36.815,00	-37.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.700,00	-86.490,00	-56.851,00	-57.215,00	-57.583,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-104.700,00	-81.490,00	-51.851,00	-52.215,00	-52.583,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	1.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.380,00	-44.530,00	-44.975,00	-45.424,00	-45.879,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.880,00	-57.530,00	-47.975,00	-48.424,00	-48.879,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.680,00	-55.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-76.680,00	-55.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.680,00	-55.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-76.680,00	-55.330,00	-45.775,00	-46.224,00	-46.679,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	470.805,00	499.200,00	500.729,00	530.959,00	532.190,00
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	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.805,00	509.500,00	510.729,00	541.959,00	543.190,00
11	- Personalaufwendungen	-23.805,00	-23.000,00	-23.229,00	-23.459,00	-23.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.500,00	-478.000,00	-478.000,00	-509.500,00	-509.500,00
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	-9.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.305,00	-510.000,00	-511.229,00	-542.459,00	-543.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.900,00	68.877,00	56.376,00	54.881,00	54.880,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.327,00	175.441,00	175.366,00	175.568,00	175.353,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.250,00	238.933,00	238.932,00	238.932,00	238.933,65
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.727,00	643.251,00	470.674,00	469.381,00	469.166,91
11	- Personalaufwendungen	-67.183,00	-68.211,00	-68.892,00	-69.580,00	-70.276,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.200,00	-533.900,00	-483.900,00	-484.900,00	-484.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-866.600,00	-839.052,00	-838.314,00	-831.865,00	-831.362,16
15	- Transferaufwendungen	-29.100,00	-310.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.333,00	-1.761.713,00	-1.446.656,00	-1.441.895,00	-1.442.088,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.099.606,00	-1.118.462,00	-975.982,00	-972.514,00	-972.921,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.099.606,00	-1.118.462,00	-975.982,00	-972.514,00	-972.921,25
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.099.606,00	-1.118.462,00	-975.982,00	-972.514,00	-972.921,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Ergebnis	-1.109.606,00	-1.128.462,00	-985.982,00	-982.514,00	-982.921,25

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00	140.000,00	380.000,00	350.000,00	200.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	140.000,00	380.000,00	350.000,00	200.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255.000,00	-215.000,00	-675.000,00	-850.000,00	-145.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.284.000,00	-235.000,00	-685.000,00	-860.000,00	-155.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.000,00	-95.000,00	-305.000,00	-510.000,00	45.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.120,00	73.782,00	166.662,00	132.262,00	6.661,56
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	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,07
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.720,00	80.442,00	173.322,00	138.922,00	13.321,63
11	- Personalaufwendungen	-146.030,00	-168.072,00	-169.753,00	-171.449,00	-173.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.400,00	-105.900,00	-222.000,00	-179.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.800,00	-18.730,00	-18.730,00	-18.730,00	-18.730,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.610,00	-293.082,00	-410.863,00	-369.559,00	-214.274,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-210.890,00	-212.640,00	-237.541,00	-230.637,00	-200.952,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-210.890,00	-212.640,00	-237.541,00	-230.637,00	-200.952,82
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.890,00	-212.640,00	-237.541,00	-230.637,00	-200.952,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-210.890,00	-212.640,00	-237.541,00	-230.637,00	-200.952,82

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.200,00	87.200,00	188.000,00	160.000,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-121.000,00	-121.000,00	-235.000,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.800,00	-33.800,00	-47.000,00	-40.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	28.401,00	4.100,00	4.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.400,00	30.301,00	6.000,00	6.000,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-35.590,00	-36.578,00	-36.945,00	-37.314,00	-37.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200,00	-50.464,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.700,00	-1.193,00	-1.193,00	-1.193,00	-1.192,90
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.190,00	-93.935,00	-63.838,00	-64.207,00	-58.578,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-57.790,00	-63.634,00	-57.838,00	-58.207,00	-56.678,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.790,00	-63.634,00	-57.838,00	-58.207,00	-56.678,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.790,00	-63.634,00	-57.838,00	-58.207,00	-56.678,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-55.290,00	-61.134,00	-55.338,00	-55.707,00	-54.178,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-40.042,00	-41.662,00	-42.079,00	-42.500,00	-42.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.610,00	-21.620,00	-16.620,00	-16.620,00	-16.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,48
15	- Transferaufwendungen	-232.000,00	-222.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.052,00	-285.703,00	-246.120,00	-246.541,00	-246.966,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-283.552,00	-265.203,00	-230.620,00	-231.041,00	-231.466,48
19	+ Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-282.152,00	-263.803,00	-229.220,00	-229.641,00	-230.066,48
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-282.152,00	-263.803,00	-229.220,00	-229.641,00	-230.066,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-282.152,00	-263.803,00	-229.220,00	-229.641,00	-230.066,48

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.200,00	10.167.700,00	11.167.700,00	12.192.700,00	13.107.700,00
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	380.200,00	386.200,00	392.200,00	400.200,00	407.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.948.400,00	10.553.900,00	11.559.900,00	12.592.900,00	13.514.900,00
11	- Personalaufwendungen	-3.200,00	-3.300,00	-3.333,00	-3.366,00	-3.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.113.000,00	-7.949.051,00	-6.723.358,00	-7.557.664,00	-8.075.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.126.700,00	-7.962.851,00	-6.736.691,00	-7.571.030,00	-8.088.581,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.821.700,00	2.591.049,00	4.823.209,00	5.021.870,00	5.426.319,00
19	+ Finanzerträge	231.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.300,00	-144.700,00	-137.100,00	-129.300,00	-121.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	83.700,00	72.300,00	79.900,00	87.700,00	95.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.905.400,00	2.663.349,00	4.903.109,00	5.109.570,00	5.521.519,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.905.400,00	2.663.349,00	4.903.109,00	5.109.570,00	5.521.519,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.755,00	10.200,00	9.700,00	9.100,00	8.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.917.155,00	2.673.549,00	4.912.809,00	5.118.670,00	5.530.119,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	421.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.700,00	421.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.700,00	421.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00

unbedruckt

Stellenplan 2013

Stellenplan Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	
Stadtamtsrat	A 12	1		1	1	1 Stelleninhaber A11
Stadtamtman	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,43	1 Stelleninhaber teilzeitbeschäftigt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		7		7	6,43	

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

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	1,71	1,61	1,61	3 Teilzeitbeschäftigte
2	3,05	3,05	3,05	6 Teilzeitbeschäftigte
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	2,67	4,64	4,64	1 Teilzeitbeschäftigte
6	16,54	14,22	14,02	5 Teilzeitbeschäftigte
7	-	-	-	
8	4,42	5,42	6,14	2 Teilzeitbeschäftigte
9	5,90	5,84	5,18	3 Teilzeitbeschäftigte
10	2,00	2,00	3,00	
11	1,33	1,33	0,12	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1	1	1,00	
13-15	-	-	-	
Insgesamt:	38,62	39,11	38,76	

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

Produktnummer	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							0,33			0,15					0,50	0,98
05 03	Sonstige soziale Leistungen							1,49	0,45								1,94
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,45	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,92
06 01	Kinder- und Jugendarbeit										0,35						0,35
06 02	Kinderspielplätze										0,55						0,55
06 03	Familien und Senioren							0,10									0,10
Produktbereich 06 Kinder-,Jug.- u. Fam.Hilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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		0,78						0,91
Produktbereich 08 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	1,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	1,41
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung				0,20		0,25		0,05								0,50
Produktbereich 09 Räuml.Planung und Entw.		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,05	0,00	0,50						
10 01	Bauen und Wohnen				0,10		0,50										0,60
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,60								
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung							0,15	0,10			0,04					0,29
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,20	0,30			0,50		0,10						1,10
12 02	Straßenreinigung																0,00
12 03	ÖPNV																0,00
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
13 01	Gewässerpflege					0,05		0,20	0,05								0,30
13 02	Landschaftspflege							0,15								0,50	0,65
13 03	Grünanlagen										1,80						1,80
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,35	0,05	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,75

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe															zusammen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
14 01	Umweltschutz							0,50									0,50
Produktbereich 14 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,05											0,15
15 02	Tourismus				0,03		0,25		0,57		0,15						
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	0,25	0,00	0,57	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
16 01	Allg. Finanzwirtschaft						0,05										0,05
Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	2,00	5,90	4,42	0,00	16,54	2,67	0,00	0,00	3,05	1,71	38,62

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte/r)) Ausbildungs-	2	1	
Straßenwärter/in) vergütung	0	0	
Insgesamt:		2	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
0 €	0	0	0	0	0
Summe: 0 €	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		2011	Erläuterungen
		2013	2012		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,86 €	Der bis 2008 bei der Haushaltsstelle 0090.6690 und ab 2009 bei dem Produkt 0101 veranschlagte Betrag wird an die im Rat der Stadt Borgholzhausen vertretenen Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederstärke ausgezahlt.
2	CDU-Fraktion	743,00 €	743,00 €	742,86 €	
3	BU-Fraktion	464,00 €	464,00 €	464,28 €	
4	FDP-Fraktion	371,00 €	371,00 €	371,43 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	279,00 €	279,00 €	278,57 €	
Summe:		2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 T€ 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 T€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.190	4.471	4.288
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	144	134	124
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.334	4.605	4.412

- 1 -

WIRTSCHAFTSPLAN

des

WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2013

- I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Leistungszahlen
- VIII. Jahresabschluss 2010

Borgholzhausen, den 04.12.2012

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

gez. Keller

Bürgermeister

I. Der Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2013 schließt wie folgt ab:

1. Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von 7.549 € ab.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 388.700 € ab.

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 201.700 €.

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 2013 auf 434.700 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr leicht sinkende Wasserverkaufsmenge und eine unveränderte Verbrauchsgebühr von 1,55 €/cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresverlust von 7.549 €.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	230.000 cbm	x 1,55 €	=	rd. 356.700,00 €
- Erwartete Grundgebühr 2013 (incl. Zugänge)			=	rd. 78.000,00 €
	Summe		=	434.700,00 €

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 40.000,00 € (2012 = 43.200,00 €) veranschlagt werden. Die bis zum 31.12.2002 vereinnahmten Bauzuschüsse von Verbrauchern werden mit 5 v. H. jährlich aufgelöst. In 2003 wurden die eingegangenen Bauzuschüsse unmittelbar gegen getätigte Investitionen aufgerechnet und ab 2004 wird der jährliche Auflösungsbetrag mit dem Prozentsatz der Abschreibung ermittelt.

Aufwendungen

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen zum Betrieb und zur Unterhaltung der Anlagen des Wasserwerkes (Wasserförderung) und des Rohrnetzes (Wasserverteilung) wird in 2013 mit 99.029,00 € angesetzt (Vorjahr: 97.500,00 €).

Diese Aufwendungen sind rd. 1.500 € höher kalkuliert worden. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 54.770,00 € (Vorjahr 55.100,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 153.799 € beträgt (Vorjahr 152.600,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 157.000,00 € (Vorjahr 154.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 111.450 € (Vorjahr 122.800,00 €).

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 62.400,00 € (2012: 60.100,00 €).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt -7.249,00 €. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresverlust von 7.549 € € (Ansatz 2012: Jahresgewinn 4.200,00 €).

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 2013 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 157.000 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern in Höhe von 30.000,00 € und eine Darlehensaufnahme von 201.700,00 € 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 64.700,00 € und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 40.000,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 284.000,00 €.

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

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 253.000,00 € veranschlagt.

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

Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 40.000,00 € eingeplant. Weitere 3.000,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 5.000,00 € (2012: 5.000,00 €) und die sonstigen Anschaffungen mit 1.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarkt- mitteln	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2011	1.515.250,20 €	25.143,25 €	1.540.393,45 €	176,50€
Voraussichtliche Veränderung 2012:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	325.900,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-58.700,00 €			
Stand am 31.12.2012	1.782.450,20 €	25.143,25 €	1.807.593,45 €	207,62€
Planmäßige Veränderung 2013				
+ Zugang durch Neuverschuldung	201.700,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-62.500,00 €			
Stand am 31.12.2013	1.921.650,20 €	25.143,25 €	1.946.793,45 €	223,84€

Finanzplanung 2012 - 2016

(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 2012 insgesamt 260.000,00 € eingeplant worden.

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind ab 2012 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

2013

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

ERTRÄGE

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

AUFWENDUNGEN

4. Materialaufwand
 - a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - b) bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
6. Abschreibungen auf Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Zinsaufwand
9. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

10. Steuern
 - a) Körperschaftssteuer
 - b) Gewerbesteuer
 - c) Sonstige
 - d) Solidaritätszuschlag

11. Jahresgewinn/Jahresverlust

- Nachrichtlich:* Behandlung des Jahresgewinnes/Jahresverlustes
- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
 - b) zur Einstellung in Rücklagen
 - c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
 - d) auf neue Rechnung vorzutragen

SOLL - ANSÄTZE 2013		
	Zwischensummen	
434.700,00 €		
40.000,00 €		
	474.700,00 €	
5.200,00 €		
200,00 €	5.400,00 €	480.100,00 €
62.500,00 €		
36.529,00 €	99.029,00 €	
41.900,00 €		
12.870,00 €	54.770,00 €	
	157.000,00 €	
	111.450,00 €	
	65.100,00 €	487.349,00 €
		-7.249,00 €
	0,00 €	
	0,00 €	
	300,00 €	
	0,00 €	-300,00 €
		-7.549,00 €
<u>2013</u>	<u>2012</u>	
	4.200€	
-7.549€		

SOLL-ANSÄTZE 2012			Jahresergebnis 2011		
	Zwischensummen			Zwischensummen	
440.000,00 €			420.651,00 €		
43.000,00 €			44.990,00 €		
10.000,00 €	493.000,00 €		0,00 €	465.641,00 €	
	3.600,00 €			9.267,00 €	
	100,00 €	496.700,00 €		-15,00 €	474.893,00 €
61.000,00 €			46.530,00 €		
36.500,00 €	97.500,00 €		31.713,00 €	78.243,00 €	
42.200,00 €			42.362,00 €		
12.900,00 €	55.100,00 €		12.321,00 €	54.683,00 €	
	154.000,00 €			156.774,00 €	
	122.800,00 €			105.406,00 €	
	62.800,00 €	492.200,00 €		57.256,00 €	452.362,00 €
		4.500,00 €			22.531,00 €
0,00 €				2.600,00 €	
0,00 €				2.420,00 €	
300,00 €				236,00 €	
0,00 €		-300,00 €		141,00 €	-5.397,00 €
		4.200,00 €			17.134,00 €

IV. Vermögensplan

	<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Einnahmen	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
1. <u>Eigenmittel</u>				
1.1 Gewöhnliche Abschreibungen	157.000,00 €		154.000,00 €	
1.2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve			0,00 €	
2. <u>Fremdmittel</u>				
2.1 Bauzuschüsse von Verbrauchern	30.000,00 €		10.000,00 €	
2.2 Kassenkredit	0,00 €		0,00 €	
2.3 Darlehensaufnahmen	201.700,00 €		325.900,00 €	
2.4 Darlehensumschuldungen	0,00 €		227.700,00 €	
Summe Einnahmen:	388.700,00 €		717.600,00 €	
Ausgaben				
1. <u>Kapitalveränderungen</u>				
1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0,00 €		0,00 €	
1.2 Darlehenstilgungen	64.700,00 €		58.700,00 €	
1.3 Darlehensumschuldungen	0,00 €		227.700,00 €	
1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	40.000,00 €		43.000,00 €	
1.5 Bildung einer Liquiditätsreserve			0,00 €	
Summe 1)	104.700,00 €		329.400,00 €	
2. <u>Anlagenänderungen</u>				
2.1 <u>Wassergewinnungsanlagen</u>				
2.1.11 Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0,00 €		0,00 €	
2.1.12 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.1.13 Optimierung Filtertechnik	15.000,00 €		15.000,00 €	
2.1.14 Bauliche Maßnahmen	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.1)	25.000,00 €		25.000,00 €	

	<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</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	20.000,00 €		60.000,00 €	
2.2.13 Rohrnetzerweiterungen	20.000,00 €		45.000,00 €	
2.2.14 Herstellung v. Hausanschl.	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.2.15 Anschaff. v. Gerät u. Material	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.2.16 Anschaffung v. Wasserzählern	2.000,00 €		1.200,00 €	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wasserltg.	5.000,00 €		5.000,00 €	
Summe 2.2)	258.000,00 €		322.200,00 €	
<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 €		0,00 €	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00 €		40.000,00 €	
Summe 2.3)	1.000,00 €		41.000,00 €	
Summe 2)	284.000,00 €		388.200,00 €	
Summe Ausgaben:	388.700,00 €		717.600,00 €	

V. Finanzplanung

Planungsübersicht

A) <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
I. <u>Kapitalveränderungen</u>					
1. Darlehenstilgungen	59	65	67	61	52
2. Umschuldungen	228	0	0	222	0
2. Entnahme aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	43	40	40	38	36
3. Bildung einer Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Kapitalveränderungen	<u>330</u>	<u>105</u>	<u>107</u>	<u>321</u>	<u>88</u>
II. <u>Anlagenveränderungen</u>					
1. Wassergewinnung					
a) Sanierungsmaßnahmen	15	15	15	200	15
b) Anschaffungen u. bauliche Maßnahmen	10	10	10	10	10
Zwischensumme:	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>210</u>	<u>25</u>
2. Verteilungsanlagen					
a) Rohrnetzerneuerungen	200	200	200	200	200
b) Rohrnetzerweiterungen - Planung u. Bau	60	20	150	150	15
c) Rohrnetzerweiterung für neue Baugebiete	45	20	20	20	20
d) Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
e) Gerät u. Material	1	1	1	1	1
f) Wasserzähler	1	2	1	1	1
g) Digit.Wassertg.Pläne	5	5	5	5	5
Zwischensumme:	<u>322</u>	<u>258</u>	<u>387</u>	<u>387</u>	<u>252</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	1			
Zwischensumme:					
Summe Anlagenveränderungen	<u>388</u>	<u>284</u>	<u>412</u>	<u>597</u>	<u>277</u>
Gesamtsumme Ausgaben	<u>718</u>	<u>389</u>	<u>519</u>	<u>918</u>	<u>365</u>

B) <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
I. Abschreibungen	154	157	158	160	162
II. Kreditaufnahmen	326	202	351	526	193
III. Umschuldungen	228	0	0	222	0
V. Bauzuschüsse v. Verbrauchern	10	30	10	10	10
VI. Eigenmittel	0	0	0	0	0
S u m m e :	718	389	519	918	365

Betriebsleitung

Betriebsleiter:

Bürgermeister
der Stadt Borgholzhausen

Verwaltung:

Stadt Borgholzhausen
Fachbereiche 1 und 3

VI. S t e l l e n ü b e r s i c h t

des Wasserwerkes der Stadt Borgholzhausen

Bezeichnung der Stelle	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
		2013	2012	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Versorgung	6	1	1	1
Tariflich Beschäftigte insgesamt		1	1	1

VII. Leistungszahlen des Wasserwerkes Borgholzhausen

	<u>Wasserförderung</u>		<u>Verkaufte Wassermenge</u>	<u>Gebührenfreie Abgabe</u>	<u>Wasserverluste</u>	<u>Anzahl der Abnehmer</u>
	(cbm)		(cbm)	(cbm)	(cbm)	
2009	271.923					
+	5.724	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.003	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	271.644		227.398	1.271	42.975 (15,8%)	1.462
2010	267.707					
+	7.122	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.454	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	268.375		241.082	1.265	26.028 (9,7%)	1.471
2011	248.709					
+	6.319	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	6.669	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	248.359		222.041	1.177	25.141 (10,1%)	1.476

	Investitionen/ Anlagenzugänge	Abschreibungen	Anlagevermögen/Restbuchwerte	Rohrnetzbestand
2009	236.470 €	146.744 €	3.350.770 €	43,8 km
2010	139.552 €	153.712 €	3.336.610 €	43,8 km
2011	196.092 €	156.774 €	3.375.928 €	43,8 km

- 17 -

Jahresabschluss 2010
des Wasserwerkes Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2010

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2010

Anlagennachweis 2010

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.901,19	2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30.783,38	32
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1.148,32	2
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	397.358,78	361
4. Verteilungsanlagen	2.834.757,87	2.891
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.424,99	28
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.235,89	35
	<u>3.336.610,42</u>	<u>3.351</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.475,70	26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.776,96	54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.012,22	37
3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	427.468,93	455
	<u>539.733,81</u>	<u>572</u>
	<u>3.876.344,23</u>	<u>3.923</u>

Passiva

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	235.000,00	235
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	1.245.469,29	1.245
III. Bilanzgewinn (Vorjahr: Bilanzverlust)		
1. Verlustvortrag	-18.194,80	-15
2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	49.934,99	-3
	<u>1.512.209,48</u>	<u>1.462</u>
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse zum Anlagevermögen	<u>181.524,23</u>	<u>179</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>201.575,00</u>	<u>244</u>
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.000,00	-
2. Sonstige Rückstellungen	31.200,00	26
	<u>36.200,00</u>	<u>26</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.420.268,18	1.487
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.340,97	76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	459.161,93	421
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.064,44	28
	<u>1.944.835,52</u>	<u>2.012</u>
	<u>3.876.344,23</u>	<u>3.923</u>

- 13 -

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

		<u>2010</u>	<u>2009</u>
		EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	494.542,39	450
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.696,49	8
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-51.797,22	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-31.179,46</u>	-107
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-41.090,42	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-11.836,53</u>	-48
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-153.712,25	-147
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-102.956,55</u>	<u>-101</u>
		110.666,45	55
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-59.322,17</u>	<u>-58</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.344,28	-3
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.173,08	-
11.	Sonstige Steuern	-236,21	-
12.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	<u><u>49.934,99</u></u>	<u><u>-3</u></u>

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen

Anhang zum 31. Dezember 2010

A. Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang, d.h. Abschreibung im Wirtschafts-	Endstand EUR	am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	am Ende des vorangegan- nen Wirtschafts- jahres EUR	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz %	Durch- schnittlicher Restwert %
						jahr EUR					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	8.163,28	0,00	0,00	8.163,28	6.150,26	111,83	6.262,09	1.901,19	2	1,4	23,3
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	59.506,46	0,00	0,00	59.506,46	27.900,42	822,66	28.723,08	30.783,38	32	1,4	51,7
2. Bauten auf fremden Grundstücken	29.695,88	0,00	0,00	29.695,88	28.088,82	458,74	28.547,56	1.148,32	2	1,5	3,9
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.328.718,31	0,00	61.265,10	1.389.983,41	967.227,87	25.396,76	992.624,63	397.358,78	361	1,8	28,6
4. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	790.482,53	0,00	0,00	790.482,53	350.055,86	17.855,92	367.911,78	422.570,75	441	2,3	53,5
Leitungsnetz und Hausanschlüsse Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)	4.214.100,45	5.038,38	61.819,94	4.280.958,77	1.782.901,95	97.666,96	1.880.588,91	2.400.369,86	2.431	2,3	56,1
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.688,71	6.261,07	0,00	85.949,78	51.354,39	4.170,40	55.524,79	30.424,99	28	4,9	35,4
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.088,02	128.252,91	-123.085,04	40.235,89	0,00	0,00	0,00	40.235,89	35		
	<u>6.649.255,46</u>	<u>139.552,36</u>	<u>0,00</u>	<u>6.788.807,82</u>	<u>3.298.485,15</u>	<u>153.712,25</u>	<u>3.452.197,40</u>	<u>3.336.610,42</u>	<u>3.351</u>		

Kontenplan 2013
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	SONDERHAUSHALT WASSERWERK				
	Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	10.000	10.000	10.000	9.321
532211	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	346.700	346.700	363.000	335.016
532214	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	78.000	78.000	77.000	76.314
353101 353102	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	40.000	43.200	43.000	44.990
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung				
	Summe Umsatzerlöse:	474.700	477.900	493.000	465.641
	Sonstige betriebliche Erträge				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	100	100	500	237
541103	Sonstige Erträge	100	100	100	69
552201/ 552210	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.500	2.500	1.000	860
552220	Bankgebühren	0	0	500	0
559901	Anderer sonstige Erträge	2.000	1.000	1.000	7.213
559903	Schadensersatzleistungen	500	0	500	738
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
559991	Kaution für Standrohre	0	0	0	150
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	5.200	3.700	3.600	9.267
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
571202 571203	Zinsertrag	100	200	0	0
552203	Stundungszinsen	100	100	100	-15
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:	200	300	100	-15
	Summe der Erträge:	480.100	481.900	496.700	474.893

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	Materialaufwand				
621300	Material für die Unterhaltung des Wasserwerks	1.000	800	1.000	557
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	7.000	7.000	7.000	7.654
622100	Stromkosten	45.000	42.000	43.000	37.574
623701	Austauschzähler	5.500	5.000	5.500	3.653
624901	Filtermaterial	3.000	2.500	3.500	2.270
624902	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	659
624950	Bestandsveränderung 0		0	0	-5.837
	Zwischensumme:	62.500	58.300	61.000	46.530
	Bezogene Leistungen				
623002	Aufwendungen für Unterhaltung Wasserwerk	500	500	500	811
623003	Aufwendungen für Unterhaltung Rohrnetz	20.000	37.000	20.000	10.406
623005	Aufwendungen für Bauhofleistungen	15.000	15.000	15.000	19.803
623004	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	1.000	1.000	1.000	664
623006	Straßenreinigungsgebühren Br. III	29	29	0	29
	Zwischensumme:	36.529	53.529	36.500	31.713
	Personalaufwand				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigten	41.900	41.000	42.200	42.362
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.560	3.490	3.600	3.196
603300	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.510	8.450	8.700	8.284
603100	Beiträge Berufsgenossenschaft (bisher Konto 644150)	800	800	600	841
		54.770	53.740	55.100	54.683
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u. Personalaufwand:	153.799	165.569	152.600	132.926
	Abschreibungen				
671000 672000	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.000	153.700	154.000	156.774
	Summe Abschreibungen:	157.000	153.700	154.000	156.774

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
621302	Wasseruntersuchungen	3.500	3.000	3.500	2.116
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	800	1.000	765
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	250	300	500	706
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	500	0	500	0
629100	Verwaltungskostenbeitrag	59.700	55.800	55.800	47.988
629200	Miete für Materiallager	2.200	1.500	1.500	1.500
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	400	187	400	187
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	500	250	500	121
641700	Aus- und Fortbildung	500	800	500	54
642700 642701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	11.764
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	300	300	200	104
643100	Büromaterial	100	0	100	86
643500	Telefon	1.000	900	1.000	849
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	80
643650	Kontoführungsgebühren	200	200	200	169
643660	Bankgebühren 0		100	300	351
643700	Rundfunkgebühren	100	100	100	69
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	5.100	1.000	1.489
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	5.000	12.000	20.100	16.651
643950	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	1.800	2.600	2.200	0
643990	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	2.000	650	2.000	450
644100	Versicherungsbeiträge	7.500	6.900	8.000	7.644
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	300	300	300	300
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.821
644205	Förderung Stilllegungsflächen/extensiver Flächen im WSG im Rahmen der Koop Wasserwirtschaft/Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	1.000	0	1.000	0
644210	Wasserentnahmeentgelt des Landes NRW	8.000	7.400	8.000	8.142
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	111.450	113.287	122.800	105.406

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651200	Darlehenszinsen an die Stadt	1.700	1.700	1.700	1.634
651400	Zinsen für Kassenkredit an die Stadt	1.000	500	1.000	55
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	62.400	58.100	60.100	55.387
656100	Sonstige Zinsen	0	0	0	180
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	65.100	60.300	62.800	57.256
	Summe der Aufwendungen:	487.349	492.856	492.200	452.362
	Summe der Erträge:	480.100	481.900	496.700	474.893
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-7.249	-10.956	4.500	22.531
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a.				
648500	Körperschaftsteuer	0	0	0	2.600
648700	Gewerbsteuer	0	0	0	2.420
647100	Sonstige Steuern	300	300	300	236
647200					
648400	Solidaritätszuschlag	0	0	0	141
	Summe Steuern:	300	300	300	5.397
	Jahresgewinn / Jahresverlust:	-7.549	-11.256	4.200	17.134

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	<u>Vermögensplan - Einnahmen</u>				
	Eigenmittel				
671000	Gewöhnliche Abschreibungen	157.000	153.700	154.000	148.000
672000	Eigenkapital/Liquiditätsreserve			0	0
	Summe Eigenmittel:	157.000	153.700	154.000	148.000
	Fremdmittel				
425109	Darlehensaufnahmen	201.700	276.000	325.900	226.100
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0		0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	30.000	11.700	10.000	20.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	0	227.700	227.700	0
	Summe Fremdmittel:	231.700	515.400	563.600	246.100
	<u>Gesamtsumme Einnahmen:</u>	388.700	669.100	717.600	394.100

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	<u>Vermögensplan - Ausgaben</u>				
	<u>Kapitalveränderungen</u>				
	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0	0
425101 bis 425108	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt	64.700	60.200	58.700	56.700
	Bildung einer Liquiditätsreserve				
353101 353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	40.000	43.200	43.000	45.400
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	0	227.700	227.700	0
	Summe Kapitalveränderungen:	104.700	331.100	329.400	102.100
	<u>Anlageveränderungen</u>				
	<u>Wassergewinnungs-/Speicheranlagen</u>				
043003	Optimierung Wasserförderung Brunnen I - III	0	0	0	0
043004	Sanierungsmaßnahmen Brunnen III	0	0	0	0
043002	Planung u. Neubau von Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0
043005	Optimierung der Filtertechnik	15.000	0	15.000	15.000
043002	Umbau des Rohrnetzes am Wasserwerk	0	0	0	10.000
080001/ 085001	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	10.000	0	10.000	6.000
043002	Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0
081001	Sanierung Hochbehälter	0	0	0	0
	<u>Summe Wassergewinnungsanlagen:</u>	25.000	0	25.000	31.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl . Ergebnis 2012	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
1	2	3	4	5	6
	<u>Verteilungsanlagen</u>				
081002	Rohrnetzerneuerungen 200.000		200.000	200.000	200.000
081004	Rohrnetzerweiterung "Am Blömkenberg"	0	0	0	0
081002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	20.000	60.000	60.000	15.000
081002	Rohrnetzerweiterung "Am hohen Garten"	0	22.000	35.000	10.000
081002	Rohrnetzerweiterung "Klockenbrink/Kampgarten"	20.000	0	10.000	10.000
081003	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	5.000	10.000	10.000
085001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	0	1.000	1.000
081005	Anschaffung von Wasserzählern	2.000	0	1.200	2.000
081007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	5.000	11.000	5.000	10.000
	Summe Verteilungsanlagen:	258.000	298.000	322.200	258.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
085001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000	0	1.000	1.000
085001	Erweiterung der DV-Anlage	0	0	0	2.000
085001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	40.000	40.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	1.000	40.000	41.000	3.000
	Summe Anlageveränderungen:	284.000	338.000	388.200	292.000
	<u>Gesamtsumme Ausgaben:</u>	388.700	669.100	717.600	394.100

WIRTSCHAFTSPLAN
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN
für das Wirtschaftsjahr 2013

- I. Feststellung des Wirtschaftsplanes
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Jahresabschluss 2010

Borgholzhausen, den 04.12.2012

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

gez. 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 13.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.073.100 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	2.092.150 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	970.100 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	970.100 €

festgestellt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 336.100 €

3. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € 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: 2.073.100,00 €

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2013 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt wie im Vorjahr 3,20 € pro Kubikmeter Abwasser. Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt ebenfalls unverändert 0,79 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche.

Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser	335.000 cbm x 3,20 € = rd. 1.072.000 €
Niederschlagswasser	710.000 qm x 0,79 € = rd. 560.900 €

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

Als weitere Erlöse sind 114.400,00 € aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 252.000,00 € eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.054.300,00 €

Zusätzlich sind Pachteinnahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 18.800,00 € veranschlagt.

Aufwendungen: 2.092.150,00 €

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 832.850,00 €. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand	621.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	211.850,00 €

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 584.000,00 € und die Zinsaufwendungen von insgesamt 646.700,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 201.700,00 € und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Weitere 238.000,00 € 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: 970.100,00 €

Als Eigenmittel stehen 2013 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 584.000,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 50.000,00 € und eine Kreditaufnahme von 336.100,00 € eingeplant.

Ausgaben: 970.100,00 €

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 320.200,00 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 114.400,00 € einzustellen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 435.000,00 €. Davon sind 285.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen und 150.000,00 € für Kanalsanierung vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 70.500,00 € sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/ Kläranlage 30.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2011	6.321.418,71 €	0,00 €	6.321.418,71 €	736,33€
Voraussichtliche Veränderung 2012:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	335.400,00 €			
./. planmäßige Tilgung	<u>-319.400,00 €</u>			
Stand am 31.12.2012	6.337.418,71 €	0,00 €	6.337.418,71 €	738,20€
Planmäßige Veränderung 2013				
+ Zugang durch Neuverschuldung	336.100,00 €			
./. planmäßige Tilgung	<u>-320.200,00 €</u>			
Stand am 31.12.2013	6.353.318,71 €	0,00 €	6.353.318,71 €	740,05 €

Finanzplanung 2012 - 2016

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
2013

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 2013

1.632.900,00 €		
114.400,00 €		
252.000,00 €		
55.000,00 €		
	2.054.300,00 €	
	17.800,00 €	
	1.000,00 €	
		2.073.100,00 €
237.900,00 €		
146.500,00 €		
236.600,00 €		
	621.000,00 €	
	584.000,00 €	
	211.850,00 €	
	28.600,00 €	
	646.700,00 €	
		2.092.150,00 €
		-19.050,00 €

SOLL-ANSÄTZE 2012		JAHRESERGEBNIS 2010	
1.657.000,00 €			1.610.623,99 €
103.000,00 €			115.633,84 €
310.000,00 €			347.615,93 €
55.000,00 €			53.222,93 €
	2.125.000,00 €		2.127.096,69 €
	2.600,00 €		25.919,97 €
	1.000,00 €		1.074,33 €
		2.128.600,00 €	
			2.154.090,99 €
233.200,00 €			180.639,98 €
112.000,00 €			150.338,11 €
227.000,00 €			219.756,82 €
	572.200,00 €		550.734,91 €
	595.000,00 €		596.216,98 €
	209.150,00 €		183.898,52 €
	28.600,00 €		28.182,94 €
	716.000,00 €		243.307,59 €
		2.120.950,00 €	
		7.650,00 €	
			1.602.340,94 €
			551.750,05 €

IV. Vermögensplan

		<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR
Einnahmen				
1.	<u>Eigenmittel</u>			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	584.000		595.000
1.2	Aus Liquiditätsreserve	0		0
2.	<u>Fremdmittel</u>			
2.1	Baukostenzuschüsse	50.000		40.000
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	336.100		335.400
<u>Summe Einnahmen</u>		<u>970.100</u>		<u>970.400</u>
Ausgaben				
1.	<u>Kapitalveränderungen</u>			
1.1	Tilgung von Krediten	320.200		319.400
1.2	Umschuldung von Krediten	0		0
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	114.400		103.000
1.4	Liquiditätsreserve	0		0
<u>Summe 1:</u>		<u>434.600</u>		<u>422.400</u>
2.	<u>Anlagenänderungen</u>			
2.1	<u>Kläranlagen</u>			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	1.000		14.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	15.000		1.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	30.000		31.000
<u>Summe 2.1:</u>		<u>46.000</u>		<u>46.000</u>

		<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</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"	0		140.000	
2.2.3	Trennkanalisation Baugebiet "Klockenbrink / Kampgarten"	215.000		20.000	
2.2.4	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.5	Fremdwassersanierungskonzept	0		2.000	
2.2.6	Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000		260.000	
2.2.7	Fortschreibung Kanaldatenbank	10.000		5.000	
2.2.8	Anschaff.v.Maschinen u.Gerät f.d.Abwasserrohrnetz	2.500		1.500	
	<u>Summe 2.2:</u>	437.500		488.500	
3.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
3.1	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000		5.000	
	<u>Summe 3:</u>	5.000		5.000	
4.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
4.1	Fuhrpark	22.000		0	
4.2	Werkzeug und Gerät	7.000		3.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	18.000		5.500	
	<u>Summe 4:</u>	47.000		8.500	
5	<u>Zuschuß Kleinkläranlagen</u>	0		0	
	<u>Summe Ausgaben:</u>	<u>970.100</u>		<u>970.400</u>	

V. **Finanzplanung**

Planungsübersicht

A) In Aussicht genommene Vorhaben					
	- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
I. <u>Kapitalveränderungen</u>					
1. Tilgung von Krediten	319	320	324	327	327
2. Umschuldung von Krediten	0	0	1.721	0	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	103	114	106	103	101
4. Liquiditätsreserve	0	0			
Zwischensumme:	<u>422</u>	<u>434</u>	<u>2.151</u>	<u>430</u>	<u>428</u>
II. <u>Anlagenänderungen</u>					
1. Bauliche Anlagen	31	30	0	0	0
2. Abwasserleitungen	485	435	235	455	205
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	22	24	10	10	10
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	47	10	10	10
5. Innovatives Konzept z.Fremdwasserbeseitigung	2	0	0	0	0
Zwischensumme:	<u>548</u>	<u>536</u>	<u>255</u>	<u>475</u>	<u>225</u>
6. Zuschuß Kleinkläranlagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>S u m m e:</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>2.406</u>	<u>905</u>	<u>653</u>

B) In Aussicht genommene Deckungsmittel

	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
I. Abschreibungen	595	584	582	469	467
II. Kreditaufnahmen/Umschuld.	335	336	1.804	416	166
III. Baukostenzuschüsse	40	50	20	20	20
IV. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
<u>S u m m e:</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>2.406</u>	<u>905</u>	<u>653</u>

Investitionsplan

"Abwasserbeseitigung"

2013 - 2016

Maschinen, maschinelle Anlagen u. BGA

Zu 1):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung sind in 2013 = 70.500,00 € und in den Folgejahren 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

Erweiterungsmaßnahmen
Erneuerung und Sanierung
Innovatives Konzept zur Fremdwasserbeseitigung
einschl. Umsetzung / Fremdwassersanierungs-
konzept

	2013	2014	2015	2016
Erweiterungsmaßnahmen	285.000 €	85.000 €	305.000 €	55.000 €
Erneuerung und Sanierung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Innovatives Konzept zur Fremdwasserbeseitigung einschl. Umsetzung / Fremdwassersanierungs- konzept	0 €	0 €	0 €	0 €

- in TEUR -

Bezeichnung	Vorjahre nachricht- lich	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre nachrichtlich
Maschinen, maschinelle Anlagen u. BGA							
1) Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		29	70	20	20	20	
<u>Zwischensumme:</u>		<u>29</u>	<u>70</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
Abwasserleitungen							
2) Erweiterung des Abwasserrohrnetzes		40	40	30	30	30	
3) Regenwasserkanal In der Lake Erweiterung II		0	0	0	0	0	
4) Kanalbau "In der Lake Erweiterung II"		0	0	30	50	0	
5) Kanalsanierungsmaßnahmen		260	150	150	150	150	
6) Kanalbau "Am hohen Garten"		140	0	0	0	0	
7) Kanalbau "Klockenbrink/Kampgarten"		20	215	0	0	0	
8) Fremdwasserkanal Teutoburger-/Bielefelder Str.-L 785		0	0	0	0	0	
9) Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		20	20	20	20	20	
10) Fremdwassersanierungskonzept		2	0	0	0	0	
11) Fortschreibung Kanaldatenbank		5	10	5	5	5	
12) Kanalbau "Enkefeld" 1. BA		0	0	0	200	0	
<u>Zwischensumme:</u>		<u>487</u>	<u>435</u>	<u>235</u>	<u>455</u>	<u>205</u>	
Gesamtsumme:		516	505	255	475	225	

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 30.06.2012
		2013	2012	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Abwassermeister	9	1	1	1
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser	6	3	3	3
Tariflich Beschäftigte insgesamt		4	4	4
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Auszubildende Ausbildungsvergütung		-	-	-
Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser				

- 17 -

Jahresabschluss 2010
der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2010

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2010

Anlagennachweis 2010

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borcholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite			Passivseite				
	€	31.12.2010 €	31.12.2009 T€		€	31.12.2010 €	31.12.2009 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		16.785,00	20	II. Rücklagen			
				1. allgemeine Rücklage	4.570.243,06		4.570
				2. zweckgebundene Rücklage	2.828.194,87	7.396.437,93	2.828
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.412.950,71		3.929	1. Gewinnvortrag	655.048,23		-47
2. Abwasserreinigungsanlagen	796.730,00		927	2. Bilanzgewinn/-verlust	344.750,05	1.000.598,28	703
3. Abwassersammlungsanlagen	12.648.687,00		11.790			9.449.036,21	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.397,00		79	B. Sonderposten		2.288.582,00	2.038
5. Anlagen im Bau	1.322,60	17.925.087,31	1.042	C. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		36.742,18	29
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.679.801,98		6.998
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.996,77		346	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		365
2. Forderungen an die Stadt	382.075,01		354	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.386,83		244
3. Forderungen an das Wasserwerk	365.459,03		344	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 175.386,83			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	490.452,31		287
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.078,32		1	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 490.452,31			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		836.609,13		5. sonstige Verbindlichkeiten	6.072,58		4
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.072,58			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		336.994,23	230	- davon aus Steuern € 1.495,61			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		7.353.715,70	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.589,42	11			19.128.076,09	19.069
		<u>19.128.076,09</u>	<u>19.069</u>				

- 19 -

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	2010	2009
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.127.096,69	2.588
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.471,20	0
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>23.448,77</u>	<u>48</u>
	2.153.016,66	2.636
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.639,98	157
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>170.254,51</u>	207
	350.894,49	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	171.711,72	167
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48.045,10</u>	47
- davon für Altersversorgung € 13.914,69		
	219.756,82	214
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	596.216,98	612
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>192.004,82</u>	<u>287</u>
	794.143,55	1.159
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.074,33	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>243.307,59</u>	<u>249</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	551.910,29	910
11. sonstige Steuern	<u>160,24</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss	551.750,05	910
<u>nachrichtlich:</u>		
13. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0
14. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)	207.000,00	207
15. Bilanzgewinn	<u>344.750,05</u>	<u>703</u>

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+/-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. zugeordnete Abschreibung auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungsanteil	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.242,59	0,00	0,00	0,00	25.242,59	5.800,59	2.646,00	0,00	8.446,59	16.796,00	19.442,00	10,5	66,5
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.406.071,16	23.182,96	0,00	589.444,92	6.018.699,04	1.480.992,20	124.756,13	0,00	1.605.748,33	4.412.950,71	3.925.078,96	2,1	73,3
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.321.387,35	10.813,49	0,00	0,00	2.332.180,84	1.394.265,35	141.185,49	0,00	1.535.450,84	796.730,00	927.102,00	6,1	34,2
3. Abwassersammelanlagen	16.675.590,35	595.612,28	0,00	571.337,88	17.842.540,51	4.885.117,82	308.735,69	0,00	5.193.853,51	12.648.687,00	11.790.472,53	1,7	70,9
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.637,25	5.321,67	0,00	0,00	285.958,92	201.663,25	18.893,67	0,00	220.561,92	65.397,00	78.969,00	6,6	22,9
5. Anlagen im Bau	1.041.645,82	120.459,58	0,00	-1.160.782,80	1.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,60	1.041.645,82	0,0	100,0
	25.725.311,93	755.389,98	0,00	-1.160.782,80	26.480.701,91	7.962.043,62	593.570,98	0,00	8.595.614,60	17.925.087,31	17.763.268,31	2,2	67,7
Gesamtsumme	25.750.554,52	755.389,98	0,00	-1.160.782,80	26.505.944,50	7.967.844,21	595.216,98	0,00	8.564.061,19	17.941.883,31	17.782.710,31	2,2	67,7

KONTENPLAN

zum Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl.Erg. 2012/EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2010 EUR
	SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG				
	Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung				
	<u>Umsatzerlöse</u>				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.072.000	1.056.000	1.088.000	1.127.163
510150	Niederschlagswassergebühren	560.900	560.900	569.000	490.996
510200	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	252.000	310.000	310.000	347.616
510300	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	0	-7.535
510400	Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	55.000	60.000	55.000	53.223
510500	Auflösung der Bauzuschüsse	114.400	103.000	103.000	115.634
520100	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	2.471
	Summe Umsatzerlöse:	2.054.300	2.089.900	2.125.000	2.129.568
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	500	400	500	341
530455	Rücklastschriftengebühren	100	100	100	6
530500	Pacht	1.100	1.100	1.000	1.078
530600	Sonstige betriebliche Erträge	16.100	1.100	1.000	22.024
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
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	17.800	2.700	2.600	23.449
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
530400	Stundungszinsen	0	0	0	586
530460	Zinserträge von der Gemeinde	0	0	0	0
530465	Zinserträge	1.000	3.000	1.000	488
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	1.000	3.000	1.000	1.074
	Summe der Erträge:	2.073.100	2.095.600	2.128.600	2.154.091

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl.Erg. 2012/EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2010 EUR
	<u>Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand</u>				
	<u>Materialaufwand</u>				
610100	Stromkosten Zentralkläranlage	90.000	78.000	90.000	83.137
610200	Stromkosten Pumpwerk Borgholzhausen	35.000	31.000	30.000	27.206
610300	Stromkosten Pumpwerk Casum	6.000	5.400	6.000	5.225
610400	Stromkosten Pumpwerk Holtfeld	1.500	1.200	1.800	1.525
610500	Stromkosten Pumpwerk Kleekamp	5.250	4.900	5.250	4.746
610600	Stromkosten Pumpwerk Westbarthausen	4.200	3.500	4.800	4.351
610700	Stromkosten Pumpwerk Barnhausen	2.900	2.700	3.200	2.820
610800	Stromkosten Nachblasstation etc. im Kanalnetz	350	200	350	0
610900	Stromkosten Sonderbauwerke	6.200	6.000	5.300	3.672
	<i>Zwischensumme Stromkosten:</i>	<i>151.400</i>	<i>132.900</i>	<i>146.700</i>	<i>132.682</i>
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	5.000	5.000	5.000	4.490
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage	1.000	500	500	348
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	32.000	32.000	32.000	32.638
611120	Werkzeug	1.000	500	1.000	1.158
611130	Laborbedarf	9.000	9.000	9.000	8.855
611140	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Material)	9.500	8.000	8.000	50
611150	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	11.000	11.000	11.000	0
611160	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	18.000	12.000	20.000	419
	<i>Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:</i>	<i>86.500</i>	<i>78.000</i>	<i>86.500</i>	<i>47.958</i>
	Summe Materialaufwand:	237.900	210.900	233.200	180.640
	<u>Bezogene Leistungen</u>				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	3.000	3.000	3.000	2.672
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	1.500	1.500	1.500	617
620150	Optimierung Energieverbrauch ZKA	30.000	0	1.000	0
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	3.000	3.100	3.000	11.723
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	41.000	40.000	37.000	45.071
620300	Unterhaltung BGA, Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	8.000	16.000	12.000	29.693
620350	Unterhaltung Fuhrpark	5.000	6.000	8.000	2.771
620400	Unterhaltung Pumpwerke	30.000	26.500	26.500	28.324
	Übertrag:	121.500	96.100	92.000	120.871

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl.Erg. 2012/EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2010 EUR
	Übertrag:	121.500	96.100	92.000	120.871
620450	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	25.000	18.000	20.000	24.491
	Summe bezogene Leistungen:	146.500	114.100	112.000	145.362
	<u>Personalaufwand</u>				
622050	Löhne und Gehälter	182.400	176.950	174.500	171.712
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	37.100	36.400	35.800	34.130
622200	ZVK	15.500	14.800	14.600	13.915
622300	Sonstige Personalaufwendungen	100	0	100	0
625200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.300	2.000	1.041
	Summe Personalaufwand:	236.600	229.450	227.000	220.798
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:	621.000	554.450	572.200	546.800
	<u>Abschreibungen</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	584.000	590.000	595.000	596.217
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen				
	Summe Abschreibungen:	584.000	590.000	595.000	596.217
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
620500	Abwasseruntersuchungen	5.500	5.000	5.000	4.977
625050	Verwaltungskostenbeitrag	83.200	77.100	77.100	66.366
625100	Versicherungsbeiträge	9.500	9.300	9.300	8.812
625150	Zahlung der Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	30.881
625250	Erbbauszinsen	23.500	23.100	23.000	21.547
625300	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	2.848
625350	Prüfungs- und Beratungskosten	16.000	16.000	16.000	19.000
625450	Sitzungsgelder	300	300	300	259
625500	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	2.500	2.400	2.300	2.330
625550	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	1.750	1.500	1.500	1.253
625600	Bürobedarf	700	500	700	216
625650	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	9.000	21.000	21.600	16.997
625670	Archivierung (Softwarekosten)	2.200	2.200	2.800	0
625700	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	10.000	0	10.000	0
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	3.500	3.000	200	266
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	11.200	1.000	10.721
	Übertrag:	209.650	208.600	206.800	186.473

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl.Erg. 2012/EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2010 EUR
	Übertrag:	209.650	208.600	206.800	186.473
625920	Kosten für Bürgerinformation zum § 61a LWG (Dichtheitsprüfung)	0	0	150	0
625930	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	2.000	1.000	2.000	0
625960	Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0
629050	Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	160
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	211.850	209.800	209.150	186.633
	<u>Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen</u>				
625850	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlammes	20.000	23.500	20.000	19.916
625900	Verwaltungskostenbeitrag	8.600	8.600	8.600	9.467
		28.600	32.100	28.600	29.383
	<u>Zinsaufwendungen</u>				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	201.700	212.700	224.700	243.308
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	445.000	491.300	491.300	207.000
627150	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0
	Summe Zinsaufwendungen:	646.700	704.000	716.000	450.308
	Summe der Aufwendungen:	2.092.150	2.090.350	2.120.950	1.809.341
	Summe der Erträge:	2.073.100	2.095.600	2.128.600	2.154.091
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-19.050	5.250	7.650	344.750

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl.Erg. 2012/EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
	Vermögensplan - Einnahmen				
	<u>Eigenmittel</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	584.000	590.000	595.000	590.000
	Summe Eigenmittel:	584.000	590.000	595.000	590.000
	<u>Fremdmittel</u>				
425230	Aufnahme von Krediten	336.100	123.330	335.400	280.400
425240	Umschuldung von Krediten	0	0	0	421.800
426100	Kassenkredit			0	
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	50.000	100.700	40.000	20.000
530600	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0
	Summe Fremdmittel:	386.100	224.030	375.400	722.200
	Gesamtsumme Einnahmen:	970.100	814.030	970.400	1.312.200
	Vermögensplan - Ausgaben				
	<u>Kapitalveränderungen</u>				
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	114.400	103.000	103.000	110.000
425240	Umschuldung von Krediten	0	0	0	421.800
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0
425110 - 425220	Tilgung von Krediten	320.200	319.400	319.400	318.600
	Summe Kapitalveränderungen:	434.600	422.400	422.400	850.400

Inv.Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Voraussichtl.Erg. 2012/EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
		<u>Anlagenveränderungen</u> Kläranlagen				
10000001	40011	Anschaffung v.Maschinen u.Gerät f.d.Kläranlage incl. Schlammbehandlung	1.000	7.500	14.000	1.000
10000002	40011	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	15.000	0	1.000	1.000
10000003	40011	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken	20.000	0	1.000	1.000
10000013	40011	Bauliche Maßnahmen Kläranlage	10.000	11.000	30.000	95.000
		Summe Kläranlagen:	46.000	18.500	46.000	98.000
		<u>Abwasserleitungen</u>				
10000004	80011	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	2.500	2.200	1.500	8.000
10000005	80011	Rohrnetzerweiterungen	40.000	8.000	40.000	40.000
10000006	80011	Trennkanalisation im Baugebiet "Am hohen Garten"	0	140.000	140.000	20.000
10000007	80011	Trennkanalisation im Baugebiet "Klockenbrink/Kampgarten"	215.000	12.000	20.000	20.000
10000009	80011	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	0	20.000	20.000
10000010	80011	Kanalsanierungsmaßnahmen	150.000	200.000	260.000	220.000
10000011	80011	Fortschreibung Kanaldatenbank	10.000	5.000	5.000	5.000
10000014	80011	RBF/RKB Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0	330	0	0
10000015	80011	Fremdwassersanierungskonzept	0	0	2.000	20.000
		Summe Abwasserleitungen:	437.500	367.530	488.500	353.000
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
10000016	85011	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000	0	5.000	5.000
		Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:	5.000	0	5.000	5.000
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
10000017	85011	Werkzeug und Gerät	7.000	2.100	3.000	3.000
10000018	85011	Sonstige Ausstattung	18.000	3.500	5.500	1.000
10000019	85011	Fuhrpark	22.000	0	0	1.800
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	47.000	5.600	8.500	5.800
		Gesamtsumme Ausgaben:	970.100	814.030	970.400	1.312.200

Beteiligungsbericht der Stadt Borgholzhausen

2013

I. Allgemeines

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

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

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

II. Beteiligungen der Stadt Borgholzhausen

1. Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

a) Unternehmenszweck

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

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

b) Beteiligungsverhältnisse

Am 31.12.2011 weisen die Genossenschaftsmitglieder Anteile in Höhe von insgesamt 2.550.985,53 € auf.

Die Stadt Borgholzhausen hat am 31.12.2011 Genossenschaftsanteile in Höhe von 8.640 €

c) Organe

Organe der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG sind

der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.

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

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

d) Wirtschaftliche Lage

Die Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG bewirtschaftete zum 31.12.2011 im eigenen Bestand 252 Häuser mit 1.736 Mietwohnungen (davon 56 in Borgholzhausen), 570 Einstellplätzen, 18 gewerbliche und 8 sonstige Einheiten mit insgesamt 112.760 qm Wohn-/Nutzfläche.

Mit neuen Bauvorhaben ist in 2011 nicht begonnen worden.

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von 457.585,85 € (Vorjahr = 401.316,54 €) ab. Von diesem Betrag wurden 200.000,00 € in die Ergebnisrücklagen eingestellt, so dass die Bilanz zum 31.12.2011 einen Bilanzgewinn von 257.585,85 € (Vorjahr 201.316,54 €) ausweist.

Die Stadt Borgholzhausen hat für das Geschäftsjahr 2011 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 31.12.2011 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 2011 mit einem Gewinn von 275.905,80 € abgeschlossen, der lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2012 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 %) 68.976,45 €

Unter Berücksichtigung von Guthabenzinsen (3.523,06 €) und nach Abzug anrechenbarer Steuern (303,26 €) werden 72.196,25 € 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 944,33 € als Gewinnanteil für 2011 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 10.12.2012

STADT BORGHOLZHAUSEN
Der Bürgermeister

Klemens Keller