

Haushaltsplanentwurf 2019



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellungsverfahren	1
Haushaltssatzung	2 - 3
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	4
Produktplan nach Organisationsstruktur	5
Produktplan nach Produktbereichen	6 - 7
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2019 / Statistische Daten	8 + 9
Alterspyramide	10 - 12
Vorbericht	13 - 42
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	43
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	44 - 47
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	48 - 230
Haushaltsplan nach Produktbereichen	231 - 258
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	259
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	261
Stellenplan	262 - 271
Beteiligungsbericht	272 - 280

**Der Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Borgholzhausen
für das Haushaltsjahr 2019**

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), aufgestellt:

Borgholzhausen, den 06.11.2018



Hartmann
Städtische Verwaltungsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 06.11.2018



Speckmann
Bürgermeister

ENTWURF

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	19.568.963,46 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.567.382,70 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.710.447,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.699.421,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 7.480.700,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 8.076.400,00 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.088.000,00 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.200.000,00 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 998.419,24 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2019 werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H |
| 2. Gewerbesteuer auf | 418 v.H. |

Borgholzhausen, den

Dirk Speckmann
Bürgermeister

Elke Hartmann
Schriftführerin

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

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

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

Budgetregeln

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

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

bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis.

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

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

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

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

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

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Interne Dienste / Finanzen

Produkt:

Seite:

49	0101	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
53	0102	Zentrale Dienste
58	0103	Personalmanagement
63	0106	Abgabenverwaltung
66	0107	Liegenschaften
81	0110	Finanzen
86	0111	Zahlungsabwicklung
107	0205	Wahlen und Abstimmungen
127	0401	Kultur- und Heimatpflege
217	1501	Wirtschaftsförderung
221	1502	Tourismus
226	1601	Allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich 2: Bürgerdienste

Produkt:

71	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
90	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
95	0202	Feuer- und Zivilschutz
100	0203	Bürgerservice
104	0204	Personenstandswesen
112	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
117	0302	Violenbachschule Standort Nord
122	0303	Violenbachschule Standort Süd
130	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
135	0502	Leistungen an Migranten
140	0503	Sonstige soziale Leistungen
144	0601	Kinder- und Jugendarbeit
148	0602	Kinderspielplätze
153	0603	Familien und Senioren
157	0801	Allgemeine Sportförderung
162	0802	Außerschulische Sportanlagen
179	1101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
189	1202	Straßenreinigung im Innenstadtbereich
193	1203	ÖPNV
198	1301	Gewässerpflege
203	1302	Landschaftspflege
212	1401	Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

Produkt:

76	0109	Bauhof
167	0803	Freibad
172	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
175	1001	Bauverwaltung
183	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
208	1303	Grünanlagen

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Seite:	49	0101	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
	53	0102	Zentrale Dienste
	58	0103	Personalmanagement
	63	0106	Abgabenverwaltung
	66	0107	Liegenschaften
	71	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
	76	0109	Bauhof
	81	0110	Finanzen
	86	0111	Zahlungsabwicklung

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

	90	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	95	0202	Feuer- und Zivilschutz
	100	0203	Bürgerservice
	104	0204	Personenstandswesen
	107	0205	Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

	112	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
	117	0302	Violenbachschule Standort Nord
	122	0303	Violenbachschule Standort Süd

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

	127	0401	Kultur- und Heimatpflege
	130	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

	135	0502	Leistungen an Migranten
	140	0503	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	144	0601	Kinder- und Jugendarbeit
	148	0602	Kinderspielplätze
	153	0603	Familien und Senioren

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung

	157	0801	Allgemeine Sportförderung
	162	0802	Außerschulische Sportanlagen
	167	0803	Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	172	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
--	-----	------	-----------------------------------

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

	175	1001	Bauverwaltung
--	-----	------	---------------

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

179 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

183 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

189 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

193 1203 ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

198 1301 Gewässerpflege

203 1302 Landschaftspflege

208 1303 Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

212 1401 Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

217 1501 Wirtschaftsförderung

221 1502 Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

226 1601 Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2019
mit Vergleichswerten 2018


	Ansatz 2019	Anteil Ergebnisplan %	Ansatz 2018	Veränderung 2019/2018
<u>Gesamtergebnisplan</u>				
Erträge	19.569 T€		19.290 T€	279 T€
Aufwendungen	20.567 T€		21.082 T€	-515 T€
Jahresergebnis	-998 T€		-1.792 T€	794 T€
 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	-998 T€		-1.792 T€	794 T€
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	26.393 T€		26.393 T€	0 T€
Kreditaufnahmen	2.888 T€		2.088 T€	800 T€
 <u>Gesamtfinanzplan - Einzahlungen</u>	26.191 T€		25.345 T€	846 T€
<u>Gesamtfinanzplan - Auszahlungen</u>	26.776 T€		26.654 T€	122 T€
 zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.543 T€		1.602 T€	-59 T€
-Auflösung Sonderposten	-789 T€		-767 T€	-22 T€
-Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-70 T€		-70 T€	0 T€
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	193 T€		118 T€	75 T€
	877 T€		883 T€	-6 T€
 <u>Hebesätze</u>				
Grundsteuer A	223%		217%	2,8%
Grundsteuer B	443%		429%	3,3%
Gewerbsteuer	418%		417%	0,3%
 <u>größere Ertragspositionen</u>				
Einkommen- und Umsatzsteuer	5.218 T€	27%	5.030 T€	188 T€
Gewerbsteuer	7.900 T€	40%	7.700 T€	200 T€
Grundsteuer A und B	1.486 T€	8%	1.432 T€	54 T€
Familienleistungsausgleich	402 T€	2%	382 T€	20 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	276 T€	1%	250 T€	26 T€
	15.282 T€	78%	14.794 T€	488 T€
 <u>größere Aufwandspositionen</u>				
Kreisumlage	8.015 T€	39%	8.573 T€	-558 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	3.868 T€	19%	3.554 T€	314 T€
Abschreibungen	1.543 T€	8%	1.602 T€	-59 T€
Gewerbesteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	1.292 T€	6%	1.257 T€	35 T€
Zuschüsse an Kindergartenenträger	290 T€	1%	264 T€	26 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude einschl. Energieaufwand	746 T€	4%	920 T€	-174 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	300 T€	1%	250 T€	50 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	178 T€	1%	178 T€	0 T€
Schülerbeförderungskosten	69 T€		77 T€	-8 T€
Sozialleistungen	501 T€	2%	823 T€	-322 T€
	16.802 T€	81%	17.498 T€	-696 T€
 <u>größere Investitionen 2019</u>				
Grunderwerb 1,5 Mio. €, Neubau Bauhof 1,7 Mio. €, Nahwärmeverb. Sundernstr. 345 T€, Sanierung Ü-Heim 460 T€, Sanierung Stadion 620 €, Straßenbau 605 T€ und Mobilstation Bahnhof 1,2 Mio. €				
 <u>Schuldenstand</u> per Ende des Haushaltsjahres	4.672 T€		1.801 T€	2.871 €
Schuldenstand pro Einwohner	524 €		202 €	322 €
 <u>Stellen</u> laut Stellenplan				
-davon Beschäftigte	47,73		45,13	2,60
-davon Beamte	7		7	0
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	2		2	0

Statistische Daten 2019

Flächengröße des Stadtgebietes: **55,9874 km²**

Einwohnerzahl Ständige Bevölkerung am 17.05.1939 4.809

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	13.09.1950	7.411
	06.06.1961	7.208
Volkszählung am	27.05.1970	7.598
	31.12.1975	7.464
	31.12.1985	7.447
Volkszählung am	25.05.1987	7.463
	31.12.1997	8.564
	31.12.2000	8.676
	01.01.2002	8.818
	31.12.2012	8.633
	31.12.2013	8.646
	31.12.2014	8.666
	31.12.2015	8.801
	30.06.2016	8.824
	31.12.2017	8.911

Schülerzahlen:

Stand am	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018
Violenbachschule Standort Nord	190	196	176	162
Violenbachschule Standort Süd	111	110	113	99
	<u>301</u>	<u>306</u>	<u>289</u>	<u>261</u>
Sonderschüler	11	0	0	0
nachrichtlich:				
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule				
Standort Borgholzhausen	774	755	748	743

Alterspyramide

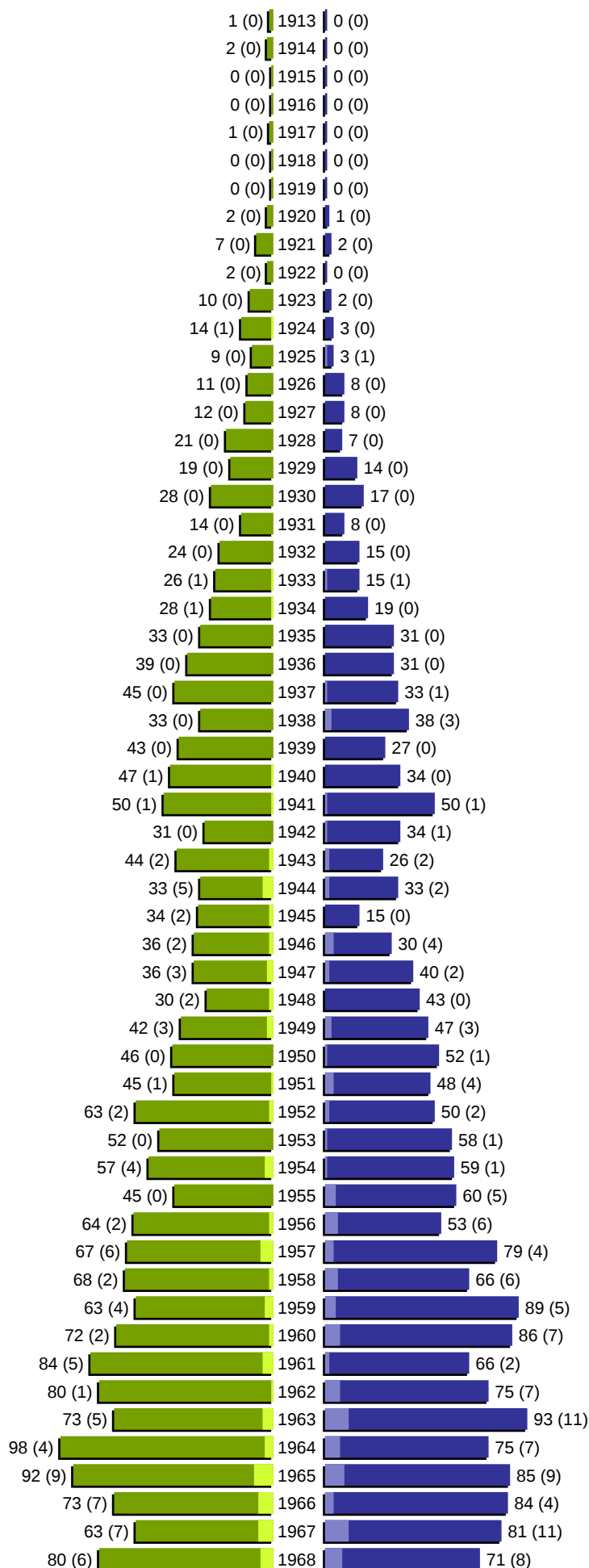
Seite 10

erstellt am: 27.08.2018

Stadt Borgholzhausen

Geburtsjahrgänge 1913 bis 1968 (Stichtag: 31.12.2017)

■ männlich
■ männlich (nicht deutsch)
■ weiblich
■ weiblich (nicht deutsch)
Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Alterspyramide

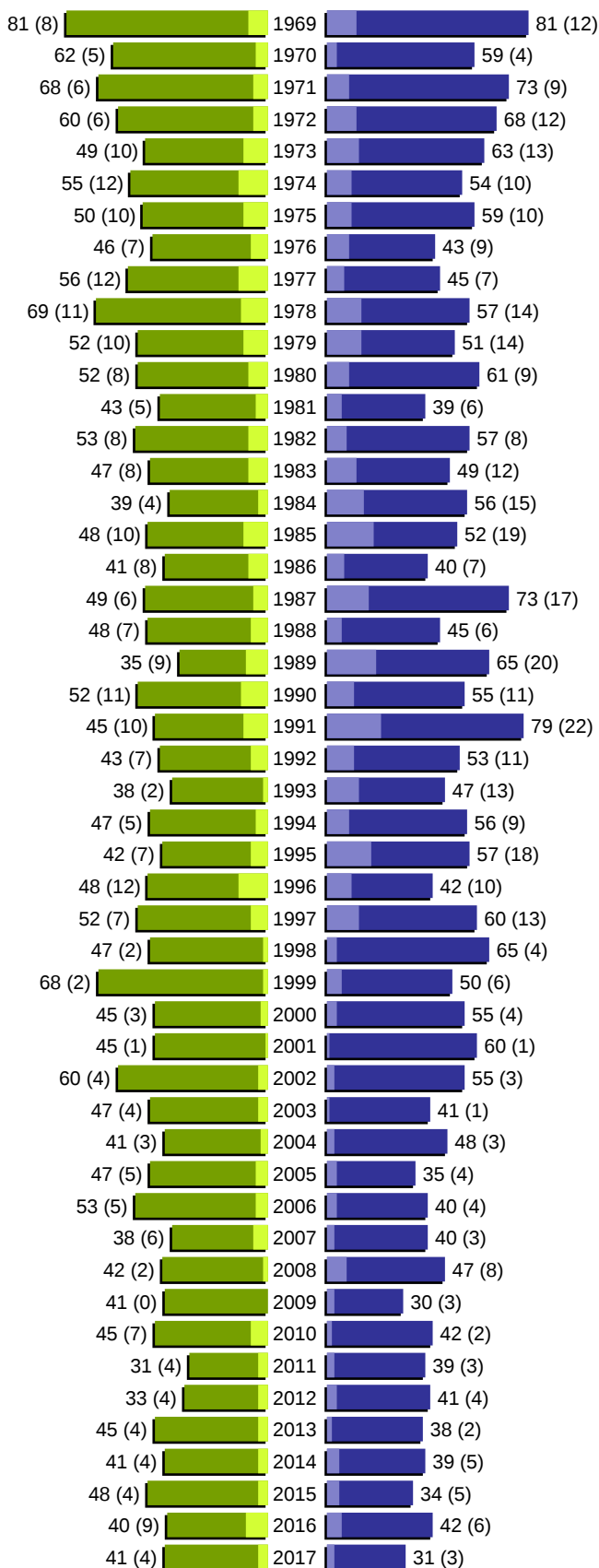
Seite 11

erstellt am: 27.08.2018

Stadt Borgholzhausen

Geburtsjahrgänge 1969 bis 2017 (Stichtag: 31.12.2017)

■ männlich
■ männlich (nicht deutsch)
■ weiblich
■ weiblich (nicht deutsch)
Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Alterspyramide

Seite 12

Stadt Borgholzhausen

Geburtsjahrgänge 1913 bis 2017 (Stichtag: 31.12.2017)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 4061 / 3939 (8000)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 399 / 536 (935)

Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 4460 / 4475 (8935)

Vorbericht

A] Grundlagen der Haushaltsführung nach den Regelungen des NKF

Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung der Stadt Borgholzhausen nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden. Für Politik und Verwaltung bedeutet dies eine Abkehr von gewohnten Instrumenten und Darstellungen. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen erfordert von allen Beteiligten ein erhebliches Umdenken.

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

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

1. Produktorientierung

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. Die Verknüpfung der Leistungen mit den hierfür erforderlichen Ressourcen wird über die Darstellung von Produkten im Haushaltsplan erreicht. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele, Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung) gebündelt an einer Stelle dargestellt und nicht wie bisher an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan ausgewiesen. Erstmals wurden im Haushalt 2017 Ziele und Kennzahlen für die 40 Produkte ausgewiesen.

2. 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.

3. Abbildung der Liquidität

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

Neben der Abbildung der Liquidität ist im Finanzplan der Blick auf die Investitionen wesentlich und ent-

spricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und die Aufnahme von Krediten dar.

4. Budgetbildung im neuen Haushalt

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

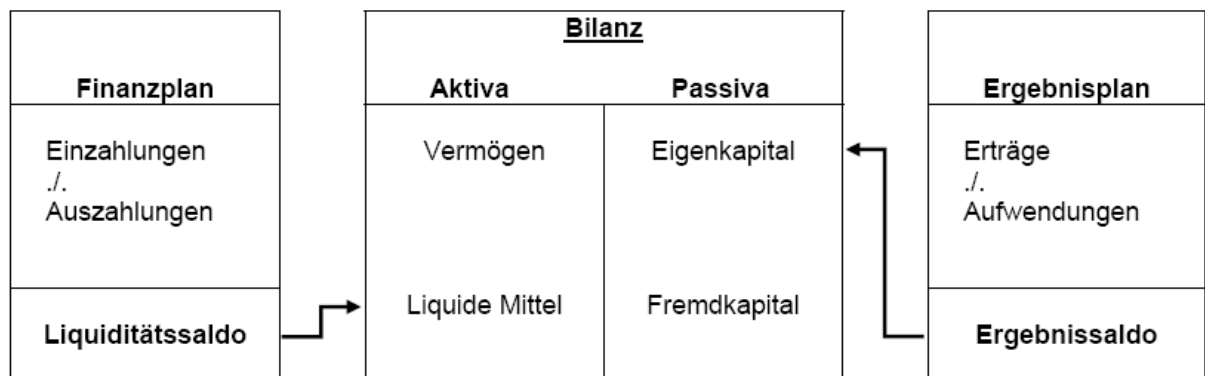
5. Drei-Komponenten-System

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

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

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

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



Nach § 92 der Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Kommunen wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz wurde am 29.03.2012 vom Rat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2017 wird am 13.12.2018 vom Stadtrat festgestellt. Die Bilanz ist als Anlage zum Vorbericht beigelegt.

Bestandteile des Haushaltsplans

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

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

Teilpläne

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

Der Haushaltsplan der Stadt Borgholzhausen weist mit 40 Teilplänen eine noch weitergehende Untergliederung auf, sie stellen die Finanzdaten auf der Ebene der gebildeten Produkte dar. Im internen Rechnungswesen der Stadt werden diese Produkte noch detaillierter in verschiedene Kostenträger unterteilt.

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

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorjahres (Es liegt die Bilanz zum 31.12.2017 vor.)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Fraktionszuwendungen
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenbetriebe

Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Gem. § 75 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr) müssen folglich vollständig durch die Erträge derselben Periode gedeckt werden. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital.

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich). Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

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

B] Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Borgholzhausen

Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird durch den Rat am 13.12.2018 festgestellt. Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Jahresfehlbetrag von 416.901,02 € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.477.107,00 € bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 1.060.205,98 €. Der Fehlbetrag 2017 wird der Ausgleichsrücklage entnommen.

Zum 31.12.2016 belief sich die Ausgleichsrücklage auf 3.750.289,89 €. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 ein Stand von 3.333.388,87 €.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2017 um 1.387.250,96 € auf 4.433.314,41 € (Stand 31.12.2017).

Die Verbesserung der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung um rd. 1,1 Mio. € ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge (+ 0,6 Mio. €) zurückzuführen. Des Weiteren waren geringere Aufwendungen für Transferzahlungen (-0,5 Mio. €) sowie für Sach- und Dienstleistungen (-0,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018

Die Ertragsseite wird durch die gute Wirtschaftslage weiter geprägt von relativ hohen Gewerbesteuererträgen. Basierend auf den aktuellen Zahlen werden Mehrerträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. € erwartet (Ansatz 7,7 Mio. €). Durch den inzwischen vorgeschriebenen Wertaufhellungszeitraum bis zum 31.03. des Folgejahres können sich hier noch Veränderungen ergeben. Die übrigen Steuererträge bewegen sich auf Planniveau. Der Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2016 ist um rd. 25.000,00 € geringer ausgefallen als eingeplant.

Auf der Aufwandseite wurde für die Kreisumlage ein Ansatz von rd. 8,57 Mio. € eingeplant. Tatsächlich wurde die Kreisumlage rd. 20.000 € niedriger festgesetzt.

Durch das hohe Gewerbesteueraufkommen steigt in 2018 auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 30.000,00 € im Vergleich zum Ansatz.

Die Zahl der in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist weiter gesunken. Ursache hierfür ist zum einen, dass inzwischen viele von ihnen als Asylbewerber anerkannt wurden. Damit verlagert sich die Zahlung von Unterstützungsleistungen von der Stadt Borgholzhausen auf das Jobcenter des Kreises Gütersloh (Bezug von Leistungen nach dem SGB II). Außerdem sind in den vergangenen Monaten relativ geringe Zuweisungen (bis 01.11.2018 31 Personen) erfolgt, von denen rd. ein Drittel als bereits anerkannte Asylbewerber Leistungen vom Jobcenter erhalten.

Durch diese Entwicklungen ergeben sich für die Leistungen an Migranten (Produkt 0502) verglichen zu den Planansätzen zwar geringere Landeszuweisungen für die Unterbringung und Betreuung auf der Ertragsseite, aber auch Verbesserungen auf der Aufwandsseite. In Summe wird derzeit ein um ca. 70.000,00 € geringerer Zuschussbedarf erwartet.

In diesem Zusammenhang ist auf die unbefriedigende Situation hinzuweisen, dass Kommunen für abgelehnte Asylbewerber, die aufgrund eines Rückführungshindernisses nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, nach 3 Monaten keine Erstattungsleistungen durch das Land mehr erhalten. Die finanzielle Belastung trägt dann allein die Kommune. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich an Bund und Land gewandt, um hier Verbesserungen zu erreichen.

Der Ausbau des Breitbandnetzes, der ursprünglich in 2018 erfolgen sollte, hat sich leider u.a. aufgrund der Komplexität des Förderverfahrens verzögert. Die im Haushalt bereitgestellten Mittel von 227.000,00 € werden daher in 2018 nicht in Anspruch genommen.

Der Verkauf von Baugrundstücken aus dem Vorratsvermögen wird in der Ergebnisrechnung abgebildet. Der Saldo aus den Bestandsveränderungen (Abgang des Buchwertes) und den Verkaufserlösen wird sich mit ca. 250.000,00 € positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

Über die o.g. Effekte hinausgehende wesentliche Änderungen sind in den Ertrags- und Aufwandspositionen derzeit nicht zu erwarten. Lediglich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen könnten sich durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen ins Folgejahr Verbesserungen ergeben.

Der Haushalt 2018 weist ein geplantes Jahresdefizit von rd. 1,8 Mio. € aus. Aufgrund der geschilderten Entwicklungen wird derzeit damit gerechnet, dass das Haushaltsjahr mit einem Defizit von ca. 1,0 Mio. € abschließen wird. Zur Deckung steht die Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2019

Allgemein

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem stetigen und breit angelegten Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind gut ausgelastet, die Beschäftigung ist auf Rekordniveau und die Verbraucherpreise sind stabil. Für das Jahr 2019 rechnen Bundesregierung und Wirtschaftsforschungsinstitute mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8 %. Die Konjunktur in Deutschland erweist sich damit weiterhin als relativ robust, ungeachtet der zahlreichen Risiken. Neben dem Export stützen vor allem binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte durch die Kaufkraftzuwächse der Konsumenten diese Entwicklung. Dieses führt zu einer günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt und zu steigenden Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte. Negative Auswirkungen ergeben sich durch Engpässe bei den Fachkräften und steigende Preise insbesondere in der Bauwirtschaft.

Der wirtschaftsstarke Kreis Gütersloh wie auch der gesamte Großraum Bielefeld - Osnabrück profitieren besonders von der guten Konjunktur, es gibt eine stete Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnbauflächen. Auch in der Stadt Borgholzhausen machen die Neuansiedlungen der letzten zwei Jahre als auch die unternehmerische Entwicklung der Bestandsbetriebe diese Dynamik deutlich.

Auf Ebene des Bundes und des Landes ist inzwischen festzustellen, dass erste wichtige nachhaltige Schritte zur Behebung der grundsätzlichen Unterfinanzierung der Kommunen erfolgen. Beispiele hierfür sind die stärkere Beteiligung an der Umsatzsteuer und die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Das Land NRW gewährt den Kommunen im GFG 2019 erstmals eine Unterhaltungs- und Aufwandspauschale zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus. Ab 2020 wird auch das Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlage, mit der der Aufbau Ost finanziert wurde und wird, eine erhebliche Entlastung für unsere Stadt bringen.

Doch trotz dieser verbesserten Finanzhilfen durch Bund und Länder sind die Kommunen in Deutschland nach wie vor unterfinanziert. Insbesondere durch die Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Integrationskosten für anerkannte AsylbewerberInnen und Kosten der Inklusion werden die Haushalte der Städte und Gemeinden belastet. Die Forderung des Städte- und Gemeindebundes nach einer besseren Finanzausstattung der Kommunen muss daher aufrechterhalten werden. Im Koalitionsvertrag auf Landesebene wurde eine Entlastung der Kommunen angekündigt. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahme hierzu ergriffen werden und inwieweit auch Borgholzhausen davon profitieren wird. Aktuell werden den Kommunen durch immer neue Förderprogramme gezielt für bestimmte Aufgabenbereiche Mittel zur Verfügung gestellt.

Auf Basis dieser Rahmenbedingungen wurden für die Haushaltsplanung 2019 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 die grundlegenden Annahmen getroffen, dass sich die Borgholzhausener Unternehmen maßvoll aber doch grundsätzlich weiterhin profitabel entwickeln werden, die Lohnsteigerungen für die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes ab 2020 im Rahmen von jährlich etwa 2,0% liegen werden und die Zahl der durch die Stadt finanziell zu versorgenden Flüchtlinge auf Dauer sinkt bei allerdings weiterhin vorhandenem Wohnraumbedarf.

Ferner ist der Haushaltsplan 2019 von der Grundüberzeugung geprägt, dass die Stadt durch aktive aber nachhaltige Stadtentwicklung den Flächenbedarf von Bürgern und Unternehmen zu decken versuchen sollte, um damit auch für die Zukunft die Auslastung und Finanzierung ihrer Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen und sie noch lebenswerter zu machen. Weitere Schwerpunkte sind neben neuen Konzepten und Projekten für eine zukunftsorientierte Mobilität in Borgholzhausen die Sanierung von Sportstätten und die Schaffung von Begegnungszentren (Dorfgemeinschaftshäuser). Für die Maßnahmen werden soweit möglich Fördermittel in Anspruch genommen.

Steuerkraft

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

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

In der für die Berechnung des Haushaltsjahres 2019 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr um 955.115 € (= -6,3%) auf 14.214.935,00 € gesunken.

Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes ein fiktiver Bedarf für alle Kommunen in NRW ermittelt. Dieser Bedarf wird durch die Ausgangsmesszahl ausgedrückt. Dem Bedarf wird die Steuerkraft der Kommune gegenübergestellt.

Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisungen 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl. Die Ausgangsmesszahl errechnet sich aus der Multiplikation vom Gesamtansatz mit einem Grundbetrag. Der Gesamtansatz wird auf Grundlage der gewichteten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie einem Flächenansatz errechnet. Der Grundbetrag wird vom Innenministerium und dem Finanzministerium NRW festgesetzt.

Die Ausgangsmesszahl wird nach folgender Formel errechnet:

$$\text{Ausgangsmesszahl} = \text{Gesamtansatz} \times \text{Grundbetrag}$$

$$11.709.298 = 15.524 \quad \times \quad 754,285660645628$$

Die Stadt Borgholzhausen war in den vergangenen Jahren stets abundant, d.h. sie bekam keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraft den fiktiven Bedarf überstieg. Lediglich im Jahr 2014 hat sie einmalig Schlüsselzuweisungen in Höhe von 598.000,00 € erhalten. In den Jahren 2014 bis 2019 stellt sich das Verhältnis von Ausgangsmesszahl (= Bedarf) und Steuerkraftmesszahl wie folgt dar:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Ausgangsmesszahl	11.709.298	10.720.352	9.956.969	9.340.017	9.013.404	8.801.147
Steuerkraftmesszahl	14.214.935	15.170.050	12.317.994	11.762.022	13.242.322	8.135.677
Differenz	- 2.505.637	-4.449.698.	-2.361.025	-2.422.005	-4.228.918	665.470
Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	598.923

Im Haushaltsjahr 2019 wird die Stadt Borgholzhausen somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

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

Das Förderprogramm wird vom Land in Kooperation mit der NRW.Bank umgesetzt. Die Kommunen müssen für ihre Maßnahmen Kreditanträge bei der NRW.Bank stellen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land gezahlt. Die Umsetzung des Förderprogramms gestaltet sich damit sehr aufwendig und führt außerdem zu einer Erhöhung des Schuldenstandes in den Kommunen. Im Haushaltsjahr 2017 wur-

den die Fördermittel für die Sanierung des Turnhallendaches am Standort Süd eingesetzt. In 2018 werden die Mittel zur Finanzierung der Restkosten der Dachsanierung sowie für die Planungskosten für die Erweiterung der OGS am Standort Nord verwendet.

Ziele und Kennzahlen

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

Der Haushaltsplan 2017 enthielt erstmals Ziele sowie umfassende Daten und Kennzahlen zu den Produkten. Sie wurden von der Verwaltung vorbereitet und gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen in einer kleinen Arbeitsgruppe vorbesprochen. Es wurde damit ein Einstieg in die Definition von Zielen und Kennzahlen geschaffen, die in den nächsten Jahren aufgrund von Erfahrungen sowie geänderten Rahmenbedingungen und Prioritäten laufend zu überprüfen und anzupassen sind. Im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen sind die Ziele und Kennzahlen daher zu diskutieren.

Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof

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

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

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

Die in der vorliegenden Haushaltsplanung für 2019 ff. planerisch zugrunde gelegten Werte basieren auf einer Hochrechnung auf der Grundlage der Tätigkeitserfassung in 2018.

C] Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist für 2019 ordentliche Erträge in Höhe von 19.354.663,46 € und Finanzerträge von 214.300,00 € aus. Bei den eingeplanten Steuererträgen ist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 462 t€ zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ 221 t€) und einen um 200 t€ höheren Ansatz für die Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A und B wurden die Ansätze auf der Grundlage von erhöhten Hebesätzen – Grundsteuer A von 217 v.H. auf 223 v.H., Grundsteuer B von 429 v.H. auf 443 v.H. und Gewerbesteuer von 417 v.H. auf 418 v.H. – kalkuliert. Diese neuen Werte entsprechen den vom Land im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 festgesetzten sog. fiktiven Hebesätzen, die der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt werden. Die Steuerkraft ist Grundlage für die Ermittlung der von der Stadt Borgholzhausen zu zahlenden Kreisumlage.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 20.495.382,70 € und die Finanzaufwendungen mit 72.000 € veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2019 zu zahlende Kreisumlage sinkt auf 8.015 t€ (Ansatz 2018: 8.573 t€). Ursache für diese Entwicklung sind die gesunkenen Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen in der Referenzperiode.

Daraus ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von 998.419,24 €. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 gemäß Haushaltsplan sinkt sich das Defizit um rd. 794 t€. Der Fehlbetrag 2019 kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 werden ab 2021 positive Jahresergebnisse erwartet. Dies wird ermöglicht durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Diese positive Entwicklung im Finanzplanungszeitraum steht unter dem Vorbehalt der weiterhin guten Steuerkraft. Des Weiteren ist mit Aufwendungen für Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden zu rechnen, die bei der Planung zukünftiger Haushaltsjahre zu berücksichtigen sind.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt 15.125.000,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 462.000,00 € (rd. 3,2 %).

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die **Gewerbesteuer** mit einem Ansatz von 7.900.000,00 € im Haushaltsjahr 2019. Gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich eine Steigerung von 200.000,00 € (rd. 2,6 %). Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbeträge. Der Hebesatz wird von 417 v.H. auf 418 v.H. angehoben und entspricht damit dem aktuellen fiktiven Hebesatz des Landes.

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

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Die für die Jahre 2018 bis 2020 auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik ermittelte Schlüsselzahl zur Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer auf die Kommunen wurde für die Borgholzhausen auf 0,0004717 festgesetzt. Für das Jahr 2019 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 9,088 Mrd. € ein Ansatz von 4.286.000,00 € kalkuliert (Ansatz 2018: 4.065.000,00 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 4.042.000,00 €).

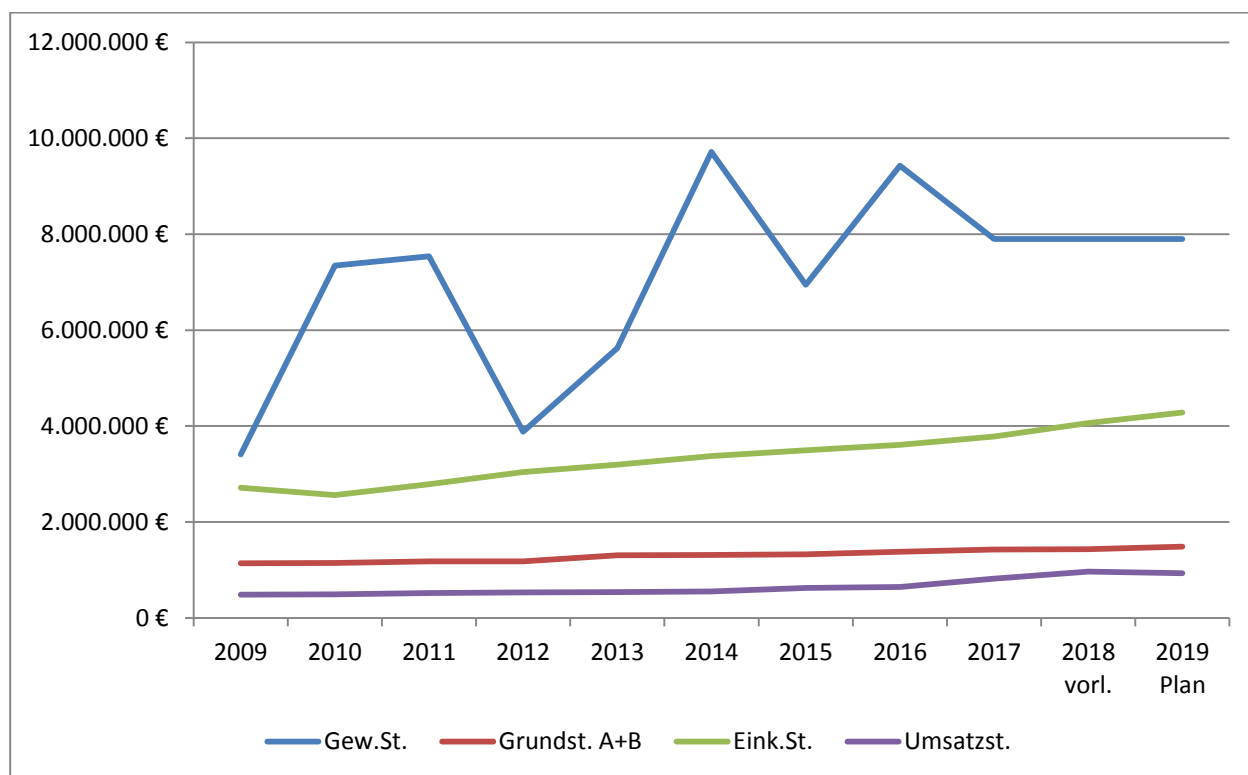
Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung im Mai (Gesamtaufkommen von 1,73 Mrd. €) mit Erträgen von 932.000,00 € gerechnet (Ansatz 2018:

965.000,00 €, Ist-Aufkommen: vorauss. 965.000,00 €).

Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Aufkommens der Umsatzsteuer auf die Kommunen ist für die Jahre 2018 bis 2020 neu ermittelt worden. Die Schlüsselzahl der Stadt Borgholzhausen wurde für den v.g. Zeitraum auf 0,000539597 festgesetzt (bisher: 0,000556708).

Die **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem gegenüber 2018 leicht erhöhten Hebesatz von 223 v.H. erhoben. Es wird ein Betrag von 76.000 € veranschlagt (Ansatz 2018: 72.000 €). Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** für bebaute Grundstücke wird um 14 Punkte auf 443 v.H. angehoben. Der Ansatz wurde mit 1.410.000,00 € (2018: 1.360.000 €) kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuern entsprechen damit den aktuellen fiktiven Hebesätzen des Landes.

Die nachfolgende Grafik stellt im Zeitablauf das Steueraufkommen der wichtigsten Steuerarten vom Haushaltsjahr 2009 bis 2019 dar. Hieran wird offensichtlich, welchen erheblichen Schwankungen insbesondere die Gewerbesteuer unterworfen ist:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2 des Ergebnisplanes)

Von Bund und Land sind für 2019 Zuweisungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke in Höhe von 1.925.870,97 € eingeplant.

Die wesentlichen Zuweisungen sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
0301	Zuweisung für Schulsozialarbeit u. Inklusion	13.000,00 €
0302/0303	Zuweisungen für den Betrieb der OGS an beiden Standorten	182.500,00 €
0502	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	360.000,00 €
1203	Zuweisung für die Sicherung des BÜ Bödinghausen (Rest)	20.000,00 €
1601	Unterhaltungs- u. Aufwandspauschale gemäß GFG 2019	128.000,00 €

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen sind in dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 409.071 € enthalten (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Außerdem erfolgt in 2019 die Abrechnung der gezahlten Einheitslasten für das Jahr 2017 durch das Land. Nach einer Modellrechnung ist mit einer Erstattung in Höhe von 775.000,00 € zu rechnen (Ansatz 2018: 700.000,00 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4 des Ergebnisplans)

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, OGS sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (150.999 €) und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7 des Ergebnisplans)

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (276.000,00 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (228.446,00 €) ausgewiesen.

Aufwendungen

Transferaufwendungen (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

Die **Kreisumlage** stellt mit einem Anteil von rd. 41,4 % an den ordentlichen Aufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Die für 2019 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 8.015.000,00 € kalkuliert und liegt damit 558.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

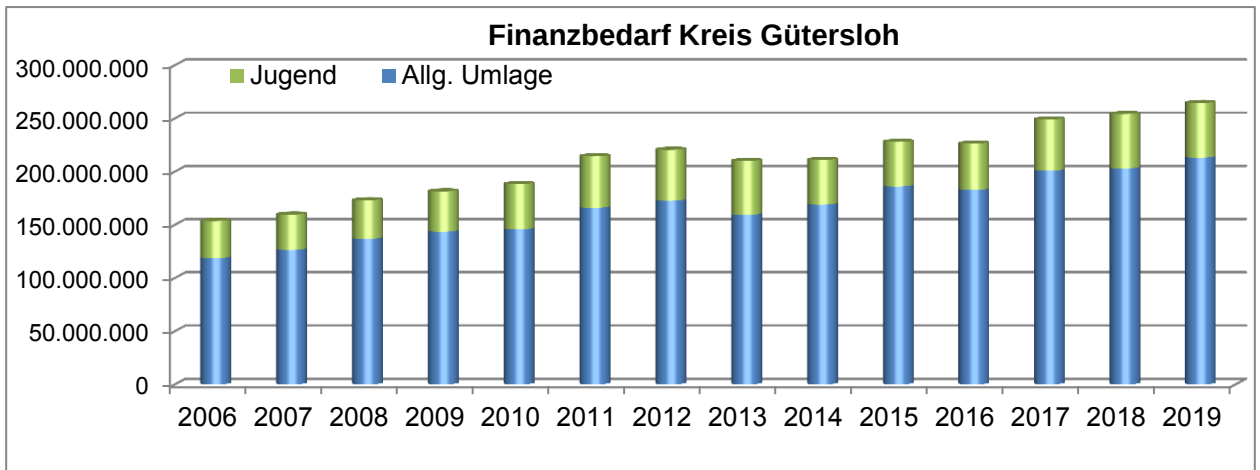
Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Eckdatenpapier zum Kreishaushaltsentwurf 2019 eine allgemeine Kreisumlage von 215,3 Mio. € aufzubringen (+20,2 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen von 595.088.064 € auf 664.213.938 €. Der Hebesatz wird von 32,77 % auf voraussichtlich 32,43 % sinken.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2019 (01.07.2017 bis 30.06.2018) einen Anstieg der Steuerkraft um 12,4 %, der Landesdurchschnitt liegt bei 5,6 % (Stadt Borgholzhausen -6,3 %). Diese im Vergleich zum Landesdurchschnitt günstige Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der Modellrechnung zum GFG 2019 mit voraussichtlich rd. 2,1 Mio. € deutlich geringere Schlüsselzuweisungen erhält als im Vorjahr (15,8 Mio. €).

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage beträgt voraussichtlich 102,1 Mio. € (+ 4,4 Mio. €). Dieser Anstieg ergibt sich trotz der geplanten Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,6%-Punkte auf 15,4%. Ursache sind die höheren Umlagegrundlagen des Kreises Gütersloh.

Die Jugendhilfeumlage wird im Eckdatenpapier mit einem Gesamtbetrag von rd. 54,4 Mio. € (Vorjahr 49,6 Mio. €) bei einem Hebesatz von 17,20% ausgewiesen.

Die Entwicklung des Finanzbedarfes des Kreises für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



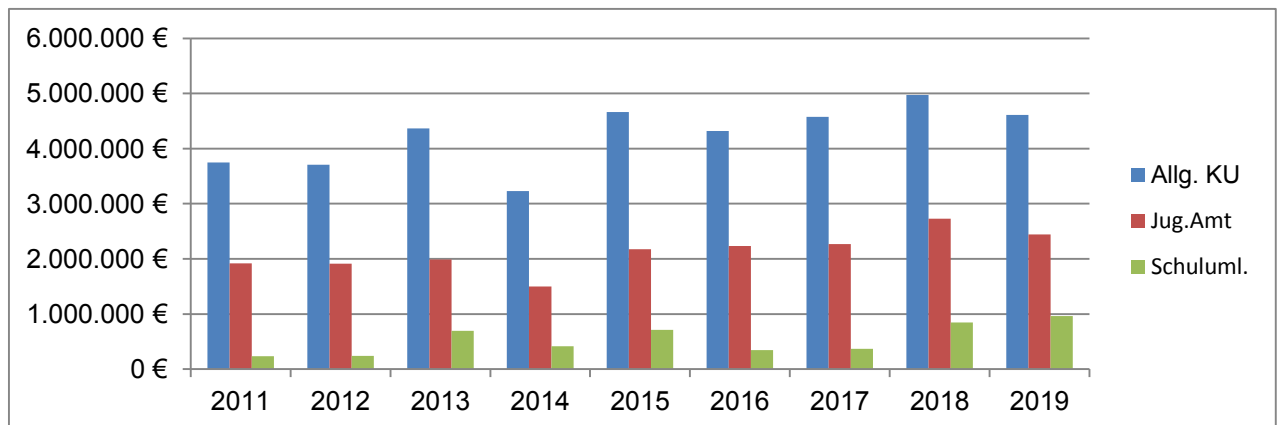
Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisgymnasium Halle werden die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen bedarfsmindernd angesetzt. Im Jahr 2019 ergibt sich durch die deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen und die Berücksichtigung der Einheitslastenabrechnung 2017 (= Rückzahlung erhaltener Schlüsselzuweisungen) im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf von rd. 0,3 Mio. €.

Die Umlagegrundlagen (= Steuerkraftmesszahl + ggfs. Schlüsselzuweisungen) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage sinken um rd. 955.115 € (= - 6,3%) auf 14.214.935 €. Dieser Rückgang hat zur Folge, dass die Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Kreisumlage zahlen muss, obwohl der zu deckende Umlagebedarf steigt.

Bei der Ermittlung der zu zahlenden Schulumlagen sind die Schülerzahlen aus Borgholzhausen maßgebend.

Entsprechend der vorstehenden Berechnung und unter Berücksichtigung noch vorhandener Risiken wird die Kreisumlage 2019 mit insgesamt 8.015.000,00 € veranschlagt. Da der Kreishaushalt erst am 26.11.2018 eingebracht wird und die aktuelle Modellrechnung zum Finanzausgleich noch nicht berücksichtigt ist, sind Veränderungen nicht ausgeschlossen.

Die von der Stadt Borgholzhausen seit 2011 gezahlte Kreisumlage ist in folgender Grafik dargestellt:



Neben der Kreisumlage ist die **Gewerbesteuerumlage** die größte Einzelposition bei den Transferaufwendungen. Die Kommunen führen einen Teilbetrag ihrer Gewerbesteuererträge an den Bund und das Land ab. Außerdem werden sie über Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt.

Auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 1.292.000,00 €. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde der Vervielfältiger in Höhe von 35 v.H. für die Normalumlage und 33,3 v.H. für den einheitsbedingten Zuschlag berücksichtigt.

Die Entwicklung bis 2019 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Normalumlage	Einheitsbed. Zuschlag	Gesamtumlagesatz	absoluter Prozentanteil (Hebesatz)
2011	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 % (403 %)
2012	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 % (403 %)
2013	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2014	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2015	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2016	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,54 % (417 %)
2017	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,54 % (417 %)
2018	35 v.H.	33,3 v.H.	68,3 v.H.	16,38 % (417 %)
2019	35 v.H.	33,3 v.H.	68,3 v.H.	16,34 % (418 %)

Für die Stadt Borgholzhausen ergeben sich folgende Zahllasten:

	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis 2017
Gewerbesteuerumlage	662.000 €	647.000 €	754.908 €
Zuschlag für die Kosten der Dt. Einheit	630.000 €	610.000 €	722.555 €
	1.292.000 €	1.257.000 €	1.277.463 €

Da die Zahl der Asylbewerber im Leistungsbezug zurückgegangen ist, kann der Ansatz für die **Sozial-Transferleistungen nach dem AsylbLG** gesenkt werden. Es werden im Haushaltsjahr 2019 500.750 € eingeplant (2018: 822.500 €). Dieser Ansatz ist stark von der Entwicklung der Flüchtlingszahl abhängig und korreliert in gewisser Weise mit den Zuweisungen vom Land unter Pos. 2 des Ergebnisplans.

Das Land NRW erhebt von den Kommunen eine **Krankenhausinvestitionsumlage**. Der Ansatz wurde mit 125.000,00 € kalkuliert (Vorjahr: 160.000,00 €), da der seit 2018 von den Kommunen aufzubringende höhere Anteil an der Finanzierung der Krankenhausinvestitionen geringere Auswirkungen hat als angenommen.

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende **Verbandsumlage** ist für das Haushaltsjahr 2019 mit 88.000 € veranschlagt.

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

Die auf die Produkte entfallenden Personalaufwendungen werden in den Teilergebnisplänen aufgeführt. Lediglich die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen sind im Produkt 0103 zentral veranschlagt. Gleiches gilt für Zuführungen zu und Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Der Personalaufwand einschließlich der Versorgungsaufwendungen beträgt im Jahr 2019 insgesamt 3.867.857,00 € (2018: 3.554.330,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für drei Stellen im Bundesfreiwilligendienst sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von +313.527 € (+ 8,8 %).

Eine wesentliche Ursache für diese erhebliche Steigerung sind die eingerechneten Tarif- und Besoldungssteigerungen, auf sie entfallen ca. 95.000,00 €. Zudem werden im Jahr 2019 jeweils zwei Kollegen des Bauhofes und der Verwaltung in den Ruhestand bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit eintreten, so dass zur Einarbeitung vorübergehende Doppelbesetzungen vorgesehen sind.

Für eine Auszubildende, die in 2019 ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte beendet, wurde eine Stelle der EG 5 im Stellenplan neu geschaffen. Da deren zukünftiger Einsatzbereich noch nicht definiert ist, wird diese im Produkt 0103 Personalmanagement ausgewiesen.

In den Jahren 2019 bis 2026 werden voraussichtlich 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung das Rentenalter erreichen, so dass wir in unseren Bemühungen zur Ausbildung von Nachwuchskräften nicht nachlassen dürfen. Für das am 01.08.2019 beginnende Ausbildungsjahr wurde daher erneut ein Ausbildungsplatz eingerichtet, der inzwischen auch schon besetzt werden konnte.

Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte steigen um rd. 25.000,00 €, da sich die Zahl der Versorgungsempfänger erhöht hat.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	456.974 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.148.462 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	320.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	194.530 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	450.610 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	87.000 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückst. für aktive Beamte u.Vers.Empf.	193.000 €
Zuführung/Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	16.281 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €
Gesamtsumme	3.867.857 €

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Für Beamte sind daher Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. In Höhe der bisher entstandenen Verpflichtungen sind in der Eröffnungsbilanz Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten (4.923.408,00 €). Durch die weitere Entwicklung dieser Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Zuführungen hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen inzwischen auf 6.327.415,00 € (Stand Jahresabschluss 2017) erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich dabei lediglich um einen bilanziellen Ausweis der bestehenden Verpflichtungen handelt. Ein Kapitalstock von liquiden Mitteln ist bislang für diesen Zweck nur in sehr geringem Umfang (rd. 139.000 €) angespart worden. Zur Aufstockung dieser Mittel ist im Teilfinanzplan des Produktes 0103 (Personalmanagement) eine Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Bei der Kalkulation des Personalaufwands für die Tarifbeschäftigten wurde aufgrund des Ergebnisses der Tarifverhandlungen eine Steigerung ab 01.04.2019 um 3,09% berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,1% ab 01.04.2019 eingeplant.

Für die Gewährung von Leistungszulagen an die Beamten wurde in Anlehnung an die Bestimmungen für die tariflich Beschäftigten (derzeit 2,0 % der Vorjahresentgelte) ein Betrag von rd. 7.000 € eingeplant. Damit sind die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um neben den Tarifbeschäftigten auch für die Beamten eine leistungsorientierte Bezahlung zu gewähren. Die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieblichen Systems zur Leistungsfeststellung nach § 18 TVöD (VKA) wurde im Jahr 2009 zwischen Dienststelle und Personalrat abgeschlossen.

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

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Schülerbeförderungskosten etc. Insgesamt sind im Ergebnisplan 2019 für diese Position 2.987.490 € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnisplanes)

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr einer Periode ab, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Abschreibungen sollen aus Erträgen erbracht werden und damit Ersatzinvestitionen finanzieren. Die bilanziellen Abschreibungen wurden für das Jahr 2019 mit 1.543.381 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 788.516,00 € gegenüber. Sonderposten sind Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen (z. B. Bund und Land) sowie Beiträge für die Herstellung öffentlicher Anlagen (Erschließungsbeiträge), die eine unentgeltliche Vermögensübertragung darstellen und deshalb auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Die Sonderposten sind analog der Nutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen, der jährliche Auflösungsbetrag stellt in der Ergebnisrechnung einen Ertrag dar.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

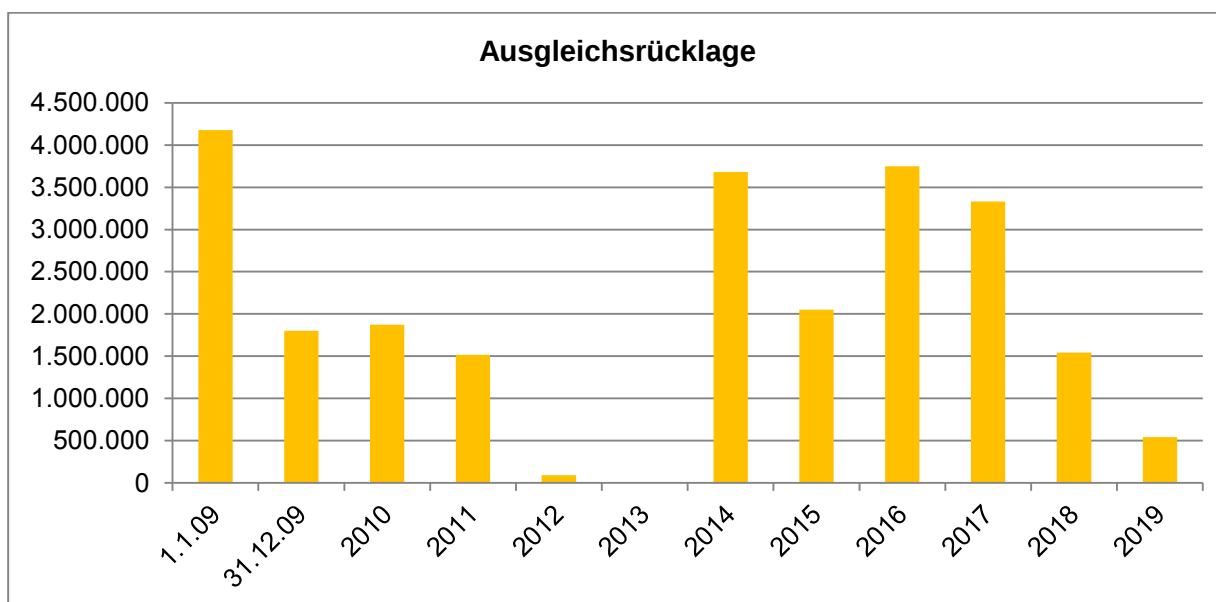
Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	19.354.664 €	19.318.698 €	19.786.310 €	19.869.760 €
Ordentliche Aufwendungen	-20.495.383 €	-19.520.048 €	-19.600.452 €	-19.901.351 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.140.719 €	- 201.350 €	+ 185.858 €	- 31.591 €
Finanzerträge	214.300 €	214.000 €	213.600 €	213.100 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 72.000 €	- 66.000 €	- 62.000 €	- 57.000 €
Jahresergebnis	- 998.419 €	- 53.350 €	+ 337.458 €	+ 124.509 €

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2019 ein negatives Jahresergebnis von 998.419,24 € aus. Dieser Fehlbetrag wird noch durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Auch für das Jahr 2020 ergibt sich voraussichtlich ein Defizit von 53.349,56 €, zu dessen Deckung ebenfalls die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden kann. Für die Folgejahre 2021 und 2022 wird mit positiven Jahresergebnissen von 337.458 € bzw. 124.509 € gerechnet.

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



Für 2018 ist noch die Annahme zugrunde gelegt worden, dass ein Defizit in Höhe des Planwertes entsteht. Es wird jedoch mit einem geringeren Fehlbetrag gerechnet.

D] Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen von insgesamt 26.191.147,00 € (2018: 25.491.434,00 €) und Auszahlungen von 26.775.821,00 € (2018: 26.535.847,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Minderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 584.674,00 €.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein positiver Saldo in Höhe von 11.026,00 € (2018: +260.187,00 €). Dieser Saldo fällt im Vergleich zum Ergebnisplan deutlich besser aus, da im Finanzplan keine zahlungsunwirksamen Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten sind.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen von 4.392.700,00 € (2018: 4.030.450,00 €) und investive Auszahlungen von 7.942.600,00 € (2018: 7.396.700,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 3.549.900,00 €.

Als **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind insgesamt 2.539.500,00 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Prod.-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Zuwendung	Betrag
0102	Zentrale Dienste	Zuschuss f. Anschaffung eAutos und e-Bikes	37.500 €
0108	Unterh./Bewirtsch.kom.Gebäude	Zuschuss f. Nahwärmeversorgung	33.000 €
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	300.000 €
0502	Leistungen an Migranten	Zuschuss f. energetische Sanierung Ü-Heim Sundernstr. 9	100.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	60.000 €
1203	ÖPNV	Mobilstation Bahnhof	1.080.000 €
1203	ÖPNV	Neubau u. barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	81.000 €
1301	Gewässerpflege	Maßnahmen Casumer Bach	36.000 €
1501	Tourismus	Zuschuss für den Bau neuer Rastplätze	5.000 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	727.000 €

Folgende **weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind veranschlagt:

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	380.000 €

0108	Unterh./Bewirtschaftung Kommunaler Gebäude	Verkauf von Gebäuden	1.200.000 €
0109	Bauhof	Erlös aus Fahrzeugverkauf	1.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	265.000 €
1302	Landschaftspflege	Kostenerst./Verkauf v. Ausgl.Flächen	45.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen für die geplanten Investitionen in Höhe von 7,9 Mio. € zu decken. Der positive Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.026 € trägt nur geringfügig zur Verringerung der Deckungslücke bei. Ein Teil der Investitionen kann über die vorhandene Liquidität finanziert werden. Für den darüber hinausgehenden Finanzbedarf wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,088 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 88.000 € auf das Förderprogramm Gute Schule 2020.

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

Die in den Teilplänen veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nachstehend näher erläutert.

Beschreibung der Maßnahme	Betrag
----------------------------------	---------------

Produktbereich 01 – Allgemeine Verwaltung

Produkt 0102 Zentrale Dienste

Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	6.000 €
Software-Lizenzen	30.000 €
Anschaffung von Hardware	5.000 €
Anschaffung von Dienstfahrzeugen (eAutos und eBike)	73.800 €

Produkt 0107 – Liegenschaften

Kauf von Grundstücken	1.500.000 €
(Bedarfsansatz u.a. für den Erwerb von potentiellen Wohn- und Gewerbeflächen, Ausgleichsflächen, landw. Tauschflächen etc.)	
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.000 €

Produkt 0108 - Unterhaltung/Bewirtsch. Kommunaler Gebäude

Erweiterungsbau des Rathauses (Planungskosten)	20.000 €
Im Jahr 2021 sind für die Baumaßnahme 1.200.000 € eingeplant	
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung f. Heizzentrale	2.000 €
Neubau einer Nahwärmeversorgung Sundernstr.	345.000 €
Bauliche Maßnahmen Rathaus (Carport/Fahrradboxen)	20.000 €

Produkt 0109 – Bauhof

Neubau Bauhof	1.700.000 €
Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs (Bedarfsansatz)	20.000 €
Lagerfläche für Schüttgut	2.000 €

In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät berücksichtigt:
2020: 20.000 € / 2021: 20.000 € / 2022: 20.000 €

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anschaffung von zwei Notstromaggregaten	20.000 €
Bau von Obdachlosenunterkünften (Planungskosten)	20.000 €

Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt	4.500 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof	2.500 €
Anschaffung von digitalen Funkgeräten	55.000 €
Verbesserung der Löschwasserversorgung im Außenbereich von Borgholzhausen durch Löschwasserbrunnen	50.000 €
Sanierung Gerätehaus Berghausen (Kosten f. vorbereitende Bestandsaufnahme u. energ. Gutachten)	20.000 €
Installation einer Sirene in Barnhausen	10.000 €

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 0302 – Violenbachschule Standort Nord

Erweiterungsbau für OGS (Planungskosten)	50.000 €
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Hardware, Tische, Stühle)	15.000 €
Digitalisierung	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen von Leitern)	4.000 €

In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 15.000 €, für die Digitalisierung 50.000 € und für Betriebs- und Geschäftsausstattung jeweils 1.000 € eingeplant.

Produkt 0303 – Violenbachschule Standort Süd

Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	10.000 €
In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 10.000 € eingeplant	
Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle u. energetische Quartiersentwicklung (Machbarkeitsstudie)	30.000 €
Küchenerneuerung	50.000 €
Digitalisierung	50.000 €
Lagerräume Turnhalle	110.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus	3.000 €
Bau eines Dorfgemeinschaftshauses Masch (Planungskosten)	50.000 €

Produktbereich 05 – Soziale HilfenProdukt 0502 – Leistungen an Migranten

Anschaffung von Einrichtungsgggt. für Übergangswohnh. + Flüchtlingsunterkünfte	6.000 €
Energetische Sanierung des Übergangshauses Sunderstr. 9	460.000 €

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProdukt 0602 – Kinderspielplätze

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze	50.000 €
--	----------

Produktbereich 08 – SportförderungProdukt 0802 – Außerschulische Sportanlagen

Sanierung des Ravensberger Stadion	620.000 €
Neubau eines Sportlerheimes und eines Dorfgemeinschaftshauses in Kleekamp (Planungskosten)	20.000 €

Produkt 0803 – Freibad

Anschaffung von Maschinen und Gerät	2.000 €
-------------------------------------	---------

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNVProdukt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen

Erwerb von Straßengrundstücken (Bereinigung von Eigentumsverhältnissen)	100.000 €
Kreisverkehr „In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld“ (Ablösebetrag für lfd. Unterhaltung)	90.000 €
Bau von Ortsstraßen	5.000 €
Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg (Planungskosten)	20.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen	5.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße L785/Enkefeld-Masurenweg	75.000 €
Erschließung Enkefeld 2. BA / Teilbereich Nord	110.000 €
Erschließung am Stadtgraben bis Barenbergweg 2. BA	50.000 €
Anlegung Parkplatz Freistraße	100.000 €
Umbau Einmündung Freistraße/Dr.-Wilhelm-Upmeyer-Str.	50.000 €
Verlegung Gehweg Freistraße	70.000 €
Bau von Durchlässen	150.000 €

In den Jahren 2020 bis 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2020	Klockenbrink/Kampgarten (Endausbau)	150.000 €
	Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	140.000 €
	Erschließung Am Stadtgraben bis Barenbergweg 2. BA	150.000 €
2021	Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	300.000 €
	Endausbau „Am Adler/Jammerpatt“	235.000 €
	Erschließung Enkefeld 1. BA (Endausbau)	700.000 €
	Erschließung Am Stadtgraben bis Barenbergweg 2. BA	300.000 €
	Erschließung Am Stadtgraben 3. BA	800.000 €
2022	Erschließung Enkefeld 2. BA / TB Nord	100.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Mobilstation Bahnhof und ePium (Für diese Maßnahme ist eine Landeszuwendung von 1.080.000 € eingeplant.)	1.200.000 €
---	-------------

Errichtung von Wartehallen	90.000 €
----------------------------	----------

Produktbereich 13 – Natur- und LandschaftspflegeProdukt 1301 – Gewässerpflege

Maßnahmen Pustmühlenbach Holtfeld und GE Industriestr.	80.000 €
Verlegung Casumer Bach	36.000 €
Freilegung Hengbergbach	20.000 €

Produkt 1302 – Landschaftspflege

Maßnahmen an Ausgleichsflächen	55.000 €
--------------------------------	----------

Produktbereich 14 – UmweltschutzProdukt 1401 – Umweltschutz

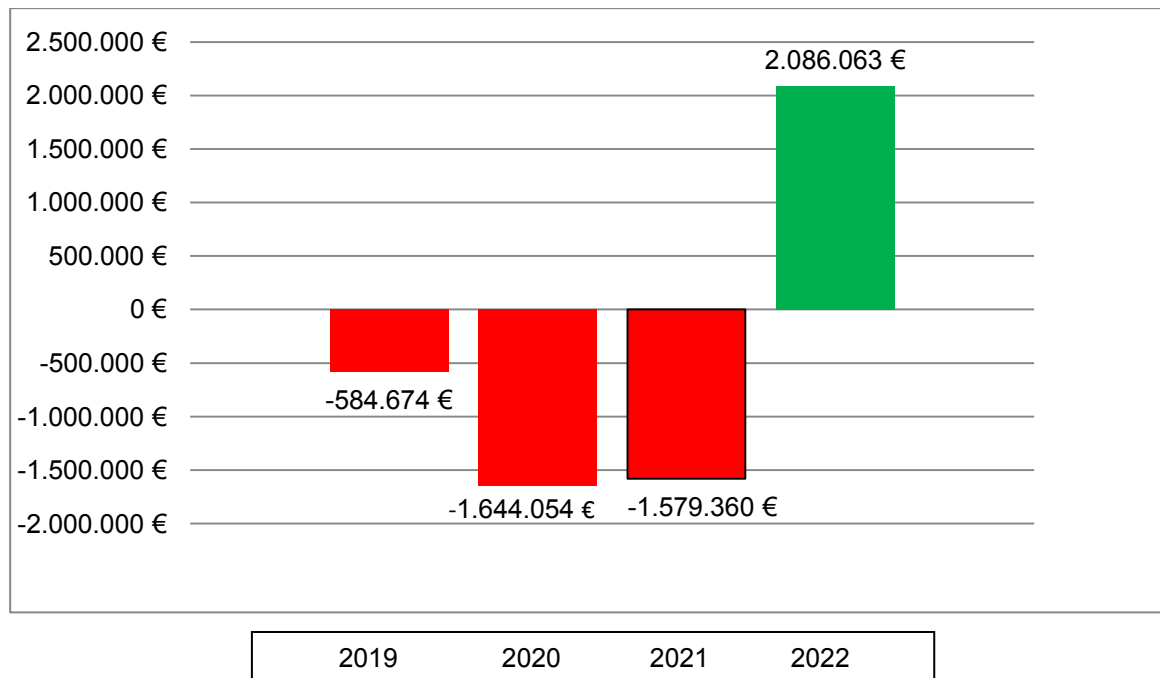
Anschaffung von Arbeitsgeräten	2.000 €
--------------------------------	---------

Produktbereich 15 – Wirtschaft und TourismusProdukt 1502 - Tourismus

Bau neuer Rastplätze	10.000 €
Errichtung neuer Info-/Wandertafeln	5.000 €
Errichtung einer Werbeanlage an der L 785	20.000 €
Erneuerung von Wandertafeln	4.000 €
Touristisches Schild an der A 33	20.000 €

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022

Der Gesamtfinanzplan weist von 2019 bis 2022 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



E] Anlagen zum Vorbericht**1. Entwicklung des Schuldenstandes**

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

	Betrag	pro Einwohner
Schuldenstand am 01.01.2009	3.733.321,43 €	429,71 €
- Tilgung 2009	-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009	259.057,23 €	
Schuldenstand am 01.01.2010	3.587.391,48 €	409,38 €
- Tilgung 2010	-341.461,57 €	
+ Kreditaufnahme 2010	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2011	3.245.929,91 €	376,56 €
- Tilgung 2011	-251.795,36 €	
+ Kreditaufnahme 2011	340.000,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2012	3.334.134,55 €	388,37 €
- Tilgung 2012	-181.391,86 €	
+ Kreditaufnahme 2012	800.000,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2013	3.952.742,69 €	457,86 €
- Tilgung 2013	-190.937,54 €	
+ Kreditaufnahme 2013	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2014	3.761.805,15 €	435,09 €
- Tilgung 2014	-369.250,42 €	
+ Kreditaufnahme 2014	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2015	3.392.554,73 €	391,48 €
- Tilgung 2015	-548.466,24 €	
+ Kreditaufnahme 2015	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2016	2.844.088,49 €	323,16 €
- Tilgung 2016	-285.046,61 €	
+ Kreditaufnahme 2016	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2017	2.559.041,88 €	290,77 €
- Tilgung 2017	-808.511,37 €	
+ Kreditaufnahme 2017	87.325,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2018	1.837.855,51 €	206,25 €
- veranschlagte Tilgung 2018	-126.350,00 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2018	87.325,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2019	1.798.830,51 €	201,87 €
- veranschlagte Tilgung 2019	-133.800,00 €	
+ veranschlagte Kreditaufnahme 2019	3.088.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2020	4.753.030,51 €	533,39 €

2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

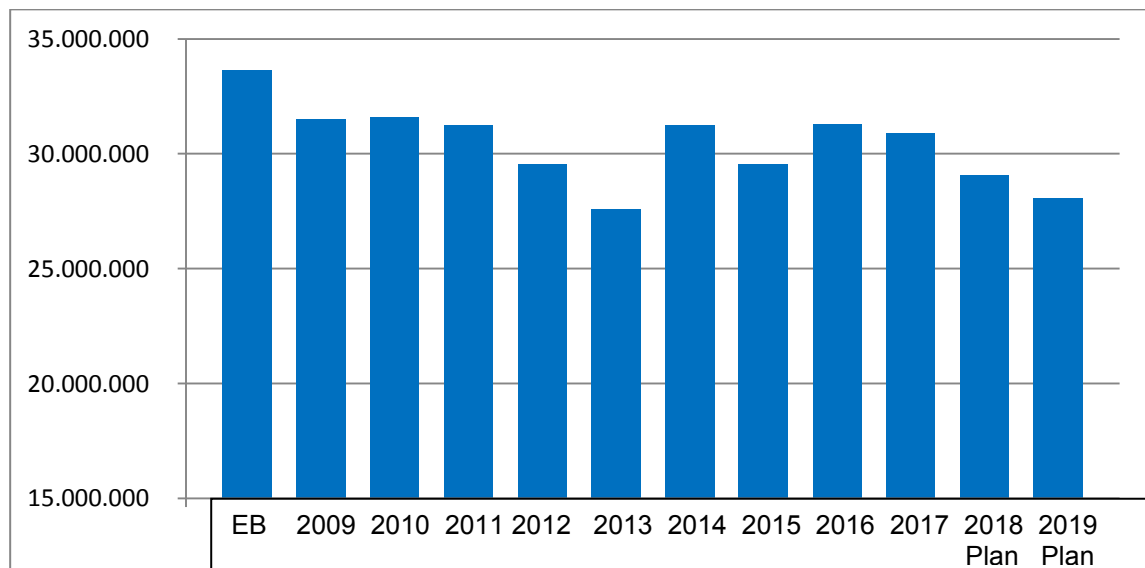
Stand lt. Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	29.476 T€
+ Zuführung lt. Jahresabschluss 2009 + 2010 (Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz)	245 T€
Stand am 31.12.2009	29.721 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2010	0 T€
Stand am 31.12.2010	29.721 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2011	0 T€
Stand am 31.12.2011	29.721 T€
Korrekturen beim Jahresabschluss 2012	-249 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2012	0 T€
Stand am 31.12.2012	29.472 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2013	-56 T€
Stand am 31.12.2013	29.416 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2014	-1.864 T€
Stand am 31.12.2014	27.552 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2015	-42 T€
Stand am 31.12.2015	27.510 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2016	14 T€
Stand am 31.12.2016	27.524 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2017	23 T€
Stand am 31.12.2017	27.547 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2018	0 T€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	27.547 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	0 T€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	27.547 T€

3. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2016</u>	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2017</u>	Stand Haushaltsplan 2018	Stand Haushaltsplan 2019
Allgemeine Rücklage	27.524.202,97 €	27.546.882,28 €	27.546.882,28 €	27.546.882,28 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	2.052.328,43 €	3.750.289,89 €	3.333.388,87 €	1.541.745,98 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.697.961,46 €	- 416.901,02 €	- 1.791.642,89 €	- 998.419,24 €
	31.274.492,86 €	30.880.271,15 €	29.088.628,26 €	28.090.209,02 €



4. Bilanz der Stadt Borgholzhausen zum 31.12.2017

Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.399 €		1.1	Allgemeine Rücklage	27.546.882 €	
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	3.750.290 €	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.583.330 €		1.3	Jahresergebnis	- 416.901 €	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.461.453 €		2.	Sonderposten		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.493.257 €		2.1	für Zuwendungen	11.394.727 €	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	147.491 €		2.2	für Beiträge	4.236.331 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.321 €		2.3	für den Gebührenausgleich	49.702 €	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.904.099 €		2.4	Sonstige Sonderposten	4.664.120 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.997 €		3.	Rückstellungen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	640.447 €		3.1	Pensionsrückstellungen	6.327.415 €	
1.3	Finanzanlagen			3.2	Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	0 €	
1.3.1	Beteiligungen	32.103 €		3.3	Instandhaltungsrücklagen	740.075 €	
1.3.2	Sondervermögen	9.866.038 €		3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	365.533 €	
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	139.321 €		4.	Verbindlichkeiten		
1.3.4	Ausleihungen	234.725 €		4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.837.855 €	
2.	Umlaufvermögen			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	421.580 €	
2.1	Vorräte	1.923.932 €		4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.087.566 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.305.346 €		5.	Passive Rechnungsabgrenzung	176.777 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €					
2.4	Liquide Mittel	4.433.315 €					
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	438.378 €					
Bilanzsumme		65.181.952 €				65.181.952 €	

5. Entwicklung und Zusammensetzung der Kreisumlage 2011 bis 2019

	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis- gymnasium	Kreis- gesamtschule	Insgesamt
<u>2011</u>					
Hebesatz	39,46%	17,00%	0,80%	2,37%	59,63%
Zahlungsbetrag	3.748.347 €	1.915.970 €	79.574 €	152.841 €	5.896.732 €
Veränderung	29.975 €	306.212 €	-71.104 €	-353.867 €	-88.784 €

<u>2012</u>					
Hebesatz	37,87%	19,55%	1,35%	1,13%	59,90%
Zahlungsbetrag	3.706.079 €	1.913.225 €	131.743 €	110.576 €	5.861.623 €
Veränderung	-42.268 €	-2.745 €	52.169 €	-42.265 €	-35.109 €

<u>2013</u>					
Hebesatz	38,31%	17,43%	1,04%	5,05%	61,83%
Zahlungsbetrag	4.365.244 €	1.986.067 €	118.173 €	575.743 €	7.045.227 €
Veränderung	659.165 €	72.842 €	-13.570 €	465.167 €	1.183.604 €

<u>2014</u>					
Hebesatz	37,00%	17,14%	1,20%	3,55%	58,89%
Zahlungsbetrag	3.231.441 €	1.496.943 €	104.812 €	310.262 €	5.143.458 €
Veränderung	-1.133.803 €	-489.124 €	-13.361 €	-265.481 €	-1.901.769 €

<u>2015</u>					
Hebesatz	35,21%	16,41%	0,98%	4,38%	56,98%
Zahlungsbetrag	4.662.622 €	2.173.065 €	128.954 €	580.397 €	7.545.038 €
Veränderung	1.431.181 €	676.122 €	24.142 €	270.135 €	2.401.580 €

<u>2016</u>					
Hebesatz	36,74%	18,97%	0,67%	2,25%	58,63%
Zahlungsbetrag	4.321.367 €	2.231.256 €	78.417 €	265.030 €	6.896.070 €
Veränderung	-341.255 €	58.191 €	-50.537 €	-315.367 €	-648.968 €

<u>2017</u>					
Hebesatz	36,99%	17,41%	0,67%	2,40%	57,47%
Zahlungsbetrag	4.556.427 €	2.144.563 €	82.284 €	296.740 €	7.080.014 €
Veränderung	235.060 €	-86.693 €	3.867 €	31.710 €	183.944 €

<u>2018</u>					
Hebesatz	32,77%	18,00%	0,86%	4,73%	56,36%
Zahlungsbetrag	4.971.225 €	2.730.609 €	130.493 €	717.483 €	8.549.810 €
Veränderung	414.798 €	586.046 €	48.209 €	420.743 €	1.469.796 €

<u>2019 (vorl.)</u>					
Hebesatz	32,43%	17,20%	1,08%	5,67%	56,38%
Zahlungsbetrag	4.610.000 €	2.445.000 €	154.000 €	806.000 €	8.015.000 €
Veränderung	-361.225 €	-285.609 €	23.507 €	88.517 €	-534.810 €

6. Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0202	Zuschuss an den Musikzug	5.110 €	5.110 €	5.110 €
0401	Zuschuss an den Kulturverein	2.250 €	2.250 €	2.250 €
0401	Zuschüsse an Vereine	5.650 €	5.650 €	5.650 €
0601	Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.132 €	11.150 €	11.150 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	19.587 €	19.200 €	49.200 €
0801	Zuschuss für Ballfangnetz (einmalig)	4.500 €	0 €	0 €
0801	Zuschuss für Boxsport (einmalig)	2.000 €	0 €	0 €
0801	Zuschuss für Schützenverein (einmalig) Restbetrag	700 €	0 €	0 €
0801	Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten	4.797 €	5.750 €	5.750 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000 €	10.300 €	10.300 €
	Summe:	47.726 €	59.410 €	89.410 €

7. Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0101	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften	7.049 €	6.000 €	10.600 €
0101	Kauf von Präsenten	0 €	2.000 €	2.000 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.485 €	2.000 €	2.500 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kultur- u. Heimatpflege	1.397 €	2.800 €	1.700 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850 €	850 €	850 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	40.674 €	43.000 €	47.000 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit (2017 = 8.000 € einmalig)	8.500 €	500 €	500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	42.000 €	45.000 €	45.000 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	12.372 €	10.000 €	10.000 €
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	3.750 €	3.750 €	0 €
0801	Vereinsjubiläen	0 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	500 €	750 €	750 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	41.000 €	43.000 €	43.000 €
1203	Anbindung Ortsteile durch PiumBus oder ähnliche Projekte	0 €	20.000 €	20.000 €
1401	Teilnahme am EEA	4.522 €	11.000 €	5.000 €
1501	Stadtkonzeption	0 €	2.500 €	1.000 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0 €	5.000 €	5.000 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	24.431 €	38.800 €	35.000 €
	Summe:	189.531 €	238.250 €	231.200 €

8. Gesamtergebnishaushalt 2019 - Sachkonten (gerundet in €)

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4011000	Grundsteuer A	-82.850	-72.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4012000	Grundsteuer B	-1.332.425	-1.360.000	-1.410.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.440.000
4013000	Gewerbesteuer	-7.906.299	-7.700.000	-7.900.000	-8.100.000	-8.300.000	-8.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.816.797	-4.065.000	-4.286.000	-4.531.000	-4.735.000	-4.990.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-802.823	-965.000	-932.000	-958.000	-980.000	-1.002.000
4031000	Vergnügungssteuer	-66.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4032000	Hundesteuer	-54.504	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-371.882	-382.000	-402.000	-415.000	-430.000	-440.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.433.980	-14.663.000	-15.125.000	-15.619.000	-16.070.000	-16.567.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-34.391	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-944.600	-946.800	-613.800	-564.300	-564.300	-564.300
4141010	Unterhalt.u.Aufwandspauschale GFG 2019	0	0	-128.000	-128.000	-130.000	-130.000
4161000	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuw.	-412.218	-373.984	-409.071	-405.637	-402.127	-384.556
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-388.190	-700.000	-775.000	-400.000	-400.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.779.399	-2.020.784	-1.925.871	-1.497.937	-1.496.427	-1.078.856
4211005	Kostenersatz a.E. (PKS 10/11)	-19.421	0	-500	0	0	0
4211010	Kostenersatz a. E. (PKS 13)	-65.187	0	-500	0	0	0
4211065	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 10/11)	-9.794	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4211070	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 13)	-7.473	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	Sonstige Transfererträge	-101.875	-35.000	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-67.703	-67.350	-70.350	-70.350	-70.350	-70.350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-476.604	-443.000	-418.500	-418.500	-418.500	-418.500
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-456.461	-534.599	-542.719	-535.243	-546.078	-547.279
4322100	Benutzungsgeb.Müllabfuhr (Sperrmüll, Biosäcke)	-8.250	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	-28.762	-31.243	-23.978	-24.057	-24.137	-24.218
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-151.101	-149.703	-150.999	-150.865	-149.843	-149.839
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188.881	-1.234.895	-1.215.546	-1.208.015	-1.217.908	-1.219.186
4411000	Mieten und Pachten	-93.612	-124.000	-62.900	-62.900	-62.900	-61.200
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-757.002	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-150	-150	-150	-150	-150
4464100	Verkauf von Strom (Photovoltaik) ab 2012	-37.822	-48.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
4464101	Zählergebühren+Abzug Selbstverbr.Photovoltaik	5.728	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882.723	-162.250	-103.950	-102.950	-102.950	-101.250
4480500	Erstattungen vom Bund	-26.094	-17.400	-11.400	-11.400	-16.400	-11.400
4481000	Erstattungen vom Land	-46.960	-4.000	-9.500	-4.000	-4.000	-10.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.759	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-26.407	-26.500	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
4485000	Erstattungen v.verbundenen Unternehmen, Beteilig.	-207.958	-204.600	-222.700	-224.600	-226.400	-228.200
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.057	-11.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.401	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.636	-306.100	-328.800	-320.200	-327.000	-329.800
4511000	Konzessionsabgaben	-263.665	-250.000	-276.000	-281.000	-287.000	-292.000
4543000	Erträge aus der Veräußerung von imm. Verm.	-102	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.944	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4562000	Mahngebühren - Säumniszuschläge	-7.928	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4562001	Mahngebühren - privatrechtlich	-960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4562100	Zinserträge a.d.Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-62.980	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-110	-200	-200	-200	-200	-200
4562400	Vollstreckungsgebühren	-9.154	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562500	Rücklastschriften	-165	-500	-500	-500	-500	-500
4563000	Erträge a.d.Inanspruchnahme von Bürgschaften	555	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-245.387	-243.363	-228.446	-224.547	-219.975	-216.588
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-24.017	-70.000	-70.000	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-10.300	0	0	0	0	0
4584000	Erträge a.d.Herabsetzung v.Wertberichtigungen	-4.230	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.009	-40.850	-25.850	-10.850	-10.850	-10.850
4591050	Preisnachlaß Netznutzung	-1.625	-640	-1.100	-1.100	-1.100	-1.130
4591100	Schadensersatz privater Bereich	-11.657	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4591200	Schadensersatz öffentlicher Bereich	-745	0	0	0	0	0
4594000	Spenden	-4.723	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	-663.146	-651.453	-646.996	-563.097	-564.525	-566.168
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	-3.186	0	0	0	0	0
08	Sonstige ordentliche Erträge	-3.186	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	464.327	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	464.327	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-18.970.499	-19.073.482	-19.354.663	-19.318.699	-19.786.310	-19.869.760
5011000	DA - Beamte (LOGA)	435.675	416.500	456.974	466.112	475.426	484.938
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte (LOGA)	1.932.327	2.041.410	2.148.462	2.191.247	2.234.893	2.279.400
5013000	DA -sonstige (RST ATZ/ ÜStd./ Resturl.)	-1.819	0	16.281	-64.711	-55.058	-5.980
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	148.835	178.640	450.610	459.606	468.782	478.139
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	391.932	421.780	194.530	198.383	202.317	206.321
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	67.544	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5041100	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführungen z.Pensionsrückstellungen Beschäft.	114.523	50.000	123.000	126.000	132.000	141.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	41.253	13.000	35.000	36.000	40.000	42.000
11	Personalaufwendungen	3.131.270	3.209.330	3.512.857	3.500.637	3.586.360	3.713.818
5111000	VA - Beamte	296.177	290.000	320.000	330.000	330.000	330.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.	5.621	0	0	0	0	0
5151100	Zuführungen z.Pensionsrückstellungen f.Versorg.	486	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5161000	Zuführungen z.Beihilferückstellungen f.Versorg.	15.106	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
12	Versorgungsaufwendungen	317.390	345.000	355.000	385.000	385.000	385.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	461.264	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	33.715	55.000	90.000	97.000	100.000	102.000
5241060	Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke	695.653	608.190	588.740	569.940	571.640	569.940

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5241070	Unterhaltung der Grundstücke und	144.427	312.200	157.100	115.600	115.600	115.600
5242010	Bewirtschaftung und Betrieb	19.438	31.000	26.000	21.000	21.000	21.000
5242020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	235.130	281.300	331.300	407.300	207.300	207.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	125.534	117.600	124.100	116.100	116.100	117.100
5255000	Unterhaltung d.sonstigen bewegl.Vermögens	21.430	34.800	41.300	43.300	35.300	44.300
5271000	Lernmittel	11.304	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5272000	Schülerbeförderungskosten	76.404	77.300	69.100	69.100	69.100	69.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104.705	137.250	168.650	135.800	134.200	134.600
5282000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	21.257	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5283000	Aufwendungen für Anschaffungen Festwert EDV	14.858	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5283100	Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	4.374	8.500	18.000	8.500	8.500	9.000
5283200	Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	15.422	30.000	35.000	25.000	25.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.064.742	1.273.750	1.273.800	1.059.300	1.044.550	1.040.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.657	3.032.290	2.987.490	2.723.540	2.503.890	2.506.090
5711000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenst.	1.797	1.346	3.431	2.500	1.241	786
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	292.326	292.537	288.554	278.832	278.011	274.364
5711200	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	196.912	192.273	196.828	193.000	191.389	190.745
5711300	Abschreibungen auf Straßen, Wege Plätze, Verkehrs.	855.080	842.318	809.733	803.854	792.936	783.449
5711400	Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, tech.Anl.	176.274	187.901	173.033	168.004	159.954	141.856
5711500	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	86.739	85.492	71.802	65.126	55.576	46.598
5732000	Wertkorrektur Erlass	280	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.609.408	1.601.867	1.543.381	1.511.316	1.479.107	1.437.798
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	154.034	0	0	0	0	0
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000	Aufwendungen f.Zuschüsse an private Unternehmen	41.000	290.100	290.100	63.000	63.000	63.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	770.515	876.560	975.310	983.310	982.810	982.310
5339001	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbLG-PKS 13	85.038	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5339002	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbLG-PKS 13	89.056	160.500	115.000	115.000	115.000	115.000
5339004	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbLG-PKS 14	18.238	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5339005	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbLG-PKS 14	26.146	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5339007	Soz. Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 2 AsylbLG-PKS 10/11	219.273	256.500	147.000	172.000	172.000	172.000
5339008	Soz. Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 2 AsylbLG-PKS 10/11	122.998	113.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5339028	Krankenhilfe a.v.E. /§ 2 AsylbLG PK 10/11 (ambul.)	25.972	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339029	Krankenhilfe a.v.E. /§ 2 AsylbLG PK 10/11 (stat.)	24.983	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339030	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbLG PK 13 (ambulant)	70.420	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339031	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbLG PK 13 (stationär)	28.094	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339032	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbLG PK 14 (ambulant)	4.362	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339033	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbLG PK 14 (stationär)	25.084	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339040	Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 2 AsylbLG PKS 10/11	209	1.000	200	200	200	200
5339050	Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 5 AsylbLG PKS 13	0	1.000	200	200	200	200
5339055	Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 5 AsylbLG PKS 14	0	1.000	100	100	100	100
5339060	Sonstige Leistungen a.E./§ 2 AsylbLG PKS 10/11	2.690	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339070	Sonstige Leistungen a.E./§ 6 AsylbLG PKS 13	2.406	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339075	Sonstige Leistungen a.E./§ 6 AsylbLG PKS 14	363	500	250	250	250	250
5341000	Gewerbesteuerumlage	754.908	647.000	662.000	679.000	695.000	712.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	722.555	610.000	630.000	0	0	0
5351000	Abundanzumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	234.935	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	4.556.427	4.971.000	4.610.000	4.950.000	5.100.000	5.200.000
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.144.563	2.754.000	2.445.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
5376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	379.024	848.000	960.000	600.000	600.000	600.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	136.930	137.800	133.800	120.800	107.800	105.800
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0	160.000	125.000	133.000	133.000	133.000
15	Transferaufwendungen	10.645.223	12.121.960	11.336.960	10.659.860	10.912.360	11.126.860
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	47.223	53.650	54.350	48.350	47.350	47.350
5413000	Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzkleidung	5.547	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u.sonstige Tätigk.	117.713	122.800	125.200	132.500	129.540	131.540
5422000	Mieten, Pachten	260.895	187.803	259.045	259.545	259.645	259.695
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	3.395	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	68.865	63.375	66.950	65.550	64.450	64.050
5431100	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	44.679	38.600	41.600	44.600	43.600	43.000
5431200	Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzst.	60.814	72.000	58.800	48.900	48.900	45.900
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.618	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	92.350	94.650	95.650	95.650	95.650
5473000	Verluste aus Wertveränderungen Forderungen	35.784	0	0	0	0	0
5474000	Verluste a.d.Abgang v.Grundstücken u.Gebäuden	6.057	0	0	0	0	0
5481000	Bußgelder	48	0	0	0	0	0
5482500	Rücklastschriften	342	400	400	400	400	400
5491000	Verfügungsmittel	1.485	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5493000	Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	12.414	9.000	22.000	8.000	8.000	8.000
5494000	Kauf von Präsenten	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5498000	Mitgliedsbeiträge u.ä.	9.799	11.600	11.600	12.100	12.100	12.100
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	3.085	30.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5499100	Weiterleitung v.Spenden	4.723	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.486	705.278	759.695	739.695	733.735	731.785
17	Ordentliche Aufwendungen	19.525.434	21.015.725	20.495.383	19.520.048	19.600.452	19.901.351
18	Ordentliche Ergebnis	554.935	1.942.243	1.140.720	201.349	-185.858	31.591
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-500	-500	-500	-500	0
4615000	Zinserträge v.verbund.Unternehmen, Beteilig.	-207.372	-209.000	-207.400	-207.400	-207.400	-207.400
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-70	-500	-500	-500	-500	-500
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4618100	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	-1.908	-2.000	-1.600	-1.300	-900	-900
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-1.959	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Finanzerträge	-211.757	-216.300	-214.300	-214.000	-213.600	-213.100
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.257	55.600	62.000	56.000	52.000	47.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11.466	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.723	65.600	72.000	66.000	62.000	57.000
21	Finanzergebnis	-138.034	-150.700	-142.300	-148.000	-151.600	-156.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.901	-1.791.543	-998.420	-53.349	337.458	124.509

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-416.901	-1.791.543	-998.420	-53.349	337.458	124.509
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbez.	-740.514,00	-857.600,00	-907.200,00	-906.700,00	-906.100,00	-905.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-740.514,00	-857.600,00	-907.200,00	-906.700,00	-906.100,00	-905.600,00
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	740.514,00	857.600,00	907.200,00	906.700,00	906.100,00	905.600,00
28	- Aufwendungen a.internen Leistungsbez.	740.514,00	857.600,00	907.200,00	906.700,00	906.100,00	905.600,00
	= Ergebnis	-416.901	-1.791.543	-998.420	-53.349	337.458	124.509

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433.979,87	14.663.000,00	15.125.000,00	15.619.000,00	16.070.000,00	16.567.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.399,55	2.020.783,80	1.925.870,97	1.497.937,39	1.496.426,53	1.078.855,51	
03	+ Sonstige Transfererträge	101.874,94	35.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.882,05	1.234.894,86	1.215.546,03	1.208.014,58	1.217.907,87	1.219.186,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.722,86	162.250,00	103.950,00	102.950,00	102.950,00	101.250,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.636,22	306.100,00	328.800,00	320.200,00	327.000,00	329.800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.144,53	651.453,47	646.996,46	563.096,59	564.525,54	566.168,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	-464.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.970.498,50	19.073.482,13	19.354.663,46	19.318.698,56	19.786.309,94	19.869.759,81	
11	- Personalaufwendungen	-3.131.270,31	-3.209.330,00	-3.512.857,00	-3.500.637,00	-3.586.360,00	-3.713.818,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-317.390,12	-345.000,00	-355.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049.658,80	-3.032.290,00	-2.987.490,00	-2.723.540,00	-2.503.890,00	-2.506.090,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.609.407,90	-1.601.867,02	-1.543.380,70	-1.511.316,12	-1.479.106,50	-1.437.797,95	
15	- Transferaufwendungen	-10.645.222,87	-12.121.960,00	-11.336.960,00	-10.659.860,00	-10.912.360,00	-11.126.860,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.483,90	-705.278,00	-759.695,00	-739.695,00	-733.735,00	-731.785,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.525.433,90	21.015.725,02	20.495.382,70	19.520.048,12	19.600.451,50	19.901.350,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-554.935,40	-1.942.242,89	-1.140.719,24	-201.349,56	185.858,44	-31.591,14	
19	+ Finanzerträge	211.757,66	216.300,00	214.300,00	214.000,00	213.600,00	213.100,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.723,28	-65.600,00	-72.000,00	-66.000,00	-62.000,00	-57.000,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	138.034,38	150.700,00	142.300,00	148.000,00	151.600,00	156.100,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-416.901,02	-1.791.542,89	-998.419,24	-53.349,56	337.458,44	124.508,86	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-416.901,02	-1.791.542,89	-998.419,24	-53.349,56	337.458,44	124.508,86	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.530,36	14.663.000,00	15.125.000,00	0,00	15.619.000,00	16.070.000,00	16.567.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.468,75	1.646.800,00	1.516.800,00	0,00	1.092.300,00	1.094.300,00	694.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.561,17	35.000,00	8.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.712,02	1.630.391,00	1.064.547,00	0,00	1.057.150,00	1.068.065,00	1.069.347,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.513,11	193.650,00	103.950,00	0,00	102.950,00	102.950,00	101.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.761,55	532.253,00	328.800,00	0,00	320.200,00	327.000,00	329.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371.254,88	355.590,00	348.550,00	0,00	338.550,00	344.550,00	349.580,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.023,54	216.300,00	214.300,00	0,00	214.000,00	213.600,00	213.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.794.825,38	19.272.984,00	18.710.447,00	0,00	18.751.650,00	19.227.965,00	19.331.877,00
10	- Personalauszahlungen	-2.994.450,80	-3.147.435,00	-3.338.576,00	0,00	-3.403.309,00	-3.469.340,00	-3.536.679,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-369.793,81	-290.000,00	-320.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.695,50	-2.642.840,00	-2.930.990,00	0,00	-2.667.540,00	-2.447.890,00	-2.450.090,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-103.692,33	-70.600,00	-72.000,00	0,00	-66.000,00	-62.000,00	-57.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.735.538,06	-12.066.744,00	-11.336.960,00	0,00	-10.659.860,00	-10.912.360,00	-11.126.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-676.493,04	-795.178,00	-700.895,00	0,00	-690.795,00	-684.835,00	-685.885,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.476.663,54	-19.012.797,00	-18.699.421,00	0,00	-17.817.504,00	-17.906.425,00	-18.186.514,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.318.161,84	260.187,00	11.026,00	0,00	934.146,00	1.321.540,00	1.145.363,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.049,91	2.921.750,00	2.539.500,00	0,00	2.007.400,00	1.199.000,00	1.209.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	462.888,44	641.000,00	1.581.000,00	0,00	206.000,00	141.000,00	371.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.915,23	460.000,00	265.000,00	0,00	385.000,00	90.000,00	240.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.631,02	7.700,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.484,60	4.030.450,00	4.392.700,00	0,00	2.605.600,00	1.437.200,00	1.827.200,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-25.823,32	-1.621.700,00	-4.155.000,00	-1.200.000,00	-2.060.000,00	-1.480.000,00	-260.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.119.508,97	-5.145.000,00	-3.228.000,00	0,00	-2.632.000,00	-2.447.000,00	-212.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643.117,33	-611.500,00	-539.600,00	0,00	-419.900,00	-244.900,00	-241.900,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-18.436,55	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.806.886,17	-7.396.700,00	-7.942.600,00	0,00	-5.133.900,00	-4.195.900,00	-739.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.401,57	-3.366.250,00	-3.549.900,00	0,00	-2.528.300,00	-2.758.700,00	1.087.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.102.760,27	-3.106.063,00	-3.538.874,00	0,00	-1.594.154,00	-1.437.160,00	2.232.663,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.325,00	2.088.000,00	3.088.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-808.511,37	-126.350,00	-133.800,00	0,00	-137.900,00	-142.200,00	-146.600,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-721.186,37	1.961.650,00	2.954.200,00	0,00	-49.900,00	-142.200,00	-146.600,00
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.381.573,90	-1.144.413,00	-584.674,00	0,00	-1.644.054,00	-1.579.360,00	2.086.063,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	= Liquide Mittel	4.433.314,41	-1.144.413,00	-584.674,00	-1.200.000,00	-1.644.054,00	-1.579.360,00	2.086.063,00

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
auf
Produktebene**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 01 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
Organisationseinheit:	Verwaltungsleitung / Bürgermeister
Verantwortlich:	Bürgermeister Dirk Speckmann
Beschreibung:	Verwaltungsseitige Abwicklung der gesamten Rats- und Ausschussarbeit, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Weiterentwicklung des Leitbildes, Qualität des Verwaltungshandelns Dies beinhaltet insbesondere: ○ Strategische Ausrichtung der Verwaltung ○ Ausweitung der bedarfsorientierten interkommunalen Zusammenarbeit ○ Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen ○ Abrechnung der Sitzungsgelder und des Verdienstauffalls ○ Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen ○ Pflege des Ortsrechts (Hauptsatzung, GeschO, ZustO) ○ Ehrungen/Repräsentationen/Jubiläen ○ Städtepartnerschaften ○ Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	1. Unterstützung der Arbeit der Ratsmitglieder und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger 2. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als effizientes und bürgerorientiertes Dienstleistungsunternehmen unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der Gleichstellung von Frau und Mann 3. Pflege, Stärkung und Ausbau der Städtepartnerschaften und des gegenseitigen interkulturellen Verständnisses
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Bereitstellung der Niederschriften innerhalb der in § 24 (4) GeschO festgelegten Frist (14 Tage nach der Sitzung) 2. Sicherstellung eines reibungslosen Ratsinformationssystems; zeitnahe Aktualisierung der entsprechenden Internetseite 3. Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften 4. Ehrungen anlässlich von Alters- und Ehejubiläen
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,63 HR Vorjahr: 1,63 Plan HH-Jahr: 1,63
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger; Anzahl Sitzungen 2. Anzahl Jubiläen (Ehe- und Altersjubiläen) 3. Organisierte Reisen und Anzahl Besucher aus / in Partnerstädte 4. Zielerreichung Ziel 1 (in % aller Niederschriften)

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

	2015	2016	2017
Ratsmitglieder Sachkundige Bürger	28 34	28 34	28 34
Sitzungen	35	27	33
Ehe- u. Altersjubiläen	72	88	72
Von Verwaltung organ. Reisen in Partnerstädte	-	-	-
Offizielle Besucher			
- aus New Haven	Einweihung NH- Platz (ca. 20 Pers.)	Schülergruppe mit Begleitung (15 Pers.)	-
- aus Lößnitz	ca. 20 (K.-Markt +Verabsch. KK)	BM + Gattin zum 40. Weihn.-Markt	-
- aus Naukseni/Valm.	3 (Verabsch. KK)	div. Künstler anl. Kunstsymposium, Delegationsreise, 4 Pers. W.-Markt	Delegationsreise/ Festakt (45 Pers.), 4 Pers. W.-Markt
- nach New Haven	ca. 20, davon 5 Stadträte (Ostern)	-	8 Schüler
- nach Lößnitz	3 Pers. VV-Stand + BM u. 2 Stadtr. (325. Weihn.-M.)	3 Pers. VV-Stand Weihnachtsmarkt	4 Pers. VV-Stand Weihnachtsmarkt
- nach Naukseni/Valm.	4, d. 2 Stadträte (Kreisdelegation)	Jugendfeuerwehr, Kreisdelegation	8, d. 2 Stadträte + BM (Kreisdel.)
Zielerreichung „Protokoll- erstellung in 14 T. (in %)“	30%	59%	76%

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-130.316,86	-128.762,00	-129.265,00	-131.851,00	-134.488,00	-137.176,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.894,77	-6.500,00	-11.500,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.159,86	-134.650,00	-148.250,00	-137.250,00	-137.250,00	-139.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.371,49	-269.912,00	-289.015,00	-278.601,00	-278.238,00	-282.926,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.362,89	-269.912,00	-289.015,00	-278.601,00	-278.238,00	-282.926,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.362,89	-269.912,00	-289.015,00	-278.601,00	-278.238,00	-282.926,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264.362,89	-269.912,00	-289.015,00	-278.601,00	-278.238,00	-282.926,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-264.362,89	-269.912,00	-289.015,00	-278.601,00	-278.238,00	-282.926,00	

Erläuterungen zu Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Zeile	Erläuterungen														
13	Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die sonstigen Ausgaben für Rat und Ausschüsse in Höhe von 1.000,00 € (z.B. Bewirtung, Fahrtkosten-erstattung) und für die Städtepartnerschaften in Höhe von 10.500,00 € (25 Jahre Partnerschaft mit New Haven in 2019) veranschlagt.														
16	<table> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen</td><td>112.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Zuwendung an die Fraktionen</td><td>9.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Unfallversicherung für Mandatsträger</td><td>150,00 €</td></tr> <tr> <td>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</td><td>2.500,00 €</td></tr> <tr> <td>Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge (u.a. 300 Jahre Stadtrechte)</td><td>22.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Kauf von Präsenten</td><td>2.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Sonstiges</td><td>500,00 €</td></tr> </table>	Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen	112.000,00 €	Zuwendung an die Fraktionen	9.000,00 €	Unfallversicherung für Mandatsträger	150,00 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500,00 €	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge (u.a. 300 Jahre Stadtrechte)	22.000,00 €	Kauf von Präsenten	2.000,00 €	Sonstiges	500,00 €
Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen	112.000,00 €														
Zuwendung an die Fraktionen	9.000,00 €														
Unfallversicherung für Mandatsträger	150,00 €														
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500,00 €														
Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge (u.a. 300 Jahre Stadtrechte)	22.000,00 €														
Kauf von Präsenten	2.000,00 €														
Sonstiges	500,00 €														

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 02	Zentrale Dienste
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Udo Pirog	
Beschreibung:	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Dies beinhaltet insbesondere: ○ Allgemeine Verwaltungsorganisation ○ Rechts- und Versicherungsangelegenheiten ○ Sitzungsdienst SD Net ○ Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze ○ Telekommunikation und Internet ○ Dienstfahrzeuge ○ Zuschüsse im Einzelfall ○ Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen etc. ○ Archivangelegenheiten ○ Beschaffungen (Büromöbel, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften) ○ Datenschutz ○ Submissionsstelle ○ Telefonzentrale und Poststelle ○ Kopierdienste	
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, VwVfG, BGB, LDSG NW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen, Archivgesetz, Aufträge der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele:	1. Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Dienstbetrieb als Voraussetzung für eine effiziente und bürgerorientierte Leistungserbringung 2. Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Entwicklung und Implementierung eines IT-Sicherheitskonzeptes im Rahmen der Umsetzung des Landesdatenschutzgesetzes 2. Einstieg in die Bereitstellung von Online-Dienstleistungen / Aufbau eines Bürgerportals 3. Schrittweise Digitalisierung von Verwaltungsprozessen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,73	HR Vorjahr: 2,73 Plan HH-Jahr: 2,79
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl IT-Arbeitsplätze 2. Anzahl bereitgestellter Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen (Formulardepot, Bürgerportal)	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0102 Zentrale Dienste**

	2015	2016	2017
Anzahl IT-Arbeitsplätze	35	36	37
Besucher der Homepage	n.n.	n.n.	ca. 40.000*)
Informationen zu Dienstleistungen der Verwaltung auf der Homepage	n.n.	n.n.	149

*) Hochrechnung auf der Basis der Daten für 6 Monate

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186,46	5.201,94	2.457,00	357,00	357,00	296,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.445,49	496,62	200,00	200,00	200,00	200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.709,69	6.298,56	3.257,00	1.157,00	1.157,00	1.096,50	
11	- Personalaufwendungen	-116.476,57	-150.300,00	-165.640,00	-168.952,00	-172.331,00	-175.779,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.928,46	-354.200,00	-423.100,00	-408.600,00	-403.100,00	-404.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.486,05	-20.430,56	-15.609,96	-11.798,46	-8.645,36	-6.799,09	
15	- Transferaufwendungen	-5.681,98	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.285,36	-138.100,00	-139.100,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.858,42	-668.830,56	-749.249,96	-737.750,46	-732.476,36	-735.578,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-574.148,73	-662.532,00	-745.992,96	-736.593,46	-731.319,36	-734.481,59	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-574.148,73	-662.532,00	-745.992,96	-736.593,46	-731.319,36	-734.481,59	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-574.148,73	-662.532,00	-745.992,96	-736.593,46	-731.319,36	-734.481,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-574.394,73	-662.532,00	-745.992,96	-736.593,46	-731.319,36	-734.481,59	

Erläuterungen zu Produkt 0102 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Landeszuwendung (70 % von 3.000 €) für die Massenent- säuerung von Archivalien 357,00 € 2.100,00 €
06	Erstattung von Gerichts- und ähnlichen Kosten
13	Es sind Aufwendungen in Höhe von 316.500,00 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 15.000,00 € zu verzeichnen. Ursache hierfür ist neben allgemeinen Kostensteigerungen die weitere Digitalisierung der Verwaltung (Einführung der eAkte). 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). Personalkostenerstattung für anteilige EDV-Kraft an Stadt Halle 32.000,00 € Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt: Ausgaben für das Stadtarchiv einschl. Personalkostenerstattung an die Stadt Versmold (gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung) 24.000,00 € Unterhaltung der Dienstfahrzeuge 23.100,00 € (einschl. Leasing eines eFahrzeugs) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prüfung der ortveränderlichen Betriebsmittel und sonstiges) 4.500,00 € Personalkostenerstattung für die zentrale Vergabestelle beim Kreis Gütersloh (vorauss. ab 01.04.2019) 20.000,00 €
15	Umlage für den Zweckverband INFOKOM 5.800,00 €
16	Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen: Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation 65.000,00 € Mitgliedsbeiträge 7.500,00 € Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen 64.000,00 € Gerichts- und ähnliche Kosten 500,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 2.000,00 € Weiterleitung von Spenden 100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	37.500,00	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	26.250,00	37.500,00	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	-64.500,00	-116.800,00	0,00	-92.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
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	-64.500,00	-116.800,00	0,00	-92.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.250,00	-79.300,00	0,00	-92.000,00	-17.000,00	-17.000,00	

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0102001 Anschaffung v. Büromasch./-einrichtung	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0102003 Anschaffung von Hardware	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0102004 Lizenzen	-11.500,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0102005 Anschaffung eines Dienstfahrzeugs (E-Auto)	-35.000,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.250,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0102006 Anschaffung eines E-Fahrzeugs (Car-Sharing)	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0102007 Anschaffung eines E-Bikes	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 03	Personalmanagement
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Udo Pirog	
Beschreibung:	Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Personalverwaltung einschließlich der Zahlbarmachung der Bezüge Dies beinhaltet insbesondere: ○ Personalbeschaffung ○ Gehaltsabrechnung ○ Personalbetreuung ○ Aus- und Fortbildung ○ Reisekostenabrechnung ○ Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten ○ Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge	
Auftragsgrundlagen:	TVöD, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Reisekostengesetz, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften etc.	
Allgemeine Ziele:	1. Angemessene Personalausstattung zur Aufgabenerfüllung (qualitativ und quantitativ) 2. Leistungsgerechte Bezahlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3. Schaffung eines positiven und damit leistungsfördernden und mitarbeiterbindenden Arbeitsumfeldes 4. Umsetzung des Gleichstellungsplans 5. Präventive Gesundheitsfürsorge zur Verringerung von Fehlzeiten und Erhaltung der Personalressourcen (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, ...) 6. Sicherstellung qualifizierter Aus- und Weiterbildung und Angebot von Praktika, um grundsätzlich den Bedarf an Nachwuchskräften auf allen Ebenen abzudecken	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Aktualisierung der Stellenbewertungen auf Grundlage der neuen Entgeltordnung (wirksam ab 01.01.2017) 2. Kontinuierliche Fortbildungsmaßnahmen 3. Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen 4. Erfüllung der gesetzlichen Schwerbehindertenquote 5. Reduzierung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,28	HR Vorjahr: 2,28 Plan HH-Jahr: 2,37
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl Stellen VZ / TZ / Azubis 2. Anzahl Praktikanten / Referendare p.a. 3. Anzahl Krankheitstage (mit Lohnfortzahlung) 4. Stand Resturlaub + Überstunden per 31.12. des Vorjahres (Std. und EUR) 5. Personalquote (Anzahl der Stellen je 1.000 EW)	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0103 Personalmanagement**

	2015	2016	2017
Anzahl Vollzeitstellen	35	36	37
Anzahl Teilzeitstellen	22	21	23
Anzahl Auszubildende	2	2	2
Anzahl Praktikanten u. Referendare	14	15	13
Anzahl Krankheitstage mit LFZ	565	398	263
Resturlaubstage per 31.12. Wert in €	1.003 145.133,21 €	963 143.860,82 €	861 124.342,17 €
Überstunden per 31.12. Wert in €	2.550 54.557,64 €	2.289 50.641,28 €	2.325 52.551,47 €
Personalquote (Stellen je 1.000 Einwohner)	5,31	5,57	5,77

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-345.420,93	-249.491,00	-407.038,00	-332.941,00	-355.548,00	-418.637,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-317.390,12	-345.000,00	-355.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062,06	-3.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.156,62	-34.650,00	-36.650,00	-29.150,00	-28.150,00	-28.150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.029,73	-632.441,00	-810.988,00	-759.391,00	-780.998,00	-844.087,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-695.830,67	-632.441,00	-810.988,00	-759.391,00	-780.998,00	-844.087,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-695.830,67	-632.441,00	-810.988,00	-759.391,00	-780.998,00	-844.087,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-695.830,67	-632.441,00	-810.988,00	-759.391,00	-780.998,00	-844.087,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-695.830,67	-632.441,00	-810.988,00	-759.391,00	-780.998,00	-844.087,00	

Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen				
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 87.000,00 € für die Zahlung von Beihilfen an Bedienstete und Versorgungsempfänger, 158.000,00 € für Pensions- und Beihilfenrückstellungen der aktiven Beamten und der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen (1.000,00 €) enthalten. Des Weiteren werden die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen hier veranschlagt.				
12	In diesem Produkt sind die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Der Gesamtbetrag von 355.000,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 320.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist, sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfenrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt 35.000,00 €.				
13	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst</td> <td style="text-align: right;">12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Sachleistungen</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> </table>	Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst	12.000,00 €	Sonstige Sachleistungen	300,00 €
Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst	12.000,00 €				
Sonstige Sachleistungen	300,00 €				
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (29.500,00 €), für Stellenausschreibungen und Stellenbewertungen (7.000,00 €) und für die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €) veranschlagt. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2019 nicht an.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500,00	-20.000,00	0,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 06	Abgabenverwaltung
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Elke Hartmann	
Beschreibung:	Heranziehung zu kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen Dies beinhaltet insbesondere: ○ 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:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele:	Sicherung der Einnahmen aus Steuern und Abgaben durch vollständige, rechtzeitige und rechtssichere Heranziehung der Abgabepflichtigen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	./.	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,77	HR Vorjahr: 0,77 Plan HH-Jahr: 0,81
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Gewerbesteuerfälle nach Betragsklassen 2. Grundsteuerfälle nach Betragsklassen	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0106 Abgabenverwaltung**

1. Gewerbesteuerfälle nach Betragsklassen

	2015	2016	2017
0 € bis 5.000 €	97	84	68
5.000 € bis 100.000 €	76	80	79
über 100.000 €	7	9	8
	<u>180</u>	<u>173</u>	<u>155</u>

2. Grundsteuerfälle nach Betragsklassen

	2015	2016	2017
0 € bis 1.000 €	2.723	2.773	2.804
1.000 € bis 5.000 €	108	121	125
über 5.000 €	22	22	22
	<u>2.853</u>	<u>2.916</u>	<u>2.951</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-37.623,63	-38.250,00	-44.180,00	-45.064,00	-45.965,00	-46.884,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.823,05	-38.450,00	-44.380,00	-45.264,00	-46.165,00	-47.084,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.823,05	-38.450,00	-44.380,00	-45.264,00	-46.165,00	-47.084,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.823,05	-38.450,00	-44.380,00	-45.264,00	-46.165,00	-47.084,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.823,05	-38.450,00	-44.380,00	-45.264,00	-46.165,00	-47.084,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-37.823,05	-38.450,00	-44.380,00	-45.264,00	-46.165,00	-47.084,00	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 07	Liegenschaften
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Elke Hartmann	
Beschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe Dies beinhaltet insbesondere: ○ Kauf und Verkauf von Grundstücken ○ Erbbaurechtsangelegenheiten ○ An- und Verpachtung von Grundstücken ○ Grunddienstbarkeiten ○ Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Verträge	
Allgemeine Ziele:	1. Bereithalten eines Angebotes an städtischen Wohnbauflächen 2. Vorhalten ausreichender Reserveflächen für Ausgleichs-, Gewerbe- und Baulandflächen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Verkauf von mindestens 8 Wohnbaugrundstücken pro Jahr 2. Bereinigung von Grundstücksangelegenheiten	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,00	HR Vorjahr: 1,00 Plan HH-Jahr: 0,95
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl baureifer städtischer Wohnbaugrundstücke 2. Anzahl verkaufter Wohnbaugrundstücke im Berichtsjahr 3. Baureife städtische Gewerbeflächen (in qm) 4. Verkaufte städtische Gewerbeflächen im Berichtsjahr	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0107 Liegenschaften:**

1. Anzahl baureifer städtischer Wohnbaugrundstücke

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
44	34	25

2. Anzahl verkaufter städtischer Wohnbaugrundstücke

2015	2016	2017
0	10	12

3. Baureife städtische Gewerbeflächen (in qm)

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
13.239 m ²	13.239 m ²	10.115 m ²

4. Verkaufte städtische Gewerbeflächen

2015	2016	2017
2.794 m ²	0 m ²	3.120 m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.551,56	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	-464.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	295.878,24	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-44.535,31	-51.800,00	-56.824,00	-57.961,00	-59.120,00	-60.302,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.769,24	-34.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-3.324,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.034,24	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.662,79	-99.300,00	-109.324,00	-100.461,00	-100.120,00	-98.802,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.215,45	-96.800,00	-105.824,00	-96.961,00	-96.620,00	-95.302,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.215,45	-96.800,00	-105.824,00	-96.961,00	-96.620,00	-95.302,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.215,45	-96.800,00	-105.824,00	-96.961,00	-96.620,00	-95.302,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.008,28	-5.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
29	= Ergebnis	11.926,57	-102.500,00	-113.824,00	-104.961,00	-104.620,00	-103.302,00	

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen				
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 3.500,00 €.				
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.000,00 € eingeplant. Für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen werden 30.000,00 € eingeplant.				
15	Baugebiet Enkefeld - nachträglicher Kinderbonus				
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 12.500,00 €, für Abfallbehälter 1.000,00 € und für sonstiges 1.500,00 € veranschlagt.				
28	Interne Leistungsbeziehungen: <table border="0" data-bbox="300 936 1276 1077"> <tr> <td>Bauhofleistungen (Erstattung an Produkt 0109)</td><td>5.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601)</td><td>3.000,00 €</td></tr> </table>	Bauhofleistungen (Erstattung an Produkt 0109)	5.000,00 €	Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601)	3.000,00 €
Bauhofleistungen (Erstattung an Produkt 0109)	5.000,00 €				
Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601)	3.000,00 €				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	510.000,00	380.000,00	0,00	205.000,00	140.000,00	140.000,00	
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	510.000,00	380.000,00	0,00	205.000,00	140.000,00	140.000,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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	-1.501.000,00	-1.501.000,00	0,00	-501.000,00	-251.000,00	-250.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-991.000,00	-1.121.000,00	0,00	-296.000,00	-111.000,00	-110.000,00	

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0107001 Kauf von Grundstücken	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
0107002 Verkauf von Grundstücken	510.000,00	380.000,00	0,00	205.000,00	140.000,00	140.000,00		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	510.000,00	380.000,00	0,00	205.000,00	140.000,00	140.000,00		

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 08 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 –Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude, soweit sie nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können Dies beinhaltet insbesondere: ○ Gebäudeunterhaltung ○ Bewirtschaftungskosten ○ Energiemanagement ○ Reinigungsdienste ○ Hausmeisterdienste Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst: ○ Rathaus I und II ○ Sportlerheim Kleekamp Am Landbach 25 ○ Wohnung Bürgerhaus ○ Reihenhaushaus Auf der Horst 29 ○ Wohngebäude Amselweg 4 und Berliner Straße 8
Auftragsgrundlagen:	BGB, Vergaberecht (VOB / VOL), HOAI, Rats-, Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele:	1. Erhaltung der Gebäudesubstanz unter Berücksichtigung der energetischen Belange 2. Vermeidung von Rückständen in der laufenden Instandhaltung 3. energieeffiziente Nutzung der städt. Gebäude Die allgemeinen und operativen Ziele gelten auch für die städt. Gebäude, die in anderen Produkten geführt werden (Schulen, Bürgerhaus, Feuerwehrgerätehäuser, Umkleidegebäude, Unterkünfte für Migranten)
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Erneuerung der Heizungsanlage der Violenbachschule, Standort Süd 2. Um- oder Neubau des Sportlerheims Kleekamp zum Dorfgemeinschaftshaus 3. Neubau Nahwärmeversorgung Sundernstraße 4. Planung eines zukünftigen Dorfgemeinschaftshauses an der Masch
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,42 HR Vorjahr: 1,42 Plan HH-Jahr: 1,21
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Wasser- und Energiebedarf

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

Nutzfläche aller städt. Gebäude ohne den Wohnungsbestand (Stand 01/2018)

Gesamtfläche: 10.542 m²

Objekt	Beheizte Grundfläche	Kennwert Strom kWh/m ² /a	Kennwert Heizung kWh/m ² /a	Kennwert Wasser m ³ /m ² /a
Rathaus	1.575 m ²	18	67	0,09
Rathaus 2	399 m ²	14	51	0,11
FW-Gerätehaus Brinkstraße	713 m ²	17	245	0,45
FW-Gerätehaus Sundernstraße	499 m ²	19	155	0,28
Violenbachschule, StO Nord	1.661 m ²	19	44	0,35
Violenbachschule, TH StO Nord	638 m ²	9	66	0,10
Violenbachschule, StO Süd	1.437 m ²	12	51	0,23
Violenbachschule, TH StO Süd	623 m ²	30	59	0,09
Sportlerheim Kleekamp	745 m ²	16	103	0,51
Ravensberger Stadion	121 m ²	30	271	2,86
Bürgerhaus	582 m ²	9	67	0,13
Übergangsheim	736 m ²	39	349	2,06
Bauhof	202 m ²	14	140	0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.827,51	40.346,04	20.827,51	20.827,52	20.827,51	20.827,52	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.227,20	156.300,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	94.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.595,72	3.964,78	4.114,79	3.649,76	3.188,73	3.188,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	167.650,43	205.110,82	125.442,30	124.977,28	124.516,24	122.816,25	
11	- Personalaufwendungen	-57.408,88	-57.226,00	-58.104,00	-59.266,00	-60.451,00	-61.660,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.648,17	-110.290,00	-116.640,00	-111.640,00	-113.340,00	-111.640,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.273,73	-142.771,69	-138.560,53	-124.896,52	-123.254,66	-120.667,40	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.639,78	-310.787,69	-313.804,53	-296.302,52	-297.545,66	-294.467,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.989,35	-105.676,87	-188.362,23	-171.325,24	-173.029,42	-171.651,15	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.989,35	-105.676,87	-188.362,23	-171.325,24	-173.029,42	-171.651,15	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.989,35	-105.676,87	-188.362,23	-171.325,24	-173.029,42	-171.651,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.718,71	81.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.958,66	-66.700,00	-52.600,00	-52.100,00	-51.500,00	-51.000,00	
29	= Ergebnis	-135.229,30	-90.776,87	-182.462,23	-164.925,24	-166.029,42	-164.151,15	

Erläuterungen zu Produkt 0108 Unterhaltung und Bewirtschaftung komm. Gebäude

Zeile	Erläuterungen																																						
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen																																						
05	Mieteinnahmen für die kommunalen Gebäude - Haus Berliner Str. 8 - Haus Amselweg 4 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizeiposten) Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen (38.800,00 €)																																						
13	Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten • der Gebäude • der Photovoltaikanlagen	112.000,00 € 4.640,00 €																																					
16	Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kläranlage Im Recke																																						
27 u. 28	Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des in 2009 neu errichteten Nahwärmeverbundes für 6 kommunale Liegenschaften und der Photovoltaikanlagen auf 4 kommunalen Gebäuden: <table><tr><th></th><th>von KTR</th><th>an KTR</th><th>Plan 2019</th></tr><tr><td>ILV Heizung an Bürgerhaus</td><td>010803</td><td>010801</td><td>5.200,00 €</td></tr><tr><td>ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus</td><td>010803</td><td>010801</td><td>1.100,00 €</td></tr><tr><td>ILV Heizung an Rathaus</td><td>010803</td><td>010801</td><td>9.300,00 €</td></tr><tr><td>ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle</td><td>010803</td><td>010801</td><td>1.800,00 €</td></tr><tr><td>ILV Heizung an Bauhof</td><td>010803</td><td>010901</td><td>9.100,00 €</td></tr><tr><td>ILV Heizung an Violenbachschule Nord</td><td>010803</td><td>030201</td><td>8.500,00 €</td></tr><tr><td>ILV Heizung an Freibad</td><td>010803</td><td>080301</td><td>18.200,00 €</td></tr><tr><td>Summe ILV Heizung</td><td></td><td></td><td>53.200,00 €</td></tr></table> Bauhofleistungen (Erstattungen an Produkt 0109)				von KTR	an KTR	Plan 2019	ILV Heizung an Bürgerhaus	010803	010801	5.200,00 €	ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010803	010801	1.100,00 €	ILV Heizung an Rathaus	010803	010801	9.300,00 €	ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010803	010801	1.800,00 €	ILV Heizung an Bauhof	010803	010901	9.100,00 €	ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010803	030201	8.500,00 €	ILV Heizung an Freibad	010803	080301	18.200,00 €	Summe ILV Heizung			53.200,00 €
	von KTR	an KTR	Plan 2019																																				
ILV Heizung an Bürgerhaus	010803	010801	5.200,00 €																																				
ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010803	010801	1.100,00 €																																				
ILV Heizung an Rathaus	010803	010801	9.300,00 €																																				
ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010803	010801	1.800,00 €																																				
ILV Heizung an Bauhof	010803	010901	9.100,00 €																																				
ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010803	030201	8.500,00 €																																				
ILV Heizung an Freibad	010803	080301	18.200,00 €																																				
Summe ILV Heizung			53.200,00 €																																				
			27.000,00 €																																				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
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	130.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.000,00	-385.000,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-9.500,00	-387.500,00	0,00	-92.500,00	-1.202.500,00	-2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.500,00	845.500,00	0,00	-92.500,00	-1.202.500,00	227.500,00	

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0108012 BGA für Heizzentrale	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
0108017 Erweiterungsbau	-9.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00	0,00		
0108018 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0108020 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		
0108022 Neubau Nahwärmeversorgung Sundernstr.	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0108023 Bauliche Maßnahmen Rathaus Schulstr.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0108024 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0108025 Photovoltaikanlage ZKA Schlammklager	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung:		Produkt Bauhof	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 09	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Fred Peters	
Beschreibung	Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde sowie für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung Dies beinhaltet insbesondere: ○ Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Streckenkontrolle ○ Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Spielplätzen ○ akute Gefahrenbeseitigungen ○ Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ○ Winterdienst ○ Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften ○ Stadtreinigung ○ Überprüfung der Bäume auf städt. Grundstücken ○ Dienstleistungen für Vereine und im Zusammenhang mit Veranstaltungen		
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen		
Allgemeine Ziele:	• Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens • zeitnahe und effiziente Erledigung von Sonderaufträgen • Arbeitssicherheit und Unfallprävention		
Operative Ziele:	1. Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof einschl. digitaler Erfassung der Daten 2. Neubau des Bauhofes		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 9,25	HR Vorjahr: 9,25	Plan HH-Jahr: 11,90
Kennzahlen:	1. Stundenverrechnungssätze Mitarbeiter 2. Übersicht über die Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte		

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0109 Bauhof**

Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter	2017 = 41 € 2018 = 42 €

Übersicht Leistungen des Bauhofes für die einzelne Produkte (Abschätzung 2019)

ILV Bauhof KTR 10901 Plan HH-Jahr 2019					
Produkt	KTR	Titel	Pos.	Konto	Wert
0107	010703	Bew. der unbebauten Grundstücke	28	5811	5.000,00 €
0108	010801	Unterh. + Bew. komm. Gebäude	28	5811	5.000,00 €
0108	010803	Heizkraftwerk	28	5811	22.000,00 €
0201	020101	Ordnungsangelegenheiten	28	5811	5.000,00 €
0201	020105	Jüdischer Friedhof/Ehrengräber	28	5811	2.500,00 €
0202	020205	FFW Löschzüge	28	5811	4.000,00 €
0302	030201	Violenbachschule Standort Nord	28	5811	2.000,00 €
0303	030301	Violenbachschule Standort Süd	28	5811	4.000,00 €
0502	050204	Einrichtungen für Asylbewerber	28	5811	2.000,00 €
0602	060201	Kinderspielflächen	28	5811	50.000,00 €
0802	080201	Sportplatz Kleekamp	28	5811	2.000,00 €
0802	080202	Sportplatz Ravensberger Stadion	28	5811	10.000,00 €
0803	080301	Freibad	28	5811	52.000,00 €
1101	110109	Stadtreinigung einschl. Wertstoffcontainer	28	5811	40.000,00 €
1201	120101	Gemeindestraßen einschl. Straßeneinigung	28	5811	320.000,00 €
1201	120102	Verkehrszeichen	28	5811	40.000,00 €
1201	120103	Straßenwinterdienst	28	5811	30.000,00 €
1202	120201	Straßenreinigung	28	5811	7.000,00 €
1203	120301	Wartehallen	28	5811	2.500,00 €
1301	130101	Wasserläufe	28	5811	40.000,00 €
1302	130201	Landschaftspflege	28	5811	15.000,00 €
1303	130301	Grünanlagen	28	5811	110.000,00 €
1401	140101	Umweltschutz	28	5811	10.000,00 €
1502	150201	Tourismus	28	5811	35.000,00 €
0109	010901	Bauhof	27	4811	- 815.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370,31	16.980,66	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.029,50	29.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098,62	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	39.868,23	48.180,66	50.293,58	50.293,58	50.293,58	50.293,58	
11	- Personalaufwendungen	-493.283,37	-573.280,00	-654.602,00	-667.695,00	-681.048,00	-694.669,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.826,38	-82.900,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90.251,21	-102.072,66	-104.856,50	-101.989,72	-96.865,58	-81.926,91	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.404,94	-13.828,00	-17.203,00	-17.203,00	-17.203,00	-17.203,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.765,90	-772.080,66	-853.061,50	-863.287,72	-871.516,58	-869.898,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-635.897,67	-723.900,00	-802.767,92	-812.994,14	-821.223,00	-819.605,33	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-635.897,67	-723.900,00	-802.767,92	-812.994,14	-821.223,00	-819.605,33	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-635.897,67	-723.900,00	-802.767,92	-812.994,14	-821.223,00	-819.605,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.025,02	736.500,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.049,43	-13.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	
29	= Ergebnis	1.077,92	-400,00	132,08	-10.094,14	-18.323,00	-16.705,33	

Erläuterungen zu Produkt 0109 Bauhof

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
05	Für die Mitbenutzung von Lagerflächen ist eine Erstattung vom Wasserwerk von 2.200,00 € eingeplant.
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 42.700,00 € veranschlagt.
11	Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren aus der vorübergehenden Doppelbesetzung von zwei Stellen, deren Inhaber im Laufe des Jahres 2019 in die passive Phase der Altersteilzeit wechseln. Des Weiteren werden die Personalkosten des Bauhofmitarbeiters, der ca. 50% seiner Arbeitszeit im Freibad leistet, erstmals vollständig im Produkt Bauhof berücksichtigt und über die interne Leistungsverrechnung dem Freibad zugeordnet.
13	Der Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und der Arbeitsgeräte ist mit 66.000,00 € veranschlagt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Gebäude des Bauhofes sowie sonstiger Sachleistungen sind 10.400,00 € eingeplant.
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten Miete für Lagerflächen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
27	Ab 01.01.2017 werden alle Leistungen des Bauhofs verrechnet. Die vom Bauhof für die einzelnen Produkte in 2019 zu erwartenden Leistungen (Schätzung) sind bei den Kennzahlen aufgeführt.
28	Bezogene Leistungen vom KTR Heizkraftwerk (Produkt 0108) Erstattung Kosten Abfallmulde an Produkt 1101 9.100,00 € 3.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-1.502.000,00	-1.702.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.600,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	
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	-1.533.600,00	-1.724.600,00	0,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.532.600,00	-1.723.600,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	

Investitionen Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
0109002 Lagerfläche für Schüttgut	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
0109003 Veräußerung von Gerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0109004 Neubau Bauhof	-1.500.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 10	Finanzen
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Annegret Jahn	
Beschreibung:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Dies beinhaltet insbesondere: ○ Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes ○ Erstellung des Jahresabschlusses ○ Finanzbuchhaltung ○ Darlehensverwaltung ○ Prüfungswesen	
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele:	1. Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Borgholzhausen 2. Aufstellung von nachhaltig ausgeglichenen Haushalten	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Fristgemäße Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2. Die allgemeine Rücklage wird innerhalb eines Jahres um max. 5% reduziert 3. Aufbau und Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen im städt. Haushalt	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 4,82	HR Vorjahr: 4,82 Plan HH-Jahr: 5,32
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat bis zum 31.12. eines Jahres 2. Veränderung der Rücklagen in % 3. Anzahl Buchungssätze	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0110 Finanzen:**

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

2013	2014	2015	2016	2017
nein	nein	ja	ja	ja

Veränderung der allgemeinen Rücklage (in t€ und %)

2013	2014	2015	2016	2017
-55 t€	-1.865 t€	-42 t€	+14 t€	+23 t€
-1,9%	-6,34%	-0,15%	+0,05%	+0,08

Veränderung der Ausgleichsrücklage (in t€)

2013	2014	2015	2016	2017
-90 t€	+3.681 t€	-1.629 t€	+1.698 t€	-417 t€

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

2013	2014	2015	2016	2017
7.255	7.503	9.115	9.889	8.991

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Finanzen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.017,17	172.600,00	180.700,00	182.600,00	184.400,00	186.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	185.067,53	172.600,00	180.700,00	182.600,00	184.400,00	186.200,00	
11	- Personalaufwendungen	-287.629,31	-293.066,00	-322.476,00	-328.927,00	-335.506,00	-342.214,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.985,03	-87.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,99	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.198,33	-380.866,00	-347.876,00	-354.327,00	-360.906,00	-367.614,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.130,80	-208.266,00	-167.176,00	-171.727,00	-176.506,00	-181.414,00	
19	+ Finanzerträge	1.907,76	2.000,00	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907,76	2.000,00	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.223,04	-206.266,00	-165.576,00	-170.427,00	-175.606,00	-180.514,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.223,04	-206.266,00	-165.576,00	-170.427,00	-175.606,00	-180.514,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-166.223,04	-206.266,00	-165.576,00	-170.427,00	-175.606,00	-180.514,00	

Erläuterungen zu Produkt 0110 Finanzen

Zeile	Erläuterungen
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 79.800,00 € Abwasserwerk 100.900,00 €
13	Prüfung Jahresabschluss 22.000,00 € Überörtliche Kassenprüfung durch die GPA 3.000,00 €
16	Geschäftsaufwendungen
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Finanzen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 11	Zahlungsabwicklung
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Joachim Hartke	
Beschreibung:	○ Abwicklung des kompletten Zahlungsverkehrs ○ Mahnwesen und Vollstreckung ○ Liquiditätsplanung	
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung	
Allgemeine Ziele:	1. Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs 2. Zeitnahe und vollständige Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen 3. Sicherstellung der Liquidität	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Realisierung von 60% der Vollstreckungsaufträge 2. Zeitnahe Durchsetzung der Forderungen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,21	HR Vorjahr: 2,21 Plan HH-Jahr: 1,88
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Vollstreckungsaufträge insgesamt, davon für Dritte 2. Quote der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge 3. Ausstehende Forderungen per 31.12. älter als 12 Monate	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0111 Zahlungsabwicklung**

	2015	2016	2017
Vollstreckungsaufträge	639	666	746
• davon eigene (Stadt + Werke)	357	358	441
• davon für Dritte	282	308	305
Quote der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge	55%	60%	48%
Ausstehende Forderungen per 31.12. älter als 12 Monate	122.153 €	120.018 €	82.174 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.206,64	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.206,64	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-129.810,47	-134.190,00	-140.480,00	-143.289,00	-146.156,00	-149.078,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.897,83	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.708,30	-134.690,00	-142.480,00	-145.289,00	-148.156,00	-151.078,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.501,66	-106.190,00	-113.980,00	-116.789,00	-119.656,00	-122.578,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.501,66	-106.190,00	-113.980,00	-116.789,00	-119.656,00	-122.578,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.501,66	-106.190,00	-113.980,00	-116.789,00	-119.656,00	-122.578,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-113.501,66	-106.190,00	-113.980,00	-116.789,00	-119.656,00	-122.578,00	

Erläuterungen zu Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Zeile	Erläuterungen
07	Erträge aus Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen
16	Kontoführungsgebühren und Mitgliedsbeitrag

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Varias	
Beschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art ○ Allgemeine Gefahrenabwehr ○ Jugendschutz ○ Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung ○ Gewerbewesen ○ Konzessionen für Märkte und öffentliche Veranstaltungen ○ Obdachlosenunterbringung ○ Schiedsmannsangelegenheiten ○ Überwachung des ruhenden Verkehrs ○ Aufgaben nach dem Landeshundegesetz ○ Unterbringungen nach dem PsychKG ○ Ordnungsbehördliche Bestattungen ○ Überwachung Kleinf Feuerungsanlagen ○ Plakatierungen	
Auftragsgrundlagen:	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, ordnungsbehördliche Verordnung, Landeshundegesetz	
Allgemeine Ziele:	1. Sicherstellen, dass die Abwehr aller auftretenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorrangig, zügig und rechtssicher erledigt werden 2. Übrige Aufgaben im Bereich dieses Produktes kundenfreundlich erledigen.	
Operative Ziele / Maßnahmen:	./.	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,80	HR Vorjahr: 1,80 Plan HH-Jahr: 2,75
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der Gewerbemeldungen und Gewerbeauskünfte 2. Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse und -gestattungen 3. Anzahl der angemeldeten Hunde nach Landeshundegesetz 4. Anzahl der Fundtiere	

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

	2015	2016	2017
Anzahl Gewerbemeldungen	160	141	147
Gewerbeauskünfte	111	91	99
Gaststättengestattungen/ -erlaubnisse und Marktfestsetzungen	45	61	56

Hunde nach dem Landeshundegesetz	2015	2016	2017
Anmeldung von großen Hunden	118	83	81
Anmeldung von gefährlichen Hunden	3	2	1
gemeldete Beißvorfälle mit Hunden	8	3	2
eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	8	8
erlassene Ordnungsverfügungen zur Hundehaltung	6	4	3

Fundtiere	2015	2016	2017
Katzen	31	29	27
Hunde	2	2	1
andere Kleintiere (Kaninchen u. a.)	6	4	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,04	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.036,04	7.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,06	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.332,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	21.023,09	16.350,00	13.350,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	
11	- Personalaufwendungen	-91.993,79	-98.100,00	-125.469,00	-127.979,00	-130.538,00	-133.148,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,18	-22.900,00	-19.400,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-435,29	-435,28	-435,29	-434,28	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349,80	-3.050,00	-4.350,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.214,06	-124.485,28	-149.654,29	-152.863,28	-154.988,00	-157.598,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.190,97	-108.135,28	-136.304,29	-139.413,28	-141.538,00	-144.148,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.190,97	-108.135,28	-136.304,29	-139.413,28	-141.538,00	-144.148,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.190,97	-108.135,28	-136.304,29	-139.413,28	-141.538,00	-144.148,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.558,16	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
29	= Ergebnis	-96.749,13	-123.635,28	-143.804,29	-146.913,28	-149.038,00	-151.648,00	

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof 2.100,00 € Zuweisung für die Ehrengräber 700,00 €
04	Verwaltungsgebühren (Anmeldung von großen Hunden, Gewerbe- u. Gaststättenanmeldungen etc.)
07	Buß- und Zwangsgelder 2.500,00 € Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung 2.000,00 €
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs 1.900,00 € Unterhaltung der Ehrengräber 3.000,00 € Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben 8.500,00 € Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold 6.000,00 €
16	Kosten für die Tätigkeit der Schiedsperson 2.300,00 € Anmietung von Toilettenhäuschen 2.000,00 €
28	Kostenerstattung an Produkt 0109 für Pflege des jüdischen Friedhofs 2.500,00 € Kostenerstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-20.000,00	0,00	-500.000,00	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	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0201001 Notstromaggregate	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201002 Neue Obdachlosenunterkünfte	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 02	Feuer- und Zivilschutz
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Dies beinhaltet insbesondere: ○ 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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz, Ortsrecht	
Allgemeine Ziele:	1. Gewährleistung der schnellstmöglichen Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachgütern und der Umwelt 2. Sicherstellung einer adäquaten Ausbildung der Feuerwehrleute und der Ausrüstung der Löschzüge 3. Sicherstellung einer ausreichenden Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte 4. Nachwuchsakquise und –förderung 5. Aktueller Stand des Brandschutzbedarfsplans	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Fortführung der Teilnahme am Projekt FeuerwEhrensache unterstützen 2. Fortführung des Pilotprojektes zur Arbeitssicherheit, regelmäßige Teilnahme an Audits der Unfallkasse, die mit mind. 90% der erreichbaren Punktzahl bestanden werden 3. Einhaltung der gesetzlichen Einsatzzeiten in mind. 90% der Fälle	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,82	HR Vorjahr: 0,82 Plan HH-Jahr: 0,82
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. aktive ehrenamtl. Feuerwehrkräfte, davon Jugendfeuerwehr 2. Gesamtzahl der Einsätze, davon Fehlalarmierungen 3. Erreichte Punktzahl beim Audit der Unfallkasse 4. Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten in % 5. Verhältnis von Feuerschutzpauschale zu Investitionen 6. Zuschussbedarf pro Einwohner	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0202 Brandschutz**

	2015	2016	2017
Feuerwehrkräfte:			
• Aktive Mitglieder	66	66	61
• Jugendfeuerwehr	22	24	20
• Musikzug	46	41	38
Anzahl Einsätze	76	80	101
• davon Fehlalarmierungen	15	16	8
Verhältnis Feuerschutzpauschale zu Investitionen	21,3%	10,5 %	177,7 %
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,73 €	33,34 €	35,50 €

Die Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten wird derzeit nicht ermittelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.504,43	79.483,82	31.928,42	31.637,75	31.637,75	31.578,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227,70	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.272,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	78.191,84	96.583,82	49.028,42	48.737,75	48.737,75	48.678,69	
11	- Personalaufwendungen	-75.178,43	-82.249,00	-94.714,00	-96.605,00	-98.538,00	-100.513,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.588,80	-215.300,00	-200.300,00	-156.300,00	-148.300,00	-149.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.665,37	-132.302,35	-117.220,34	-112.901,72	-106.568,84	-102.081,66	
15	- Transferaufwendungen	-5.610,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.409,88	-83.000,00	-63.200,00	-64.600,00	-64.600,00	-62.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.452,48	-517.961,35	-480.544,34	-435.516,72	-423.116,84	-420.004,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-323.260,64	-421.377,53	-431.515,92	-386.778,97	-374.379,09	-371.325,97	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-323.260,64	-421.377,53	-431.515,92	-386.778,97	-374.379,09	-371.325,97	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-323.260,64	-421.377,53	-431.515,92	-386.778,97	-374.379,09	-371.325,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256,73	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
29	= Ergebnis	-325.289,07	-426.077,53	-436.215,92	-391.478,97	-379.079,09	-376.025,97	

Erläuterungen zu Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
04	Entschädigungen für Dienstleistungen der Feuerwehr
06	Erstattung von Kosten des erweiterten Katastrophenschutzes sowie für Lehrgänge der Feuerwehr
07	Spenden für die Feuerwehr 3.000,00 € Sonstiges 200,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser 66.300,00 € Haltung der Feuerwehrfahrzeuge 30.500,00 € Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 35.000,00 € Anschaffung von Meldeempfängern,dig.Funkgeräten u.EDV 18.000,00 € Wartung der Atemschutzgeräte 10.000,00 € Ölbindemittel und Kleinanschaffungen 13.000,00 € Aufwendungen für Fitness, Untersuchungen und Gesundheitsvorsorge 12.000,00 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche 10.000,00 € Sonstiges 5.500,00 €
15	Zuschuss an den Musikzug
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 10.000,00 € Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung 21.500,00 € Geschäftsaufwendungen und Telekommunikation 13.900,00 € Steuern und Versicherungen 7.500,00 € Mitgliedsbeiträge an Verbände 2.000,00 € Weiterleitung von Spenden 3.000,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 5.300,00 €
28	Erstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen 4.000,00 € Erstattung an Produkt 1601 für Grundsteuer 700,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	-70.000,00	0,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.100,00	-77.300,00	0,00	-26.700,00	-26.700,00	-24.700,00	
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	-360.100,00	-147.300,00	0,00	-136.700,00	-36.700,00	-34.700,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.100,00	-112.300,00	0,00	-101.700,00	-1.700,00	300,00	

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-13.000,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202009 Feuerschutzpauschale	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0202012 Brandschutz	-5.000,00	-55.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-55.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0202013 Löschwasserentnahmestellen	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
0202017 Anbau eines Stellplatzes	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0202019 Sanierung Gerätehaus Berghausen	-4.500,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
0202020 Sirene in Barnhausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 03	Bürgerservice
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Wolfgang Klein	
Beschreibung:	Bürgerservice als umfangreiche Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden Dies beinhaltet insbesondere: ○ Meldewesen ○ Pass- und Ausweisangelegenheiten ○ Kfz-Angelegenheiten ○ Jagd- und Fischereischeine ○ Fundbüro	
Auftragsgrundlagen:	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Ausländerrecht, Straßenverkehrszulassungsordnung, Einkommensteuergesetz, Jagd- und Fischereirecht	
Allgemeine Ziele:	1. zeitnahe und kundenorientierte Erledigung der Bürgerserviceleistungen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	./.	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,52	HR Vorjahr: 1,52 Plan HH-Jahr: 1,87
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Fallzahlen (Pässe und Ausweise etc.)	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0203 Bürgerservice**

	2015	2016	2017
Zuzüge	692	662	744
Wegzüge	584	593	670
Umzüge	319	405	339
Personalausweise	773	742	810
Reisepässe	272	243	233
Kinderreisepässe	88	91	102
Kfz-Abmeldungen	513	502	528
Kfz-Scheinänderungen	118	100	100
Führerscheinanträge	70	75	80
Fahrerkarten	9	24	25
Beglaubigungen	209	153	116
Fischereischeine	45	38	32
Fundsachen	21	14	25

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.108,98	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	54.108,98	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-64.112,33	-77.786,00	-85.924,00	-87.642,00	-89.395,00	-91.183,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.305,17	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.478,19	-117.786,00	-125.924,00	-127.642,00	-129.395,00	-131.183,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.369,21	-57.786,00	-60.924,00	-62.642,00	-64.395,00	-66.183,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.369,21	-57.786,00	-60.924,00	-62.642,00	-64.395,00	-66.183,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.369,21	-57.786,00	-60.924,00	-62.642,00	-64.395,00	-66.183,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-41.369,21	-57.786,00	-60.924,00	-62.642,00	-64.395,00	-66.183,00	

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

Zeile	Erläuterungen
04	Verwaltungsgebühren 65.000,00 €
13	Kosten für Personalausweise und Reisepässe 40.000,00 €

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 04	Personenstandswesen
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben Dies beinhaltet insbesondere: ○ Beurkundung und Weiterführung von Personenstandsfällen ○ Namensänderungen ○ Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen ○ Einbürgerungen	
Auftragsgrundlagen:	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz	
Allgemeine Ziele:	1. zeitnahe und kundenorientierte Erledigung der Personenstandsangelegenheiten 2. bürgerorientierte Gestaltung der Trauungen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten	
Operative Ziele / Maßnahmen:	./.	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,94	HR Vorjahr: 0,94 Plan HH-Jahr: 0,94
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Fallzahlen zu Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0204 Personenstandswesen**

Personenstandsfälle	2014	2015	2016	2017
Eheschließungen	27	38	34	36
Sterbefälle	33	42	53	55
Geburten	3	1	2	0
Lebenspartnerschaften	1	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	- Personalaufwendungen	-37.667,97	-38.753,00	-40.815,00	-41.631,00	-42.464,00	-43.314,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.675,76	-39.253,00	-41.315,00	-42.131,00	-42.964,00	-43.814,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.435,76	-38.753,00	-40.815,00	-41.631,00	-42.464,00	-43.314,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.435,76	-38.753,00	-40.815,00	-41.631,00	-42.464,00	-43.314,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.435,76	-38.753,00	-40.815,00	-41.631,00	-42.464,00	-43.314,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-37.435,76	-38.753,00	-40.815,00	-41.631,00	-42.464,00	-43.314,00	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 05	Wahlen und Abstimmungen
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Udo Pirog	
Beschreibung:	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen einschließlich Briefwahl	
Auftragsgrundlagen:	Wahlgesetze, Wahlordnungen	
Allgemeine Ziele:	1. Umsetzung des Wahlrechts 2. Ermittlung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Gewinnung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern inkl. deren Schulung 2. Steigerung des Anteils der Wahlhelfer unter 35 Jahren 3. Angemessener EDV-Einsatz (Votemanager)	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,30	HR Vorjahr: 0,30 Plan HH-Jahr: 0,25
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der Wahlberechtigten 2. Wahlbeteiligung 3. Anteil der Wahlhelfer unter 35 Jahren	

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

	25.05.2014 Ratswahl	13.09.2015 BM-Wahl	24.09.2017 BT-Wahl
Anzahl der Wahlberechtigten	7.073	7.150	6.630
Wahlbeteiligung	3.907 (55,24%)	3.741 (52,32%)	5.108 (77,04%)
Anteil Wahlhelfer unter 35 Jahren	22 (17,46%)	16 (23,53%)	15 (20,83 %)

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.260,74	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.260,74	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-17.967,28	-21.126,00	-17.249,00	-17.595,00	-17.945,00	-18.305,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730,50	-1.200,00	-2.650,00	-3.300,00	-2.650,00	-2.650,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.799,05	-3.200,00	-7.300,00	-12.300,00	-7.240,00	-7.240,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.496,83	-25.526,00	-27.199,00	-33.195,00	-27.835,00	-28.195,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.236,09	-25.526,00	-21.699,00	-33.195,00	-22.835,00	-22.195,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.236,09	-25.526,00	-21.699,00	-33.195,00	-22.835,00	-22.195,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.236,09	-25.526,00	-21.699,00	-33.195,00	-22.835,00	-22.195,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-22.236,09	-25.526,00	-21.699,00	-33.195,00	-22.835,00	-22.195,00	

Erläuterungen zu Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Zeile	Erläuterungen
06	Kostenerstattung für Europawahl
13	Aufwendungen für Softwarepflege und Durchführung der Europawahl
16	Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl und Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

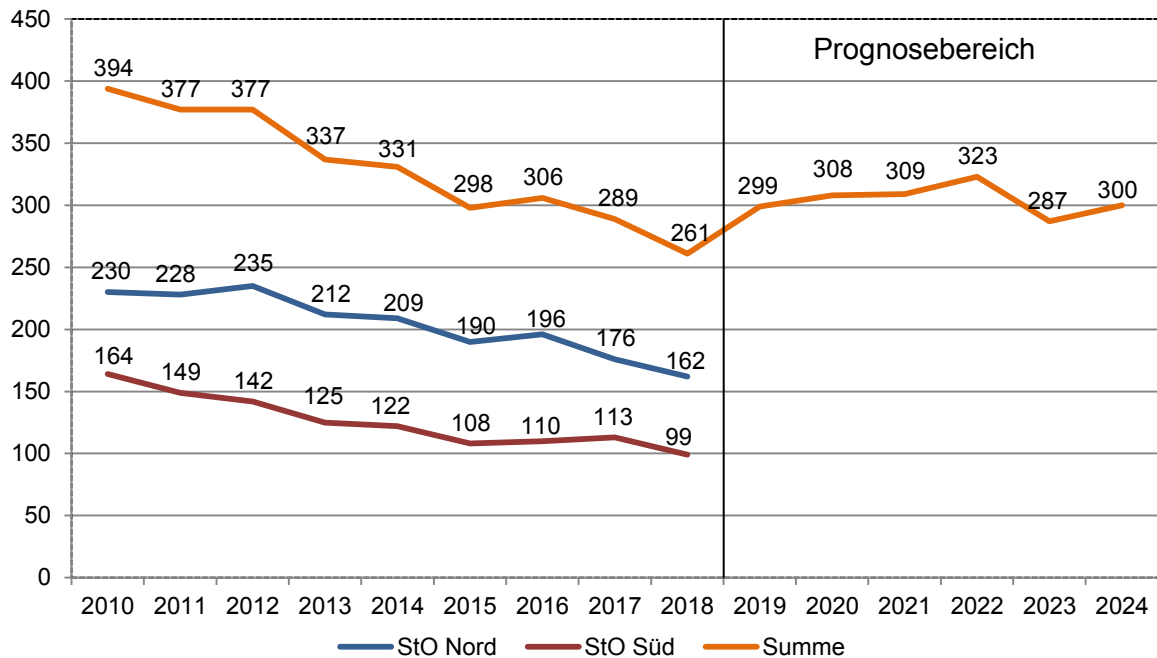
Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.000,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	

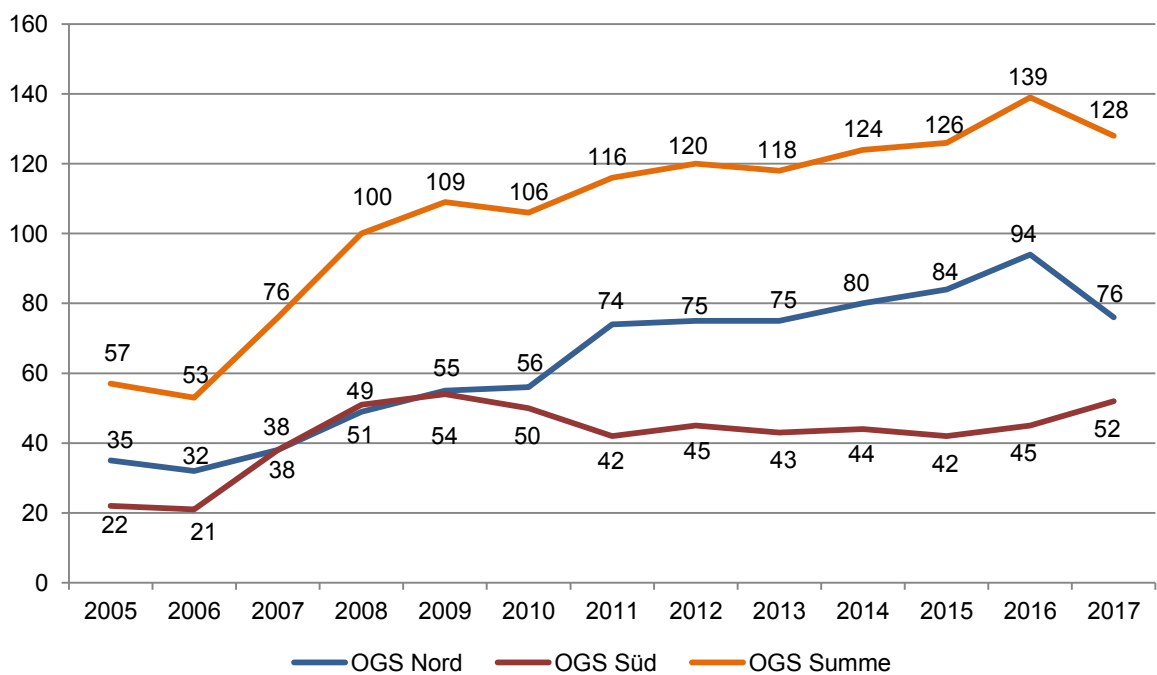
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 01 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Schulentwicklungsplanung ○ allgemeine Verwaltungsarbeit ○ gesetzliche Mitwirkungsrechte nach Landesrecht ○ Durchführung von (Förder-) Projekten ○ Inklusion ○ Schulsozialarbeit ○ Kooperation mit der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule ○ Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen ○ Kooperation mit den Sportvereinen
Auftragsgrundlagen:	Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	1. Erhaltung und Weiterentwicklung eines angemessenen und bedarfsorientierten Schulangebotes im Primarbereich einschließlich der Bereitstellung von entsprechenden Ressourcen für die Betreuung im Offenen Ganztag 2. Bereitstellung eines adäquaten wirtschaftlichen Betriebes der schulischen Anlagen und der Schülerbeförderung 3. Sicherung der beiden Grundschulstandorte im Schulverbund 4. Multifunktionale Nutzung der Schulräume 5. enge Kooperation mit dem Kreis Gütersloh als Schulträger der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule und der Schulleitung in Bezug auf die • Erhaltung des Schulangebots in Sek. I und Sek. II am Standort Borgholzhausen • Weiterentwicklung der Angebotsstruktur im Bereich der Sek. I und der Sek. II am Standort Borgholzhausen
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2. möglichst gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die beiden Schulstandorte der Violenbachschule, um damit optimale Klassenfrequenzen und räumliche Nutzungsbedingungen zu erreichen 3. Umsetzung der Inklusion (Gemeinsames Lernen) an der Violenbachschule 4. Beteiligung der Stadt an der Schulentwicklungsplanung des Kreises zur Entwicklung der P.-A.-B.-Gesamtschule 5. Ausbau der Medienentwicklungsplanung im Rahmen der Digitalisierung
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,10 HR Vorjahr: 0,10 Plan HH-Jahr: 0,10
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Entwicklung der Schülerzahlen in der Violenbachschule 2. Entwicklung der Schülerzahlen in der Offenen Ganztagsschule

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten**

Schülerzahlen im Primarbereich, Stand 15.10. d. J.



Schülerzahlen in der Offenen Ganztagschule, Stand 15.10. d. J.



Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.466,21	16.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	14.466,21	16.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
11	- Personalaufwendungen	-8.056,96	-6.736,00	-7.364,00	-7.511,00	-7.662,00	-7.814,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-26.958,95	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.732,05	-36.936,00	-38.564,00	-38.711,00	-38.862,00	-39.014,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.265,84	-20.936,00	-25.264,00	-25.411,00	-25.562,00	-25.714,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.265,84	-20.936,00	-25.264,00	-25.411,00	-25.562,00	-25.714,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.265,84	-20.936,00	-25.264,00	-25.411,00	-25.562,00	-25.714,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-26.265,84	-20.936,00	-25.264,00	-25.411,00	-25.562,00	-25.714,00	

Erläuterungen zu Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0301001 Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 02 Violenbachschule, Standort Nord
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal am Standort Nord Dies beinhaltet insbesondere: ○ schulspezifische Anschaffungen ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude ○ Schülerbeförderung ○ Randstundenbetreuung ○ Offene Ganztagschule (OGS) ○ Schulsozialarbeit ○ Projekt Kinderkunst in Borgholzhausen ○ Projekt Schule und Kultur in Borgholzhausen ○ Projekt zur präventiven Gewalt- und Krisenvermeidung ○ Schulsekretariat ○ Hausmeister und Reinigungspersonal
Auftragsgrundlagen:	Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	1. gemeinsame Ziele im Grundschulverbund siehe Produkt 03 01 2. Ziele aus der Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung siehe Produkt 01 08 3. Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung des Standortes Nord
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW) 2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,91 HR Vorjahr: 2,91 Plan HH-Jahr: 2,91
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Schülerzahl 2. Zuschussbedarf pro Schüler

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

	2015	2016	2017
Schülerzahl	190	196	176
Zuschussbedarf je Schüler	1.398,29 €	1.435,48 €	1.744,99 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.288,81	147.997,27	149.504,41	149.092,80	148.627,85	147.909,52	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.732,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,28	150,00	388,33	388,33	388,33	388,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	191.099,75	208.147,27	209.892,74	209.481,13	209.016,18	208.297,85	
11	- Personalaufwendungen	-142.881,08	-148.306,00	-155.054,00	-158.155,00	-161.320,00	-164.544,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.157,32	-118.000,00	-127.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.003,36	-70.285,43	-65.530,73	-65.053,41	-64.455,74	-63.539,14	
15	- Transferaufwendungen	-195.294,14	-238.000,00	-240.000,00	-243.000,00	-247.000,00	-250.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.737,31	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.073,21	-592.741,43	-606.034,73	-580.658,41	-587.225,74	-592.533,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-303.973,46	-384.594,16	-396.141,99	-371.177,28	-378.209,56	-384.235,29	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-303.973,46	-384.594,16	-396.141,99	-371.177,28	-378.209,56	-384.235,29	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-303.973,46	-384.594,16	-396.141,99	-371.177,28	-378.209,56	-384.235,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143,99	-17.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
29	= Ergebnis	-307.117,45	-401.994,16	-408.941,99	-383.977,28	-391.009,56	-397.035,29	

Erläuterungen zu Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule	34.504,41 € 115.000,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	
13	Budget Schulleitung: o Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.200,00 € o Lehr- u. Lernmittel 7.300,00 € o Aufwendungen für Schulveranstaltungen 17.800,00 € o Unterhaltung des bewegl. Vermögens 10.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>3.000,00 €</u> 44.300,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 9.000,00 € Gebäudemanagement: o Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 14.500,00 € - Bewirtschaftung <u>30.000,00 €</u> 44.500,00 € o Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 6.500,00 € - Bewirtschaftung <u>23.000,00 €</u> <u>29.500,00 €</u> 83.000,00 €	
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS	
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 12.500,00 € Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren 3.600,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 2.000,00 € Sonstiges 50,00 €	
28	Erstattung für Heiz- und Stromkosten an Produkt 0108 10.800,00 € Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 2.000,00 €	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-800.000,00	-50.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,00	-71.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
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	-817.000,00	-121.000,00	0,00	-1.268.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-817.000,00	-121.000,00	0,00	-1.268.000,00	-68.000,00	-68.000,00	

Investitionen Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
0302005 Erweiterung OGS VBS Standort Nord	-800.000,00	-50.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-50.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00		
0302006 Digitalisierung VBS Standort Nord	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
0302007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geb. + Turnhalle	0,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
Produkt:	03 03	Violenbachschule, Standort Süd	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Ralf Vieweg		
Beschreibung:	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal am Standort Nord Dies beinhaltet insbesondere: ○ schulspezifische Anschaffungen ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude ○ Schülerbeförderung ○ Randstundenbetreuung ○ Offene Ganztagschule (OGS) ○ Schulsozialarbeit ○ Projekt Kinderkunst in Borgholzhausen ○ Projekt Schule und Kultur in Borgholzhausen ○ Projekt zur präventiven Gewalt- und Krisenvermeidung ○ Schulsekretariat ○ Hausmeister und Reinigungspersonal		
Auftragsgrundlagen:	Schulgesetz einschl. aller schulrechtlichen Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:	1. gemeinsame Ziele im Grundschulverbund siehe Produkt 03 01 2. Ziele aus der Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung siehe Produkt 01 08 3. Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung des Standortes Nord		
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW) 2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,65	HR Vorjahr: 2,65	Plan HH-Jahr: 2,64
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Schülerzahl 2. Zuschussbedarf pro Schüler		

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

	2015	2016	2017
Schülerzahl	108	110	113
Zuschussbedarf je Schüler	2.467,91 €	2.505,73 €	2.503,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.987,62	86.987,10	97.266,60	97.216,76	97.034,01	96.239,27	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.095,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805,43	1.105,45	1.105,43	986,95	909,18	592,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	126.888,05	122.092,55	132.372,03	132.203,71	131.943,19	130.831,82	
11	- Personalaufwendungen	-118.843,95	-122.786,00	-123.284,00	-125.750,00	-128.265,00	-130.831,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.346,39	-121.000,00	-127.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.697,05	-58.123,43	-57.989,47	-57.817,14	-57.035,07	-55.923,70	
15	- Transferaufwendungen	-116.708,66	-156.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-170.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808,29	-11.250,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.404,34	-469.159,43	-482.323,47	-482.617,14	-488.350,07	-492.804,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-278.516,29	-347.066,88	-349.951,44	-350.413,43	-356.406,88	-361.972,88	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-278.516,29	-347.066,88	-349.951,44	-350.413,43	-356.406,88	-361.972,88	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-278.516,29	-347.066,88	-349.951,44	-350.413,43	-356.406,88	-361.972,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.364,08	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
29	= Ergebnis	-282.880,37	-359.066,88	-361.951,44	-362.413,43	-368.406,88	-373.972,88	

Erläuterungen zu Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule	29.766,60 € 67.500,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	
13	Budget Schulleitung: o Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.500,00 € o Lehr- u. Lernmittel 5.800,00 € o Aufwendungen für Schulveranstaltungen 10.800,00 € o Unterhaltung des bewegl. Vermögens 10.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>1.100,00 €</u> 32.200,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 60.000,00 € Gebäudemanagement: o Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 4.000,00 € - Bewirtschaftung <u>21.000,00 €</u> 25.000,00 € o Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 1.000,00 € - Bewirtschaftung 6.800,00 € - Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Geräte 2.500,00 € <u>10.300,00 €</u> 95.300,00 €	
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Offenen Ganztagsschule	
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 9.500,00 € Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren 2.500,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 1.500,00 € Sonstiges 50,00 €	
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108 8.000,00 € Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 4.000,00 €	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500,00	-142.500,00	0,00	-162.500,00	-62.500,00	-62.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-41.500,00	-252.500,00	0,00	-162.500,00	-62.500,00	-62.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500,00	-252.500,00	0,00	-162.500,00	-62.500,00	-62.500,00	

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmate- rial	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
0303004 Ern.Heizung Schule + Turnh. + energ.Quartiersentwickl.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
0303005 Küchenerneuerung OGS VBS Standort Süd	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0303006 Digitalisierung VBS Standort Süd	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
0303007 Lagerräume Turnhalle VBS Standort Süd	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0303008 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geb. + Turnhalle	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04 01	Kultur- und Heimatpflege
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Udo Pirog	
Beschreibung:	Förderung und Erhaltung des kulturellen Angebotes, Unterstützung der kulturtreibenden Verein und Verbände, Heimatpflege Dies beinhaltet insbesondere: ○ Gewährung von Zuschüssen an verschiedene nichtsporttreibende Vereine und Verbände ○ Gewährung von Zuschüssen zu kulturellen Veranstaltungen und für gemeinnützige Stiftungen ○ Förderung des heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger etc.) ○ Bereitstellung öffentlicher Gebäude für Veranstaltungen (Rathausgalerie, Aufführungen, etc.) ○ Stadtchronik (Presseartikel)	
Auftragsgrundlagen:	Förderrichtlinien, Beschlüsse des HFA und des Rates	
Allgemeine Ziele:	1. Erhalt der kulturellen Vielfalt 2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Angemessene Förderung 2. Vorbereitung des Jubiläums „300 Jahre Stadtrechte“ in 2019	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,1	HR Vorjahr: 0,1 Plan HH-Jahr: 0,1
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	./.	

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Borgholzhausen

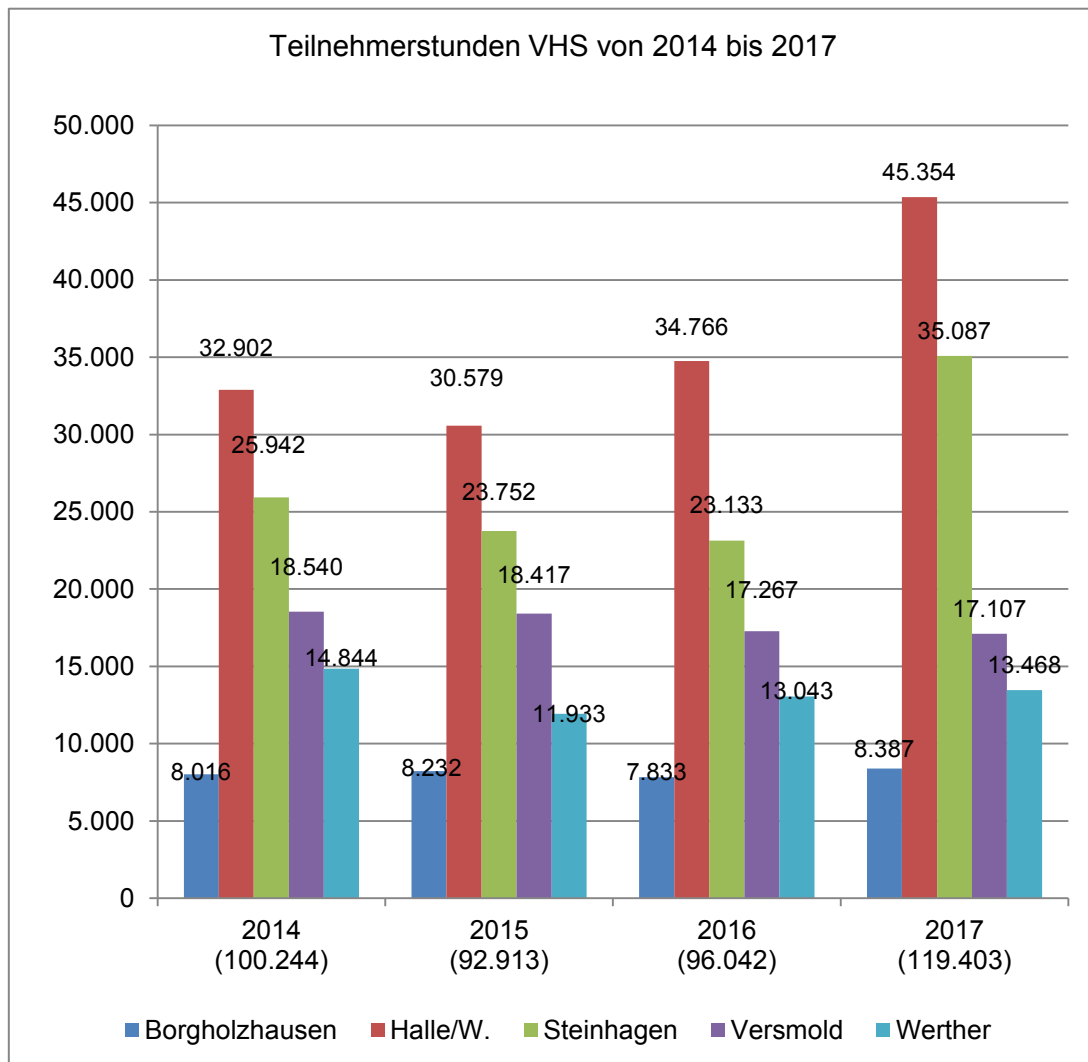
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.064,05	-5.260,00	-5.350,00	-5.457,00	-5.566,00	-5.677,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396,62	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.210,67	-16.810,00	-15.800,00	-15.907,00	-16.016,00	-16.127,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.210,67	-16.810,00	-15.800,00	-15.907,00	-16.016,00	-16.127,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.210,67	-16.810,00	-15.800,00	-15.907,00	-16.016,00	-16.127,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.210,67	-16.810,00	-15.800,00	-15.907,00	-16.016,00	-16.127,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-15.663,09	-16.810,00	-15.800,00	-15.907,00	-16.016,00	-16.127,00	

Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

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

Produktbereich:	04	Kultur
Produkt:	04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Ralf Vieweg	
Beschreibung:	Bereitstellung einer Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung der Erwachsenenbildung (VHS) und der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen (Kreismusikschule) Dies beinhaltet insbesondere: ○ 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 ○ Bereitstellung der Verbandsumlage für die VHS Ravensberg ○ Förderung des Ehrenamtes	
Auftragsgrundlagen:	Weiterbildungsgesetz, Nutzungsrichtlinie Bürgerhaus, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	1. Bereitstellung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses für • Initiativen der Bürgerinnen und Bürger sowie der örtlichen Vereine • die Volkshochschule Ravensberg zur Förderung der Erwachsenenbildung • die Musikschule des Kreises Gütersloh zur Förderung der musikalischen Erziehung und Früherziehung von Kindern und Jugendlichen • das Kreisfamilienzentrum zur bedarfsgerechten Schaffung von Angeboten zur Förderung von Familien 2. Ausbau der Weiterbildungsangebote der VHS 3. Stärkung der musikalischen Förderung durch die Kreismusikschule	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Steigerung der Teilnehmerzahlen auf dem Weiterbildungssektor am Standort Borgholzhausen 2. Steigerung der Teilnehmerzahlen der Kreismusikschule am Standort Borgholzhausen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,68	HR Vorjahr: 0,68 Plan HH-Jahr: 0,68
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Entwicklung der Teilnehmerstunden der VHS an den verschiedenen Standorten 2. Nutzerdaten/Ausleihen der Bücherei	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei**



Bücherei der ev. Kirchengemeinde

Zahl der Ausleihungen	2016	2017
Standort PAB	4.510	4.889
Standort Kampgarten	nicht verfügbar	nicht verfügbar

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,27	-10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.896,20	20.325,93	20.435,93	20.435,93	20.435,93	20.435,93	
11	- Personalaufwendungen	-34.189,96	-34.056,00	-37.145,00	-37.888,00	-38.645,00	-39.419,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.862,37	-11.700,00	-14.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.444,02	-21.414,92	-21.609,98	-21.609,98	-21.609,98	-21.609,98	
15	- Transferaufwendungen	-80.169,74	-83.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.533,90	-152.570,92	-162.454,98	-159.197,98	-159.954,98	-160.728,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.637,70	-132.244,99	-142.019,05	-138.762,05	-139.519,05	-140.293,05	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.637,70	-132.244,99	-142.019,05	-138.762,05	-139.519,05	-140.293,05	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.637,70	-132.244,99	-142.019,05	-138.762,05	-139.519,05	-140.293,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,60	-6.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
29	= Ergebnis	-151.628,44	-138.344,99	-142.319,05	-139.062,05	-139.819,05	-140.593,05	

Erläuterungen zu Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
13	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks, Bewirtschaftung des Gebäudes (Anstrich der Fassade zur Straßenseite) 12.600,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Geräte 200,00 € 1.500,00 €
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg 40.000,00 € Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh. 47.000,00 €
16	Fernsprechgebühren und Geschäftsaufwendungen 1.900,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 €
28	Erstattung für Grundsteuer B an Produkt 1601 300,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	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	380.000,00	0,00	0,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-68.500,00	-53.500,00	0,00	-903.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.500,00	-53.500,00	0,00	-523.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0402001 Anschaffung von Inventar	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
0402003 Bauliche Maßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0402004 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		
0402005 Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05 02	Leistungen an Migranten
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Wolfgang Klein	
Beschreibung:	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Migranten Dies beinhaltet insbesondere: ○ Hilfen zur Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts nach AsylbLG ○ Krankenhilfe und sonstige Leistungen nach AsylbLG ○ Betreuung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern ○ Unterhaltung Übergangswohnheim und sonstigen zweckbestimmte Unterkünfte	
Auftragsgrundlagen:	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz	
Allgemeine Ziele:	1. Den Migrantinnen und Migranten einen menschenwürdigen Aufenthalt ermöglichen 2. Sicherstellung der Erstunterbringung in menschenwürdigen Unterkünften 3. Bewilligung der Leistungen nach dem AsylbLG 4. Unterstützung bei der Bereitstellung von Integrationsleistungen (Sprachkurse etc.) für Migranten mit Bleibeperspektive 5. Hilfe und Beratung bei der Rückführung von Migranten	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Vorhalten ausreichender Unterkünfte zur Unterbringung 2. Integration der Migranten in den Lebensalltag durch professionelle und ehrenamtliche Unterstützung	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,98	HR Vorjahr: 2,98 Plan HH-Jahr: 2,95
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der Leistungsempfänger AsylbLG 2. Anzahl der untergebrachten Personen • im bzw. außerhalb Leistungsbezug AsylbLG • in angemieteten Wohnungen (Kapazität und Auslastung) • in eigenen Unterkünften (Kapazität und Auslastung) 3. Anzahl ehrenamtlich Aktiver im Bereich Flüchtlingsarbeit (nicht nur AsylbLG)	

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

	2015	2016	2017
Anzahl der Leistungsempfänger AsylbLG im Jahresdurchschnitt	201	141	124
Anzahl der untergebrachten Personen • im Leistungsbezug • außerhalb AsylbLG		141 39	83 83
Anzahl der untergebrachten Personen in angemieteten Wohnungen • Kapazität • Auslastung		50 50	127 107
Anzahl der untergebrachten Personen in eigenen Unterkünften • Kapazität • Auslastung		96 60	112 59
Ehrenamtl. HelferInnen Flüchtlingsarbeit		29	15

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.485,73	741.779,35	389.131,73	364.130,73	363.757,48	363.757,48	
03	+ Sonstige Transfererträge	101.874,94	35.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.455,53	310.500,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.624,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170,95	70.200,00	70.200,00	200,00	200,00	200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.225.611,15	1.169.479,35	759.831,73	663.830,73	663.457,48	663.457,48	
11	- Personalaufwendungen	-159.181,23	-176.860,00	-158.760,00	-161.936,00	-165.173,00	-168.476,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.969,85	-254.500,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.258,46	-34.835,36	-35.798,51	-35.520,33	-34.270,69	-34.253,83	
15	- Transferaufwendungen	-749.018,67	-832.500,00	-511.750,00	-536.750,00	-536.750,00	-536.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.419,23	-171.050,00	-232.242,00	-232.242,00	-232.242,00	-232.242,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.847,44	-1.469.745,36	-1.089.850,51	-1.117.748,33	-1.119.735,69	-1.123.021,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.236,29	-300.266,01	-330.018,78	-453.917,60	-456.278,21	-459.564,35	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.236,29	-300.266,01	-330.018,78	-453.917,60	-456.278,21	-459.564,35	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.236,29	-300.266,01	-330.018,78	-453.917,60	-456.278,21	-459.564,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.137,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.087,71	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
29	= Ergebnis	-97.186,42	-299.266,01	-338.018,78	-461.917,60	-464.278,21	-467.564,35	

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	29.131,73 € 360.000,00 €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	
04	Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime und die verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte (Mietwohnungen)	
06	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Aufwendungen in Zeile 11 enthalten)	6.000,00 €
07	Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für das Übergangsheim Sundernstraße Sonstiges	70.000,00 € 200,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der verschiedenen Übergangswohnheime Sundernstraße u.a. Unterhaltung des bew. Vermögens Haltung von Fahrzeugen	} 151.300,00 €
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung	500.750,00 € 11.000,00 €
16	Geschäftsaufwendungen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Mietzahlungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen Mietzahlungen für Lager	1.650,00 € 18.500,00 € 209.492,00 € 2.400,00 €
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 Erstattung für Grundsteuer an Produkt 1601	2.100,00 € 2.000,00 € 3.900,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	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	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-37.500,00	-484.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500,00	-384.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	

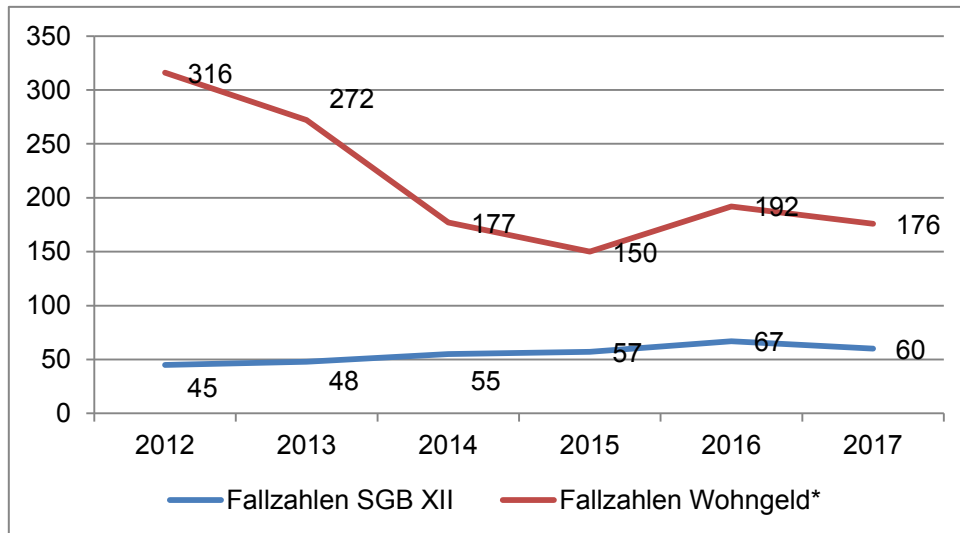
Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0502001 BGA Sundernstr. 9	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
0502004 Energ.Sanierung Sundernstr.9	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0502007 BGA Hamlingdorfer Weg	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Produktbereich:	05	Soziale Angelegenheiten
Produkt:	05 03	Sonstige soziale Leistungen
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Wolfgang Klein	
Beschreibung:	Sonstige soziale Leistungen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII in Delegation für den Kreis GT ○ 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, Alten- und Pflegegesetz	
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der Bewilligung der o. a. Sozialleistungen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	kundenfreundliche und zeitnahe Abwicklung der o. g. Sozialleistungsfälle	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,15	HR Vorjahr: 2,15 Plan HH-Jahr: 2,18
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug SGB XII 2. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug nach Wohngeldgesetz	

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



* Miet- und Lastenzuschuss gesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

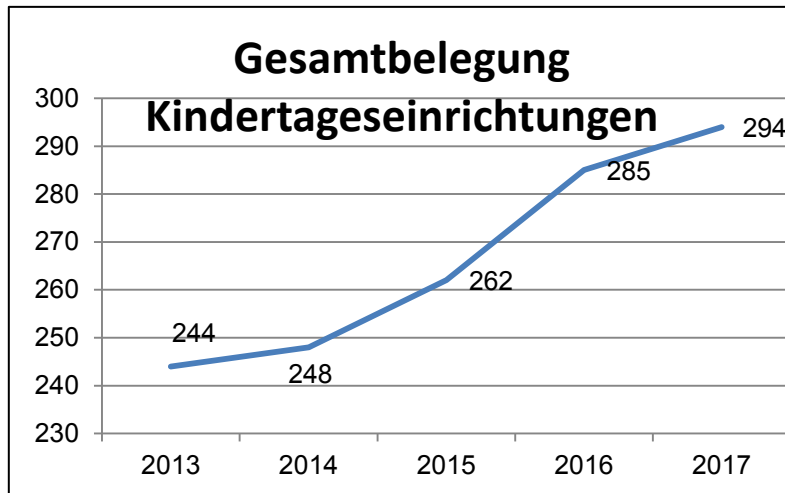
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-130.814,90	-136.180,00	-150.490,00	-153.500,00	-156.569,00	-159.701,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.082,98	-3.082,98	-3.082,98	-3.081,98	-2.917,92	-1.701,12	
15	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.222,13	-144.262,98	-158.572,98	-161.581,98	-164.486,92	-165.902,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.151,76	-144.262,98	-158.572,98	-161.581,98	-164.486,92	-165.902,12	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.151,76	-144.262,98	-158.572,98	-161.581,98	-164.486,92	-165.902,12	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.151,76	-144.262,98	-158.572,98	-161.581,98	-164.486,92	-165.902,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-143.151,76	-144.262,98	-158.572,98	-161.581,98	-164.486,92	-165.902,12	

Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
13	Haltung von Fahrzeugen
15	Zuschuss zur Förderung der Hospizarbeit
16	Fernsprechgebühren

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06 01	Kinder- und Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Ralf Vieweg	
Beschreibung:	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Förderung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde und der AWO ○ Erhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen als Delegationsträger für den Kreis Gütersloh ○ Förderung der Offenen Jugendarbeit (Jugendzentren etc.)	
Auftragsgrundlagen:	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung Kreis GT, Trägervereinbarungen, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	1. Sicherung eines ausreichenden Angebots an Plätzen in den Kindertageseinrichtungen 2. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots in der Offenen Jugendarbeit	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. In Absprache mit dem Kreis Gütersloh als Träger der Jugendhilfe jedem Kind mit Rechtsanspruch einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Tagespflege zur Verfügung stellen 2. Erhaltung einer bedarfsorientierten Angebotspalette in der offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum Kampgarten und in der mobilen Jugendarbeit in den Ortsteilen 3. Installation einer aufsuchenden Jugendarbeit im interkommunalen Verbund	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,56	HR Vorjahr: 0,56 Plan HH-Jahr: 0,56
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen 2. Anzahl der Besucher des Jugendzentrums	

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



	2016	2017
Besucher offener Treff	81	39
Besucher Kurse/Projekte/Gruppen	66	32
Besucher Einzelveranstaltungen	194	252
Besucher Ferienangebote	173	136
Kooperative Angebote mit Schulen	14	27

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-31.860,36	-31.376,00	-32.665,00	-33.319,00	-33.985,00	-34.664,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-275.927,10	-320.150,00	-346.150,00	-353.150,00	-361.150,00	-371.150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.923,46	-351.526,00	-378.815,00	-386.469,00	-395.135,00	-405.814,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-311.923,46	-351.526,00	-378.815,00	-386.469,00	-395.135,00	-405.814,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-311.923,46	-351.526,00	-378.815,00	-386.469,00	-395.135,00	-405.814,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-311.923,46	-351.526,00	-378.815,00	-386.469,00	-395.135,00	-405.814,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-311.923,46	-351.526,00	-378.815,00	-386.469,00	-395.135,00	-405.814,00	

Erläuterungen zu Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen
15	Zuschuss zur offenen Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde 45.000,00 €
	Zuschuss für aufsuchende Jugendarbeit 10.000,00 €
	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr und kath. Kirchengemeinde 1.150,00 €
	Zuschüsse für nicht stadteigene Kindergärten (Erhöhung wegen 5. Kindertagesstätte ab 01.08.18) 290.000,00 €

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06 02	Kinderspielplätze
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Ralf Vieweg	
Beschreibung:	Dies beinhaltet insbesondere: ○ Schaffung und Erhaltung geeigneter Spielmöglichkeiten für Kinder im Stadtgebiet und in den Ortsteilen	
Auftragsgrundlagen:	Sicherheits-, Unfallverhütungs- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Ausbau von Spielplatzanlagen für Kinder, Jugendliche und punktuell auch Seniorinnen und Senioren mit jeweils altersgerechten Angeboten an Spiel-, Freizeit- und Sportgeräteeinrichtungen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. regelmäßige Überprüfung der Altersstrukturen in den Wohngebieten und ggf. Anpassung der Spielgeräteausstattung 2. attraktive Spielangebote für Jung und Alt gewährleisten 3. Neubau eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Enkefeld bis 2020	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,10	HR Vorjahr: 0,10 Plan HH-Jahr: 0,10
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Anzahl der Spielplätze	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0602 Kinderspielplätze**

1. In der Innenstadt:

- 9 Spielplätze für Kinder
- 1 Generationenpark mit Spielplatz
- mehrere Spielgeräte für Kleinkinder im Bereich Innenstadt (Federspielgeräte)

2. In den Ortsteilen:

- 4 Spielplätze für Kinder

3. Violenbachschule:

- jeweils Spielplatzanlagen auf den Schulhöfen beider Standorte

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037,61	3.037,62	3.037,60	3.037,62	3.036,60	2.926,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.037,61	5.537,62	3.037,60	3.037,62	3.036,60	2.926,56	
11	- Personalaufwendungen	-7.690,49	-6.196,00	-6.754,00	-6.889,00	-7.027,00	-7.167,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876,99	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.296,72	-13.343,97	-14.133,87	-13.991,63	-13.848,21	-13.627,16	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466,71	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.330,91	-30.539,97	-34.387,87	-34.380,63	-34.375,21	-34.294,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.293,30	-25.002,35	-31.350,27	-31.343,01	-31.338,61	-31.367,60	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.293,30	-25.002,35	-31.350,27	-31.343,01	-31.338,61	-31.367,60	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.293,30	-25.002,35	-31.350,27	-31.343,01	-31.338,61	-31.367,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.143,66	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
29	= Ergebnis	-89.436,96	-95.002,35	-81.350,27	-81.343,01	-81.338,61	-81.367,60	

Erläuterungen zu Produkt 0602 Kinderspielplätze

Zeile	Erläuterungen
07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
16	Pacht für Kinderspielplatz und Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410€
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

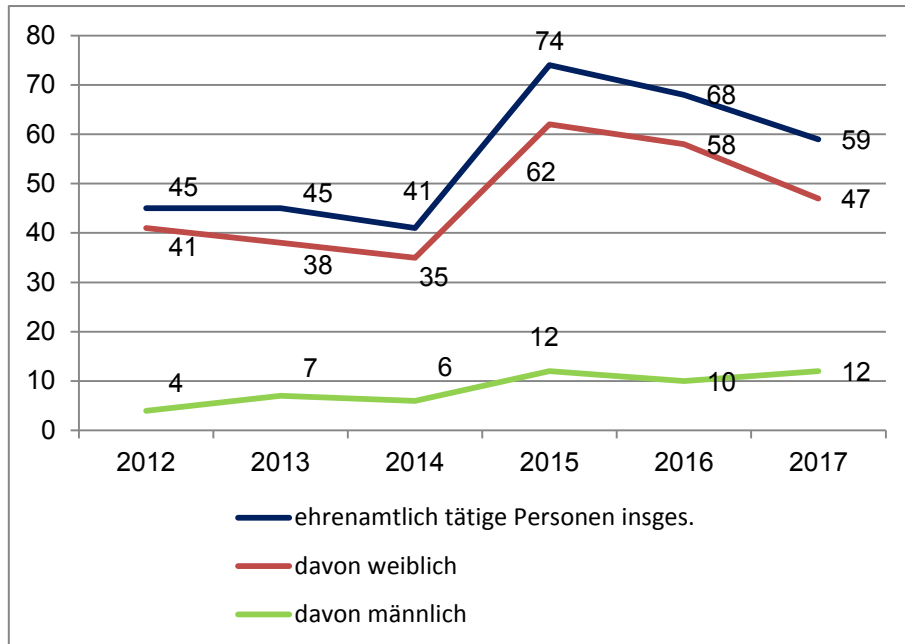
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-50.000,00	-51.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-51.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0602001 Anlage von Kinderspielplätzen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06 03	Familien und Senioren
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Ralf Vieweg	
Beschreibung:	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Rahmenbedingungen für Familien und Senioren Dies beinhaltet insbesondere: ○ Förderung und Unterstützung des Kreisfamilienzentrums im Bürgerhaus (Modell Kreis Gütersloh) und Bereitstellung der Räumlichkeiten ○ Unterstützung des Familienzentrums Borgholzhausen im Verbund der 3 Kindertageseinrichtungen und des Kreisfamilienzentrums im Bürgerhaus ○ Besuchsdienst für Familien von Neugeborenen in Koop. mit dem Kreis GT ○ Koordination und Unterstützung der Seniorenarbeit (runde Tische etc.) ○ Förderung der Kurzzeitpflege (DRK-Pflegeheim „Haus Ravensberg“)	
Auftragsgrundlagen:	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Rahmenrichtlinie des Kreises Gütersloh, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	Erhaltung und Ausbau des Kreisfamilienzentrums zu einer generationenübergreifend attraktiven Begegnungsstätte	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. bedarfsorientierte Anpassung der Angebotsstruktur 2. regelmäßige Befragung der Nutzer des Familienzentrums	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,20	HR Vorjahr: 0,20 Plan HH-Jahr: 0,20
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. jährlicher Bericht des Familienzentrums zur Angebotsstruktur 2. Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Stadt Borgholzhausen

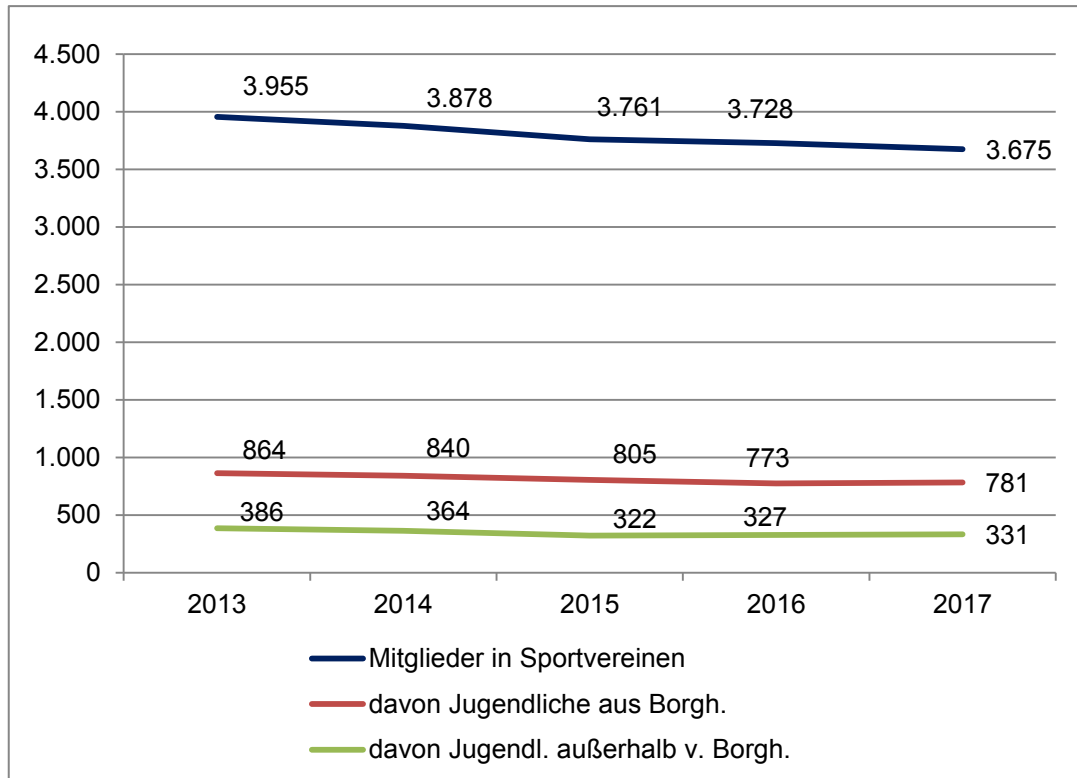
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.142,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-14.504,41	-13.366,00	-14.404,00	-14.692,00	-14.986,00	-15.285,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-16.122,20	-13.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.986,62	-27.616,00	-24.904,00	-25.192,00	-25.486,00	-25.785,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.844,47	-27.616,00	-23.404,00	-23.692,00	-23.986,00	-24.285,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.844,47	-27.616,00	-23.404,00	-23.692,00	-23.986,00	-24.285,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.844,47	-27.616,00	-23.404,00	-23.692,00	-23.986,00	-24.285,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-29.844,47	-27.616,00	-23.404,00	-23.692,00	-23.986,00	-24.285,00	

Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren

Zeile	Erläuterungen
15	Zuschuss zum Familienzentrum
16	Fernsprechgebühren

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08 01	Allgemeine Sportförderung
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Ralf Vieweg	
Beschreibung:	Weiterentwicklung und Förderung des Sports, Unterstützung und Beratung der Sportvereine Dies beinhaltet insbesondere: ○ Sportentwicklung und Sportstättenplanung ○ Zuschüsse an Sportvereine ○ Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ○ Kooperation mit dem Stadtsportverband ○ Ehrungen für sportliche Leistungen ○ Belegung der städt. Sportanlagen ○ Sportabzeichenwettbewerb ○ Förderung des Breitensports	
Auftragsgrundlagen:	Sportförderrichtlinie, Pakt für den Sport, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	adäquate Förderung der örtlichen Sportvereine zum Ausbau und zur Erhaltung eines breitgefächerten bedarfsorientierten Sportangebotes für alle Altersgruppen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer angemessenen Förderung für die jugendlichen Mitglieder bis zu 18 Jahren in Sportvereinen 2. Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer angemessenen Förderung von vereinseigenen Sportanlagen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,07	HR Vorjahr: 0,07 Plan HH-Jahr: 0,07
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der geförderten jugendlichen Mitglieder 2. Anzahl der geförderten Sportstätten	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung**



	2015	2016	2017
Anzahl geförderte Sportstätten	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-6.188,64	-4.516,00	-4.974,00	-5.074,00	-5.174,00	-5.278,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-36.494,86	-31.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.683,50	-35.516,00	-65.974,00	-66.074,00	-66.174,00	-66.278,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.683,50	-35.516,00	-65.974,00	-66.074,00	-66.174,00	-66.278,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.683,50	-35.516,00	-65.974,00	-66.074,00	-66.174,00	-66.278,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.683,50	-35.516,00	-65.974,00	-66.074,00	-66.174,00	-66.278,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-42.683,50	-35.516,00	-65.974,00	-66.074,00	-66.174,00	-66.278,00	

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen
15	Förderung der Jugendarbeit der Sportvereine 19.200,00 € Zuschuss an den Stadtsportverband zur Finanzierung einer Teilzeitstelle für die Vereinsverwaltungsarbeit 30.000,00 € Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten 4.250,00 € Förderung von Vereinsjubiläen 300,00 € Förderung sportlicher Leistungen 750,00 € Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule 5.000,00 € Zuschuss zur Unterhaltung der Sportstätte Kleekamp 1.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
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	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0801001 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0801002 Neubau Sporthalle	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08 02	Außerschulische Sportanlagen
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Ralf Vieweg	
Beschreibung:	Betrieb und Ausstattung von außerschulischen Sportanlagen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der nichtschulischen Sportanlagen (Ravensberger Stadion, Sportplatz Kleekamp) ○ Ausstattung	
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	1. Gewährleistung eines ausreichenden Angebots an städtischen Sportanlagen zur Nutzung durch Schulen, Sportvereine und Breitensport 2. Ziele der Gebäudewirtschaft siehe Produkt 01 08	
Operative Ziele / Maßnahmen:	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan, Abschnitt Ein- und Auszahlungen sowie Ziele der Gebäudewirtschaft unter Produkt 01 08	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,40	HR Vorjahr: 0,40 Plan HH-Jahr: 0,40
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Daten zum Ravensberger Stadion 2. Daten zum Sportplatz Kleekamp 3. Zuschussbedarf für das Ravensberger Stadion 4. Zuschussbedarf für den Sportplatz Kleekamp	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen**

1. Ravensberger Stadion

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

2. Sportplatz Kleekamp

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

3. Zuschussbedarfe

	2015	2016	2017
Ravensberger Stadion (inkl. Umkleidegebäude)	41.030 €	38.795 €	51.797 €*)
Sportplatz Kleekamp	28.779 €	27.733 €	32.422 €*)

*) ab 2017 einschl. Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.518,05	17.518,05	17.518,06	17.518,05	17.518,06	17.517,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.156,88	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.628,04	950,00	1.115,41	1.115,41	1.115,41	1.145,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	71.302,97	56.468,05	56.633,47	56.633,46	56.633,47	56.662,46	
11	- Personalaufwendungen	-24.931,61	-23.696,00	-25.515,00	-26.025,00	-26.547,00	-27.076,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.707,92	-65.900,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.802,72	-54.885,42	-55.690,24	-55.690,24	-55.690,24	-55.689,24	
15	- Transferaufwendungen	-22.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.697,63	-3.950,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.737,44	-148.431,42	-129.505,24	-130.015,24	-130.637,24	-131.265,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.434,47	-91.963,37	-72.871,77	-73.381,78	-74.003,77	-74.602,78	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.434,47	-91.963,37	-72.871,77	-73.381,78	-74.003,77	-74.602,78	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.434,47	-91.963,37	-72.871,77	-73.381,78	-74.003,77	-74.602,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.784,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
29	= Ergebnis	-84.218,64	-103.963,37	-84.871,77	-85.381,78	-86.003,77	-86.602,78	

Erläuterungen zu Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
06	Erstattung anteiliger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Ravensberger Stadion durch den Kreis Gütersloh	
07	Einnahmen aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion	
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp	10.000,00 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion	24.000,00 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	9.000,00 €
	Haltung von Pflegefahrzeugen	1.500,00 €
16	Pacht Sportplatz Kleekamp	3.800,00 €
	Fernsprechgebühren Ravensberger Stadion	250,00 €
28	Kostenerstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen	12.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-640.000,00	0,00	-300.000,00	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	-640.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0802006 Sanierung Ravensberger Stadion	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0802009 Neubau Sportlerheim/Dorfgemeinschaft shaus Kleekamp	0,00	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08 03	Freibad
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen	
Verantwortlich:	Fred Peters	
Beschreibung:	Unterhaltung und Betrieb des städtischen Freibades	
Auftragsgrundlagen:	Unfallverhütungsvorschriften, Hygienevorschriften	
Allgemeine Ziele:	1. Wirtschaftlicher Betrieb des Freibades 2. Steigerung der Attraktivität des Bades 3. Sicherstellung einer qualifizierten Badeaufsicht	
Operative Ziele / Maßnahmen:	Steigerung der Besucherzahlen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,30	HR Vorjahr: 1,30 Plan HH-Jahr: 0,21
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Besucherzahlen 2. Betriebskosten 3. Zuschussbedarf je Einwohner	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 0803 Freibad**

	Besucherzahl	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Einwohner
2012	15.000 *)	67.043,07	7,77 € **)
2013	16.300 *)	110.602,18 €	12,79 €
2014	14.000 *)	136.120,90 €	15,71 €
2015	13.321 (Ist)	83.308,32 € (Ist)	9,47 € **)
2016	15.963 (Ist)	107.080 € (Ist)	12,17 €
2017	11.211 (Ist)	146.572,41 € (Ist)	16,45 €
2018	18.200 (Ist)	130.746,09 € (Plan)	14,67 €

*) Hochrechnung auf Basis Verkauf Einzel- und Dauerkarten

**) Zuschussbedarf in 2012 gering wegen Abschreibungen und Personalkosten
und in 2015 gering wegen Sondereffekt Vorsteuererstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	18.224,94	357,00	357,00	357,00	357,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.302,80	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-464,11	183,31	183,31	183,31	183,31	183,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.195,69	49.408,25	31.540,31	31.540,31	31.540,31	31.540,31	
11	- Personalaufwendungen	-54.724,24	-61.560,00	-24.740,00	-25.236,00	-25.740,00	-26.254,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.629,71	-41.600,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.403,81	-55.094,34	-55.903,27	-55.903,28	-55.750,03	-55.308,14	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,94	-1.900,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.773,70	-160.154,34	-121.993,27	-122.489,28	-122.840,03	-122.912,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.578,01	-110.746,09	-90.452,96	-90.948,97	-91.299,72	-91.371,83	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.578,01	-110.746,09	-90.452,96	-90.948,97	-91.299,72	-91.371,83	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.578,01	-110.746,09	-90.452,96	-90.948,97	-91.299,72	-91.371,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.994,40	-20.000,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	
29	= Ergebnis	-146.572,41	-130.746,09	-160.652,96	-161.148,97	-161.499,72	-161.571,83	

Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
04	Benutzungsgebühren
07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 83,31 € Spenden o.ä. 100,00 €
11	Die Personalkosten für den Freibadmitarbeiter werden nicht mehr unmittelbar im Produkt 0803 veranschlagt. Daher ist ein Rückgang der Personalaufwendungen zu verzeichnen. Die Personalkosten sind ab 2019 in den internen Verrechnungen für die Bauhofleistungen enthalten (Zeile 28).
13	Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
16	Dienst- und Schutzkleidung 500,00 € Geschäftsaufwendungen 750,00 € Pacht 300,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 €
28	Erstattung für Heizkosten an Produkt 0108 18.200,00 € Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 52.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Investitionen Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-7.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste
Produkt:	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen	
Verantwortlich:	Kerstin Otte	
Beschreibung:	Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung Dies beinhaltet insbesondere: ○ 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:	1. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Klimaschutzziele und einem sparsamen Flächenverbrauch 2. Anpassung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 3. Sicherstellung einer möglichst breiten generationenübergreifenden und alle Bevölkerungsgruppen berücksichtigende Nutzung in den Baugebieten 4. Förderung des sozialen Wohnungsbaus an geeigneten Stellen im Rahmen der finanziellen und planerischen Möglichkeiten	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Ausweisung von Flächen für Mietwohnungsbau 2. Abschluss des Bebauungsplanverfahrens „Hahnenwiese“	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,80	HR Vorjahr: 0,80 Plan HH-Jahr: 0,80
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	./.	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-77.015,17	-60.540,00	-63.330,00	-64.597,00	-65.889,00	-67.207,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.667,16	-135.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.053,57	-195.940,00	-183.730,00	-104.997,00	-106.289,00	-107.207,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00	

Erläuterungen zu Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Zeile	Erläuterungen
07	Erstattung von Planungskosten durch Dritte
13	Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen
16	Bekanntmachungen

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10 01	Bauverwaltung
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen	
Verantwortlich:	Alexander Bloch	
Beschreibung:	Bauverwaltung Dies beinhaltet insbesondere: ○ Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen ○ Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung ○ Erarbeitung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht ○ Denkmalschutz- und Denkmalpflege ○ 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:	1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen 2. Erhaltung von Baudenkmalern 3. Zeitnahe Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Effiziente Bearbeitung von Baugesuchen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,60	HR Vorjahr: 0,60 Plan HH-Jahr: 0,60
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der bearbeiteten Bauanträge und Freistellungen 2. Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen 3. Anzahl der bearbeiteten Denkmalangelegenheiten	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1001 Bauverwaltung**

	2014	2015	2016	2017
Anzahl bearbeitete				
• Bauanträge	68	81	90	97
• Freistellungen	9	9	20	9
Anzahl Vorkaufsrechtsbescheinigungen	60	64	52	86
Anzahl Denkmallangelegenheiten	5	8	9	9

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Stadt Borgholzhausen

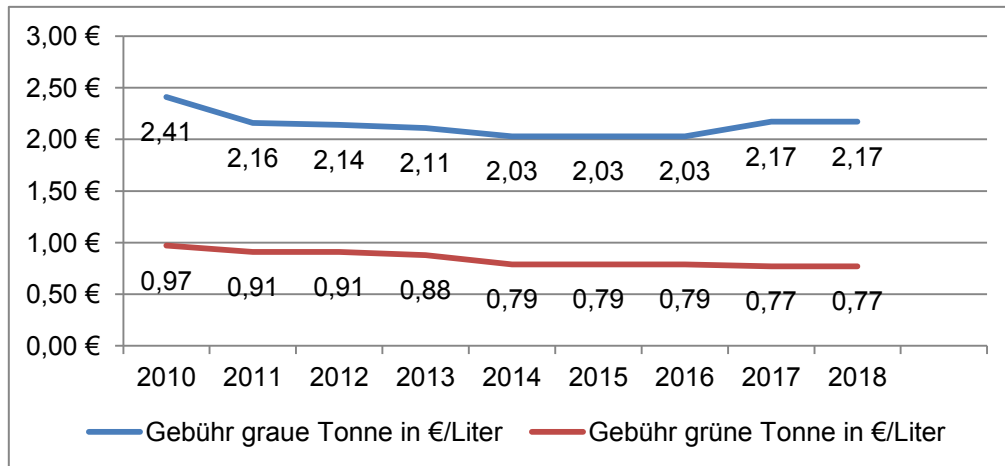
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.058,47	5.300,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
11	- Personalaufwendungen	-63.156,92	-41.350,00	-43.530,00	-44.400,00	-45.289,00	-46.194,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.156,92	-101.350,00	-103.530,00	-50.400,00	-51.289,00	-52.194,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00	

Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung

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

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11 01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Organisation der Abfallentsorgung ○ Abfallberatung (Privathaushalte) ○ Vertragsgestaltung mit Versorgungsunternehmen ○ Satzungsrecht, Gebührenkalkulation	
Auftragsgrundlagen:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Satzungen des Kreises Gütersloh, Ortsrecht von Borgholzhausen	
Allgemeine Ziele:	1. Sicherung einer bedarfsorientierten und umweltgerechten Abfallentsorgung 2. Sicherstellung möglichst geringer Abfallgebühren	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Laufende Information der Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Abfällen sowie Hinweise zur sachgerechten Sortierung und Entsorgung 2. Siedlungsnaher Containerstandort 3. Umstellung des Tonnensystems (Verzicht auf Ringtonnen)	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,42	HR Vorjahr: 0,42 Plan HH-Jahr: 0,42
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Entwicklung der Abfallgebühren 2. Anzahl Containerstandorte	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1101 Abfallbeseitigung**



	2015	2016	2017
Anzahl Containerstandorte	11	11	11

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.711,85	543.599,00	551.719,00	544.243,00	555.078,00	556.279,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	475.435,90	554.999,00	563.119,00	555.643,00	566.478,00	567.679,00	
11	- Personalaufwendungen	-19.871,78	-23.316,00	-26.286,00	-26.810,00	-27.345,00	-27.896,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.338,61	-508.900,00	-544.900,00	-506.900,00	-517.200,00	-517.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-282,78	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.442,73	-13.000,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.935,90	-545.499,00	-590.219,00	-552.743,00	-563.578,00	-564.779,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	9.500,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	9.500,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	9.500,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.802,92	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	
29	= Ergebnis	-33.302,92	-30.000,00	-66.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen allgemein 542.719,00 € Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung 8.000,00 € Verkauf von Kompostsäcken 500,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD
07	Nutzungsentgelt für Altkleidercontainer
16	Miete für Müllgefäße 17.050,00 € Geschäftsaufwendungen 1.700,00 €
27	Erstattung für Abfallmulde Bauhof von Produkt 0109
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 40.000,00 € Erstattung für Umweltkalender an Produkt 1401 2.500,00 €
29	Da nicht alle vom Bauhof für dieses Produkt erbrachten Leistungen auf die Gebühren umgelegt werden können, wurden nur die anteiligen Kosten bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Der Gebührenhaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		
Produkt:	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen		
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen			
Verantwortlich:	Fred Peters			
Beschreibung:	Bau, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Dies beinhaltet insbesondere: ○ Neu-, Aus- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege und Waldwege) inklusive Beleuchtung und Beschilderung ○ Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen ○ Fortschreibung der Straßendatenbank			
Auftragsgrundlagen:	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele:	1. Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten und sicheren städtischen Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 3. Guter Erhaltungszustand der Verkehrsinfrastruktur durch angemessene Pflege und Unterhaltung 4. Nach Erarbeitung konsequente Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes – Ausbau wo nötig und andererseits Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen gibt 5. Energetisch effizienter Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht 2. Aufbau eines Straßenkontrollsystems + Durchführung von regelmäßigen Straßenkontrollen 3. Fortschreibung des Wegenetzkonzeptes als Lenkungsinstrument für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 4. Senkung des Energieverbrauchs für die Straßenbeleuchtung durch Fortführung der Umrüstung auf LED-Technik			
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,42	HR Vorjahr: 1,42	Plan HH-Jahr: 1,62	
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Verhältnis der Aufwendungen für Straßenunterhaltung zu den Abschreibungen 2. Stromverbrauch Beleuchtungsanlagen (kWh) und Kosten (€) 3. Gesamtaufwand Winterdienst			

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

	2015	2016	2017
Verhältnis der Aufwendungen für Straßenunterhaltung zu den Abschreibungen	37,4% *)	14,1 % **)	15,92 %
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung kWh Kosten	176.016 kWh 35.208,17 €	111.595 kWh 23.821,58 €	88.860 kWh 15.856,33 €
Kosten Winterdienst	ca. 15.000 €	11.348,35 €	20.084,05 €

*) ohne Bauhofleistungen

**) Rückstellungsbildung für unterlassene Straßenunterhaltung wg. Bau A 33

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.403,81	42.961,20	37.860,37	37.860,36	37.860,37	37.860,36	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.101,10	149.702,86	150.999,03	150.864,58	149.842,87	149.839,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.891,94	236.703,65	217.542,12	214.225,74	210.194,51	207.233,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	497.974,64	429.367,71	406.401,52	402.950,68	397.897,75	394.933,30	
11	- Personalaufwendungen	-78.402,25	-90.830,00	-99.190,00	-101.172,00	-103.198,00	-105.260,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.695,80	-527.400,00	-554.400,00	-636.600,00	-436.600,00	-436.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-834.255,27	-821.599,08	-788.418,60	-782.622,38	-771.516,96	-765.730,39	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.345,22	-16.200,00	-22.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.976.698,54	-1.456.029,08	-1.464.208,60	-1.532.594,38	-1.323.514,96	-1.319.790,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.478.723,90	-1.026.661,37	-1.057.807,08	-1.129.643,70	-925.617,21	-924.857,09	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.478.723,90	-1.026.661,37	-1.057.807,08	-1.129.643,70	-925.617,21	-924.857,09	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.478.723,90	-1.026.661,37	-1.057.807,08	-1.129.643,70	-925.617,21	-924.857,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,81	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.149,07	-330.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
29	= Ergebnis	-1.803.159,16	-1.351.661,37	-1.454.807,08	-1.526.643,70	-1.322.617,21	-1.321.857,09	

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
02, 04 und 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen und Beiträgen und sonstigen Sonderposten
13	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung (einschl. Brückenbauwerken) und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung 303.700,00 € Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung 178.000,00 € Unterhaltung und Bewirtschaftung (Stromkosten) der Straßenbeleuchtung 41.000,00 € Straßenwinterdienst (Streumaterial etc.) 17.000,00 € Verkehrszeichen (Aufstellung) 1.700,00 € Unterhaltung der Waldwege 10.000,00 € Sonstiges 3.000,00 € Aufgrund der im Rahmen der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 670.000,00 € für unterlassene Straßeninstandsetzungsmaßnahmen stehen für diesen Zweck neben dem o.g. Ansatz weitere Mittel zur Verfügung
16	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze 2.200,00 € Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 20.000,00 €
27	Erstattung für Streumaterial Winterdienst von Produkt 1202
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 400.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	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	460.000,00	265.000,00	0,00	385.000,00	90.000,00	240.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.500,00	265.000,00	0,00	385.000,00	90.000,00	240.000,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.500,00	-585.000,00	0,00	-460.000,00	-2.355.000,00	-120.000,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-20.000,00	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	-677.500,00	-855.000,00	0,00	-520.000,00	-2.395.000,00	-140.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000,00	-590.000,00	0,00	-135.000,00	-2.305.000,00	100.000,00	

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1201001 Bau von Ortsstrassen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1201003 Kreisverkehr In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
1201006 Neubau "Am hohen Garten"	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00		
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1201010 Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	0,00	-20.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00		
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-17.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
1201014 Erschließungsbeiträge	460.000,00	265.000,00	0,00	385.000,00	90.000,00	240.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.000,00	265.000,00	0,00	385.000,00	90.000,00	240.000,00		

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1201016 Endausbau Heidbreder Weg	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00		
1201020 Endausbau Am Adler/Jammerpatt	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00		
1201021 Erschließung Enkefeld 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00		
1201025 Erschließ. Enkefeld 2. BA/TB Nord	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
1201028 Verlängerung Gehweg Bahnhofstr. L785 Enkef. - Mas. Weg	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201031 Erschließung In der Lake-Erweiterung II	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201032 Anlegung Parkplatz Freistr.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201033 Umbau Einmündung Freistr./Dr. Wilh. Upm.	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201034 Verlegung Gehweg Freistr.	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201035 Erschl. Am Stadtgr. bis Barenbergweg 2. BA	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00		
1201036 Bau von Durchlässen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201037 Erschließung Am Stadtgraben 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00		

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

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

	2015	2016	2017
Länge des Straßennetzes (inkl. Außenbereich)	ca. 245 km	ca. 246 km	ca. 246 km
Länge des maschinell gereinigten Straßennetzes	33,3 km	33,3 km	33,3 km

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.761,80	31.243,00	23.978,00	24.057,00	24.137,00	24.218,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	28.761,80	31.243,00	23.978,00	24.057,00	24.137,00	24.218,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.659,63	-2.693,00	-3.928,00	-4.007,00	-4.087,00	-4.168,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.084,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.744,39	-32.743,00	-33.978,00	-34.057,00	-34.137,00	-34.218,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-982,59	-1.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-982,59	-1.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-982,59	-1.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.753,55	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269,82	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
29	= Ergebnis	-498,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen
13	Kosten der Straßenreinigung (Sommerreinigung)
27	Erstattung für Gemeindeanteil an der Straßenreinigung von Produkt 1201
28	Erstattung für Bauhofleistungen (Winterdienst) an Produkt 0109 7.000,00 € Erstattung für Streumaterial an Produkt 1201 3.000,00 €
29	Da nicht alle vom Bauhof für dieses Produkt erbrachten Leistungen auf die Gebühren umgelegt werden können, wurden nur die anteiligen Kosten bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Der Gebührenhaushalt ist daher nicht ausgeglichen, es verbleibt ein Zuschussbedarf von 10.000,00 €.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	
Produkt:	1203	ÖPNV	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Manfred Warias		
Beschreibung:	Mitwirkung bei der Entwicklung und Betreuung des ÖPNV-Angebotes Dies beinhaltet insbesondere: ○ Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrsplanung ○ Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) ○ Förderung des Taxibussystems (PIUM-Bus) ○ Sicherung von Bahnübergängen ○ Errichtung und Unterhaltung der Wartehallen ○ Allgemeine Verkehrsangelegenheiten		
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Nahverkehrsplanung, Schienenverkehrsplanung, vertragliche Vereinbarungen (PiumBus)		
Allgemeine Ziele:	1. Optimierung des Angebotes im Schienenpersonennahverkehr 2. Verbesserung des Angebotes im Öffentlichen Personennahverkehr 3. Schrankensicherung aller öffentlichen Bahnübergänge		
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Ausrüstung der Haltestellen mit bedarfsgerechten Wartehäuschen (unter besonderer Berücksichtigung von Schülerverkehren und frequentierten Einsteigerhaltestellen) 2. Erhalt und Erweiterung des Angebotes des PiumBusses 3. Regelmäßige Überarbeitung des Mobilitätskonzeptes und Umsetzung der dort definierten Maßnahmen 4. Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen bis 31.12.2021 gem. UN-Behindertenrechtskonvention und § 8 Abs. 3 PBefG		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,05	HR Vorjahr: 0,05	Plan HH-Jahr: 0,05
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl der Haltestellen 2. Anzahl der Wartehäuschen, davon beleuchtet 3. Nutzerzahlen für Anrufsystem PiumBus		

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1203 ÖPNV**

	2015	2016	2017
Haltestellen	37	37	37
Wartehäuschen - davon mit Beleuchtung	33 18	33 18	33 18

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.846,77	32.844,80	29.381,72	9.381,73	9.375,69	5.911,19	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272,03	772,04	809,47	809,47	809,47	809,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	14.118,80	33.616,84	30.191,19	10.191,20	10.185,16	6.720,66	
11	- Personalaufwendungen	-3.145,02	-3.231,00	-4.713,00	-4.806,00	-4.902,00	-5.001,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269,99	-32.500,00	-32.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.963,22	-16.961,16	-13.240,66	-13.239,67	-12.418,98	-8.771,80	
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.928,23	-116.192,16	-113.953,66	-89.045,67	-88.320,98	-84.772,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.809,43	-82.575,32	-83.762,47	-78.854,47	-78.135,82	-78.052,14	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.809,43	-82.575,32	-83.762,47	-78.854,47	-78.135,82	-78.052,14	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.809,43	-82.575,32	-83.762,47	-78.854,47	-78.135,82	-78.052,14	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746,42	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
29	= Ergebnis	-52.555,85	-90.575,32	-86.262,47	-81.354,47	-80.635,82	-80.552,14	

Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuwendung für die Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen (Restbetrag)	20.000,00 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.381,72 €
13	Unterhaltung und regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen	2.000,00 €
	Umbenennung der Haltestellen	10.000,00 €
	Anteil der Stadt Borgholzhausen an den Sicherungsmaßnahmen des Bahnüberganges Bödinghausen (Restabrechnung)	20.000,00 €
	Pacht für Haltestelle	500,00 €
15	Zuschuss zum PiumBus	43.000,00 €
	Anbindung der Ortsteile an PiumBus oder ähnliche Projekte	20.000,00 €
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.728.000,00	1.161.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
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	1.728.000,00	1.161.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.000,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
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	-1.943.000,00	-1.290.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000,00	-129.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1203002 Errichtung von Wartehallen	-143.000,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	81.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
1203003 Mobilstation Bahnhof und epium	-1.800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 01	Gewässerpflege
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	und Fachbereich 3 – Planen und Bauen
Verantwortlich:	Dirk Nolkemper	Fred Peters
Beschreibung:	Maßnahmen zur Pflege, Unterhaltung und ökologischen Aufwertung der Gewässer II. Ordnung und zum Hochwasserschutz Dies beinhaltet insbesondere: ○ Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern ○ ökologische Aufwertung der Gewässer auf der Grundlage der vorliegenden Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern ○ Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlagen:	EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW	
Allgemeine Ziele:	1. Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch • Verbesserung der Gewässergüte • Schaffung der Durchgängigkeit der Gewässer • Renaturierung der Gewässerführung und der Uferrandstreifen 2. Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern 3. Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und Hochwasserschutz	
Operative Ziele / Massnahmen:	1. naturnahe Gestaltung des Pustmühlenbaches 2. Freilegung des Hengbergbaches 3. Verlegung des Casumer Baches 4. Generierung von Flächen zur Entwicklung mehrerer Gewässerabschnitte am Illenbruchbach, Ziegenbach, Casumer Bach und Pustmühlenbach im Zuge des bis 2025 laufenden Bodenordnungsverfahrens A 33	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,65	HR Vorjahr: 0,65 Plan HH-Jahr: 0,60
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Länge der Fließgewässer insgesamt = 70 km • davon in Unterhaltungspflicht des Kreises GT = 9,6 km (Hessel u. Unterlauf Violenbach) • davon in Unterhaltungspflicht der Stadt (übrige Gewässer) = 60,4 km 2. Für sämtliche relevanten Gewässerabschnitte = 53,2 km liegen Entwicklungskonzepte vor. 3. Aufstellung der erforderlichen Maßnahmen	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1301 Gewässerpflege**

Erforderliche Maßnahmen Fließgewässer Borgholzhausen [Längenangaben in Metern]						
Gewässer	Länge	zu entw.	zu gest.	QBW *)	bes. Bauwerke	davon erl.
#1 Wollenbrock	1.490	445	365	6	1 Absturz	1 Durchl.
#2 Holzbach	3.200	1.000	600	4	Staubauw. Brinke	
#3 Barnhauser Bach	2.300	1.000	1.300	7		
#4 Hengbergbach	2.100	570	550	3	RL 300, 100 und 50 m	
#4.2 Wulfersiekbach	700	70		3	Absturz	
#5 Sundernbach	880	250	300	1	RL 150, RL 50	
#6 Violenbach	3.200	2.750		10		2.710 m, 7 Durchl.
#6.1 NG Violenbach (Stadion)	1.480		190		RL 50	
#7 Piumer Bach	1.050	390		4	Absturz	150 m freigelegt
#8 Pustmühlenbach	6.800	4.000	1.400	8	RL 94 m, Absturz 2m	
#8.1 NG Pustmühlenbach (Deponie)	1.060	90		3	RL 50, RL 50	
#8.2 NG Pustmühlenbach (Schule)	660	230	250	1	RL 250, 2 Abstürze	
#9 Berghauser Bach	1.500	600	400	3	Absturz Mühle	
#10 Casumer Bach	3.700	2.500	200	2	RL 60 m	600 Meter
#12 Illenbruchbach	3.840	1.610	260	7	RL 200 m	700 Meter (Versm.)
#13 Ziegenbach	1.460	1.115		8		
#23 Rolfbach	3.100	500	2.200	8	RL 70 m, RL 50 m	
#24 Bruchbach (Salzgraben)	3.000	1.100		6		
#25 NG Bockhorster Bach	2.542	165	1.960	11		880 Meter
#26 Bockhorster Bach inkl. Quellarm	4.609	855	720	6	RL 50 m, 3 Abstürze	Maßn. Im Quellber.
#27 Grenzgraben (NG Bockh.B.)	3.028	660	1.935	7		
Summe Unterhaltung Stadt	51.699	19.950	12.630	108		4.890m, 8 Durchl.
#6 Violenbach (Unterhltg. Kreis)	4.200					
Summe Stadtgebiet	55.899					

*) Querbauwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372,70	37.872,70	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.372,70	37.872,70	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	
11	- Personalaufwendungen	-42.085,90	-41.712,00	-42.938,00	-43.796,00	-44.672,00	-45.565,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.992,18	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.078,73	-49.122,72	-49.306,18	-49.306,22	-49.298,18	-45.432,80	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.426,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.582,90	-109.834,72	-111.244,18	-112.102,22	-112.970,18	-109.997,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.210,20	-71.962,02	-75.871,50	-76.729,51	-77.604,50	-78.285,17	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.210,20	-71.962,02	-75.871,50	-76.729,51	-77.604,50	-78.285,17	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.210,20	-71.962,02	-75.871,50	-76.729,51	-77.604,50	-78.285,17	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.383,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
29	= Ergebnis	-103.594,11	-111.962,02	-115.871,50	-116.729,51	-117.604,50	-118.285,17	

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.872,70 €
13	Unterhaltung der Wasserläufe	5.000,00 €
	Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen	5.000,00 €
	Unterhaltungsmaßnahmen am Pustmühlenbach und am Casumer Bach	3.000,00 €
	Vermessungs- und Ingenieurleistungen	5.000,00 €
16	Aufwand für die Erstellung von Verträgen	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	36.000,00	0,00	438.400,00	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	12.000,00	36.000,00	0,00	438.400,00	0,00	0,00	
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000,00	-136.000,00	0,00	-500.000,00	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	-137.200,00	-136.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.200,00	-100.000,00	0,00	-61.600,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach Holtfeld	-70.200,00	-40.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00		
1301009 Verlegung Bachlauf Haller Weg/Osningstr.	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1301010 Freilegung Hengbergbach	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00		
1301011 Verlegung Casumer Bach (GE Hof Schütte)	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1301012 Maßn. Pustmühlenbach GE Industriestr.	0,00	-40.000,00	0,00	-352.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	313.600,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-352.000,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 02	Landschaftspflege
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Dirk Nolkemper	
Beschreibung:	Maßnahmen zur Entwicklung, Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen und anderer öffentlicher Grünflächen Dies beinhaltet insbesondere: ○ Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ○ Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von Grün- und Waldflächen ○ Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt ○ Ausgleichsflächenmanagement	
Auftragsgrundlagen:	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh	
Allgemeine Ziele:	1. eine ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung der Grün- und Waldflächen 2. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der offenen Landschaft	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Weiterentwicklung der ökologischen Vernetzung von Lebensräumen (Waldbrücke) 2. Einführung einer systematischen Kontrolle sämtlicher Ausgleichsflächen	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,75	HR Vorjahr: 0,75 Plan HH-Jahr: 0,25
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Größe der Ausgleichsflächen 2. eigene Waldflächen 3. Blühstreifen/-flächen	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1302 Landschaftspflege**

	2015	2016	2017
Ausgleichsflächen • Davon stadteigene Flächen	157,1 ha 15,8 ha	158,2 ha 16,9 ha	158,2 ha 17,05 ha
Eigene Waldflächen	8,8 ha	9,9 ha	9,9 ha
Blühstreifen/-flächen	2.150 m ²	3.050 m ²	4.000 m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-66.610,91	-69.096,00	-27.494,00	-27.808,00	-28.125,00	-28.445,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,52	-16.000,00	-35.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208,43	-190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.397,52	-85.786,07	-62.994,00	-41.308,00	-41.625,00	-41.945,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.647,52	-82.786,07	-59.994,00	-38.308,00	-38.625,00	-38.945,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.647,52	-82.786,07	-59.994,00	-38.308,00	-38.625,00	-38.945,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.647,52	-82.786,07	-59.994,00	-38.308,00	-38.625,00	-38.945,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.559,62	-3.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
29	= Ergebnis	-71.168,56	-85.786,07	-74.994,00	-53.308,00	-53.625,00	-53.945,00	

Erläuterungen zu Produkt 1302 Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-500,00	-55.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-10.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1302001 Ausgleichsflächen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 03	Grünanlagen
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen	
Verantwortlich:	Fred Peters	
Beschreibung:	Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen Dies beinhaltet insbesondere: o Neu-, Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen o Entwicklung von Park- und Grünflächen	
Auftragsgrundlagen:	Landschaftsgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh	
Allgemeine Ziele:	1. Verbesserung des Stadtbildes durch attraktive Grünanlagen 2. Angemessene Pflege der Grünanlagen nach Qualitätsmerkmalen (Qualitätsziele definieren) 3. Steigerung des Naherholungswertes	
Operative Ziele / Maßnahmen:		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,00	HR Vorjahr: 0,00 Plan HH-Jahr: 0,00
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Neuanlage von öffentlichen Grünflächen in m² pro Jahr	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1303 Grünanlagen**

	2015	2016	2017
Neu angelegte Grünflächen	ca. 35 qm	ca. 45 qm	./.

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.921,39	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.434,59	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.434,59	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.434,59	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.434,59	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.454,25	-125.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
29	= Ergebnis	-101.888,84	-136.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-119.600,00	-119.600,00	

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

Zeile	Erläuterungen
13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen Aufbau eines Grünflächenmanagements
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109

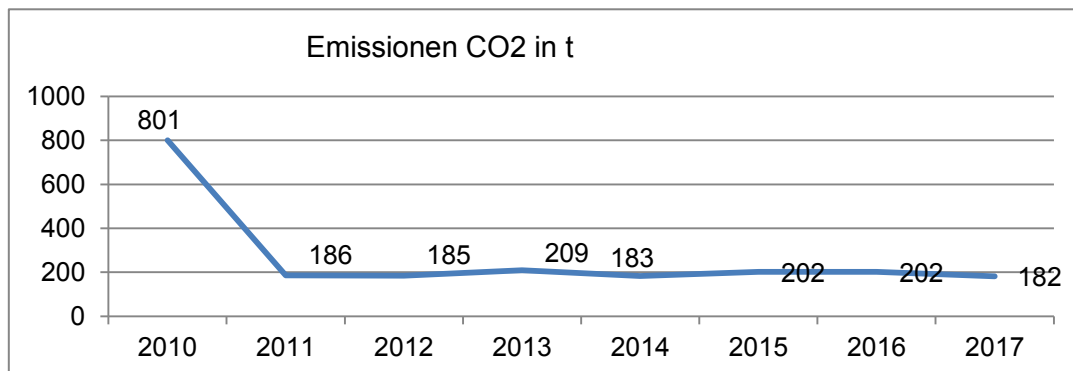
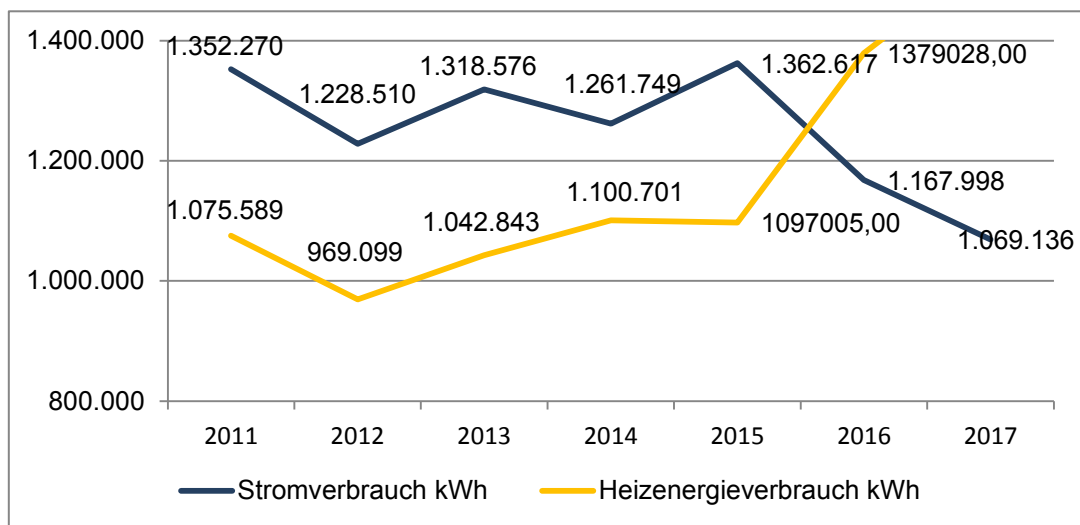
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14 01	Umweltschutz
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Dirk Nolkemper	
Beschreibung:	Leistungen des Umweltschutzes Dies beinhaltet insbesondere: ○ Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen ○ Umweltberatung ○ Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz ○ Klimaschutz als verwaltungsinterne Querschnittsaufgabe	
Auftragsgrundlagen:	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz	
Allgemeine Ziele:	1. Verbesserung des Klimaschutzes 2. Fortführung des EEA-Prozesses 3. Artenschutz 4. Erhöhung der Biodiversität	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Umsetzung der Maßnahmen des in 2013 erstellten Klimaschutzkonzeptes mit einer Gesamtreaktion der örtlichen CO ₂ -Emissionen um 30 % bei gleichzeitiger Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energie auf 50 % bis zum Jahr 2030 2. Umsetzung des Maßnahmenkataloges zum EEA-Zertifizierungsverfahren bis 2020 3. fortlaufende Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,70	HR Vorjahr: 0,70 Plan HH-Jahr: 0,70
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Entwicklung des Erreichungsgrades im EEA-Zertifizierungsverfahren 2. Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude und Einrichtungen 3. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/Teilnehmerzahl	

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1401 Umweltschutz

Erreichungsgrad im EEA-Zertifizierungsverfahren

- 2005 = 31,7 %
- 2010 = 61,0 % (EEA Silber)
- 2013 = 74,6 %
- 2015 = 79,1 % (EEA Gold)
- 2018 = 79,9 % (EEA Gold)

Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude



	2015	2016	2017
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	6	5	5
Teilnehmerzahl	ca. 100	ca. 110	ca. 105

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.464,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.564,81	8.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11	- Personalaufwendungen	-47.144,45	-45.512,00	-49.268,00	-50.252,00	-51.258,00	-52.284,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.365,67	-51.900,00	-49.400,00	-49.400,00	-41.400,00	-41.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.098,92	-4.256,56	-3.918,14	-3.465,71	-3.423,90	-3.337,37	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,65	-31.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.207,69	-137.918,56	-138.836,14	-139.367,71	-117.331,90	-103.271,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.642,88	-129.818,56	-133.636,14	-134.167,71	-112.131,90	-98.071,37	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.642,88	-129.818,56	-133.636,14	-134.167,71	-112.131,90	-98.071,37	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.642,88	-129.818,56	-133.636,14	-134.167,71	-112.131,90	-98.071,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.088,92	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
29	= Ergebnis	-70.231,80	-131.318,56	-141.136,14	-141.667,71	-119.631,90	-105.571,37	

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen												
02	Zuwendungen für Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Bewilligung bis 2018)												
05	Kostenerstattung für Bodenproben												
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender												
13	<table> <tr> <td>Haltung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten</td><td>5.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Laufende Ausgaben für den Umweltschutz</td><td>5.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Teilnahme am European Energy Award</td><td>4.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz</td><td>19.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA</td><td>16.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Pflegemaßnahmen an Banketten</td><td>400,00 €</td></tr> </table>	Haltung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	5.000,00 €	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	5.000,00 €	Teilnahme am European Energy Award	4.000,00 €	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	19.000,00 €	Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA	16.000,00 €	Pflegemaßnahmen an Banketten	400,00 €
Haltung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	5.000,00 €												
Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	5.000,00 €												
Teilnahme am European Energy Award	4.000,00 €												
Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	19.000,00 €												
Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA	16.000,00 €												
Pflegemaßnahmen an Banketten	400,00 €												
15	<table> <tr> <td>Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen</td><td>5.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung</td><td>30.000,00 €</td></tr> </table>	Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	5.000,00 €	Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung	30.000,00 €								
Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	5.000,00 €												
Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung	30.000,00 €												
16	<table> <tr> <td>Geschäftsaufwendungen</td><td>250,00 €</td></tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 410 €</td><td>500,00 €</td></tr> <tr> <td>Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst</td><td>500,00 €</td></tr> </table>	Geschäftsaufwendungen	250,00 €	Vermögensgegenstände bis 410 €	500,00 €	Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst	500,00 €						
Geschäftsaufwendungen	250,00 €												
Vermögensgegenstände bis 410 €	500,00 €												
Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst	500,00 €												
27	Erstattung für Umweltkalender an Produkt 1101												
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109												

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
1401006 Absperrschranken Amphibienschutz Hesseltal	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15 01	Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Elke Hartmann	
Beschreibung:	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Maßnahmen, Verwaltung der Beteiligungen Dies beinhaltet insbesondere: ○ 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 GmbH) ○ Existenzgründungsberatung ○ Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende ○ Breitbandausbau	
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	1. Erhalt bestehender und Ansiedlung neuer Betriebe unter Beibehaltung eines gesunden Branchenmixes 2. Erhalt und Ausbau von (sozialversicherungspflichtigen) Arbeitsplätzen	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Gewerbeflächen der Stadt und des Zweckverbandes 2. Durchführung eines Wirtschaftsgesprächs im 2-Jahres-Rhythmus	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,25	HR Vorjahr: 0,25 Plan HH-Jahr: 0,25
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Bestand Gewerbeflächenangebot der Stadt in qm 2. Bestand Gewerbeflächenangebot des Zweckverbandes in qm 3. Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1501 Wirtschaftsförderung**

Gewerbeflächenangebot der Stadt

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
13.239 m ²	13.239 m ²	10.115 m ²

Gewerbeflächenangebot des Zweckverbandes

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
162.274 m ²	35.000 m ²	14.000 m ²

Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter

30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
3.262	3.289	3.412

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.993,52	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	21.993,52	25.100,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
11	- Personalaufwendungen	-19.966,00	-20.947,00	-22.161,00	-22.604,00	-23.057,00	-23.517,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.075,25	-27.500,00	-21.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-99.618,82	-329.400,00	-325.400,00	-85.300,00	-72.300,00	-70.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.660,07	-377.847,00	-368.561,00	-118.904,00	-101.357,00	-99.817,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-118.666,55	-352.747,00	-343.461,00	-98.804,00	-81.257,00	-79.717,00	
19	+ Finanzerträge	1.959,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.959,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.707,13	-350.447,00	-341.161,00	-96.504,00	-78.957,00	-77.417,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.707,13	-350.447,00	-341.161,00	-96.504,00	-78.957,00	-77.417,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-116.707,13	-350.447,00	-341.161,00	-96.504,00	-78.957,00	-77.417,00	

Erläuterungen zu Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Zeile	Erläuterungen
06	Es ist eine Personalkostenerstattung vom Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold in Höhe von 25.000,00 € eingeplant.
13	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von 1.000,00 € berücksichtigt. Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Gutachten) 5.000,00 € - bisher bereitgestellt/ausgezahlt - 2012 = 25.000,00 € / 10.689,48 € 2013 = 10.000,00 € / 14.582,70 € 2014 = 10.000,00 € / 0 € 2015 = 10.000,00 € / 0 € 2016 = 5.000,00 € / 0 € 2017 = 5.000,00 € / 0 € 2018 = 5.000,00 € / 0 € Breitbandausbau: Dienstleistungen der INFOKOM etc. 15.000,00 €
15	Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt: Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 88.000,00 € Zuschuss für den Breitbandausbau/Ausbau von Kabelverzweigern durch Unternehmen 227.100,00 € Zuschuss an den Verkehrsverein 10.300,00 €
19	Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet: Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft 300,00 € Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh 2.000,00 €

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15 02	Tourismus
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste/Finanzen	
Verantwortlich:	Tamara Kisker	
Beschreibung:	Förderung des Tourismus Dies beinhaltet insbesondere: ○ Kooperation mit OWL GmbH, Teutoburger Wald Tourismus etc. ○ Hermannshöhen, TERRA.vita ○ Präsentation der Stadt Borgholzhausen auf Veranstaltungen und auf der Homepage ○ Marketingmaßnahmen ○ Unterstützung des Verkehrsvereins	
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele:	1. Imagesteigerung der Stadt Borgholzhausen 2. Fortsetzung des Projekts „Weg für Genießer“	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Entwicklung eines neuen Stadtführerflyers 2. Ausbildung neuer Stadtführer 3. Öffentliche Stadtführungen 4. Neuer Themenwanderweg in Koop. mit Naturpark Terra.vita, Pro Wirtschaft GT und weiteren Kommunen im Norden des Kreises GT zum Thema Bergbau im letzten Jahrhundert 5. Steigerung der Qualität und Attraktivität der örtlichen Wanderwege	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,75	HR Vorjahr: 0,75 Plan HH-Jahr: 0,80
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Anzahl /Teilnahme an Marketingveranstaltungen in der Stadt Borgholzhausen und im Kreis Gütersloh 2. Anzahl der Veranstaltungen „Weg für Genießer“ 3. Zahl Stadtführungen 4. Anzahl Hotel- und Pensionsbetten	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1502 Tourismus**

	2015	2016	2017
Anzahl Teilnahmen an Marketingveranstaltungen	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen „Weg für Genießer“ in Borgh.	1	2	1
Anzahl Kräuterwanderungen	-	-	2
Anzahl Stadtführungen	47	37	30
Anzahl Hotel- u. Pensionsbetten	50	50	50
Anzahl Ferienwohnungen	5	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,40	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,50	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,66	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.194,56	2.600,00	4.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	
11	- Personalaufwendungen	-39.479,87	-44.830,00	-40.740,00	-41.555,00	-42.386,00	-43.233,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.056,05	-38.500,00	-41.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.419,78	-376,04	-1.792,45	-1.710,45	-1.253,16	-1.115,22	
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375,15	-2.900,00	-3.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.330,85	-86.606,04	-86.532,45	-77.865,45	-78.739,16	-79.948,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.136,29	-84.006,04	-81.762,45	-74.095,45	-74.969,16	-76.178,22	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.136,29	-84.006,04	-81.762,45	-74.095,45	-74.969,16	-76.178,22	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.136,29	-84.006,04	-81.762,45	-74.095,45	-74.969,16	-76.178,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.811,16	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
29	= Ergebnis	-96.947,45	-119.006,04	-116.762,45	-109.095,45	-109.969,16	-111.178,22	

Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus

Zeile	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs (z.B. Unterhaltung Rad-Routen, Neuentwicklung von Radrouten, Aktualisierung der Beschilderungen, Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten wie z.B. Grenzgängeroute, Anzeigen, Prospektmaterial, Werbemittel etc.) } 41.000,00 € Personalkostenerstattung an Stadt Versmold (Da der Stadtarchivar auch für den Aufgabenbereich Tourismus tätig ist, wird ein Teil der Personalkostenerstattung bei diesem Produkt berücksichtigt.) 9.000,00 €
16	Mitgliedsbeiträge 1.600,00 € Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € 1.400,00 €
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 (i.W. Beschilderungen für Veranstaltungen, Ausstattung Innenstadt in Adventszeit, ...)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	5.000,00	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	-26.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.300,00	-30.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-56.300,00	-60.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.300,00	-55.400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Investitionen Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1502001 Bau eines Wohnmobilstandplatzes	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502005 Bau neuer Rastplätze	-16.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502006 Errichtung neuer Info-/Wandertafeln	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502007 Errichtung einer Werbeanlage	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502008 Erneuerung von Wandertafeln	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502009 Touristisches Schild an der A 33	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Elke Hartmann	
Beschreibung:	Allgemeine Finanzwirtschaft Das beinhaltet insbesondere: ○ Haushaltsausgleich ○ Veranschlagung der Steuern ○ allgemeine Zuweisungen und Umlagen ○ Veranschlagung der Kredite, Zinsen und Tilgungsleistungen	
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Kreditverträge	
Allgemeine Ziele:	1. Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Borgholzhausen 2. Erreichung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 3. Erhalt des kommunalen Vermögens	
Operative Ziele / Maßnahmen:	1. Senkung des Schuldenstandes 2. Deckung der ordentl. Aufwendungen durch ordentl. Erträge	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,00	HR Vorjahr: 0,00 Plan HH-Jahr: 0,00
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt 2. Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Eigenbetriebe 3. Eigenkapitalquote I 4. Stand der Ausgleichsrücklage 5. Aufwandsdeckungsgrad 6. Steuerkraft je Einwohner gem. Gemeindefinanzierungsgesetz	

**Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen
zum Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1. Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
391,48 €	323,16 €	290,77 €	206,25 €

2. Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Eigenbetriebe

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1.125,13 €	1.025,76 €	959,22 €	881,29 €

3. Eigenkapitalquote I

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
48,36%	46,84 %	48,01 %	47,38 %

4. Stand der Ausgleichsrücklage

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
3.680.927,96 €	2.052.328,43 €	3.750.289,89	3.333.388,87

5. Aufwandsdeckungsgrad

2014	2015	2016	2017
123,47 %	91,68 %	108,24 %	97,16 %

6. Steuerkraft je Einwohner gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

GFG 2015	GFG 2016	GFG 2017	GFG 2018
1.528,07 €	1.357,26 €	1.395,96 €	1.719,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433.979,87	14.663.000,00	15.125.000,00	15.619.000,00	16.070.000,00	16.567.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.127,28	700.000,00	1.067.415,96	689.735,47	689.258,62	280.438,79	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.042,93	260.200,00	286.200,00	291.200,00	297.200,00	302.200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.298.150,08	15.623.200,00	16.478.615,96	16.599.935,47	17.056.458,62	17.149.638,79	
11	- Personalaufwendungen	-3.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.946.446,19	-9.990.000,00	-9.432.000,00	-8.962.000,00	-9.228.000,00	-9.445.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.981.468,25	-9.990.000,00	-9.432.000,00	-8.962.000,00	-9.228.000,00	-9.445.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.316.681,83	5.633.200,00	7.046.615,96	7.637.935,47	7.828.458,62	7.704.638,79	
19	+ Finanzerträge	207.890,48	212.000,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	209.900,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.723,28	-65.600,00	-72.000,00	-66.000,00	-62.000,00	-57.000,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	134.167,20	146.400,00	138.400,00	144.400,00	148.400,00	152.900,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.450.849,03	5.779.600,00	7.185.015,96	7.782.335,47	7.976.858,62	7.857.538,79	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.450.849,03	5.779.600,00	7.185.015,96	7.782.335,47	7.976.858,62	7.857.538,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469,57	9.500,00	15.200,00	14.700,00	14.100,00	13.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	6.451.318,60	5.789.100,00	7.200.215,96	7.797.035,47	7.990.958,62	7.871.138,79	

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen				
01	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:				
	Ertragsart	2019	2020	2021	2022
	Grundsteuer A	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
	Grundsteuer B	1.410.000 €	1.420.000 €	1.430.000 €	1.440.000 €
	Gewerbsteuer	7.900.000 €	8.100.000 €	8.300.000 €	8.500.000 €
	Einkommensteueranteil	4.286.000 €	4.531.000 €	4.735.000 €	4.990.000 €
	Umsatzsteueranteil	932.000 €	958.000 €	980.000 €	1.002.000 €
	Vergnügungssteuer	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Hundesteuer	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
	Familienleistungsausgleich	402.000 €	415.000 €	430.000 €	440.000 €
02	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung				775.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				416.416 €
	Unterhaltungs- u. Aufwandspauschale (Zuweisung gem. GFG 2019)				128.000 €
07	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 250.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 26.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 10.200 € eingeplant.				
15	Der Transferaufwand setzt sich zusammen aus				
	Kreisumlage				8.015.000 €
	Gewerbsteuerumlage				1.292.000 €
	Krankenhausinvestitionsumlage				125.000 €
	(Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage sh. Vorbericht)				
19	Vom Abwasserwerk wird als Eigenkapitalverzinsung ein Betrag von 207.000 € an den städtischen Haushalt abgeführt. Vom Wasserwerk sind Zinsen für die Gewährung eines Darlehns in Höhe von voraussichtlich 400 € an die Stadt zu zahlen. Des Weiteren sind Stundungszinsen von 1.500 € und Zinserträge für Bankguthaben in Höhe von 500 € eingeplant.				
20	Zinsaufwendungen für Kredite und für Gewerbesteuererstattungen				62.000,00 € 10.000,00 €
27	Erstattung für Darlehenszinsen PV-Anlage von Produkt 0108 Erstattung Grundsteuer A und B von verschiedenen Produkten				6.900,00 € 8.300,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.000,00	727.000,00	0,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00	
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	740.000,00	727.000,00	0,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00	
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	740.000,00	727.000,00	0,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00	

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

[illegible]

**Haushaltsplan
nach
Produktbereichen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.384,28	62.528,64	25.378,09	23.278,10	23.278,09	23.217,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.040,50	161.100,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	100.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.070,67	206.600,00	228.400,00	230.300,00	232.100,00	233.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.234,49	32.961,40	36.114,79	35.649,76	35.188,73	35.188,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-464.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	714.588,42	463.190,04	391.692,88	391.027,86	392.366,82	392.406,33
11	- Personalaufwendungen	-1.642.505,33	-1.676.365,00	-1.978.609,00	-1.935.946,00	-1.990.613,00	-2.086.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-317.390,12	-345.000,00	-355.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.114,11	-678.690,00	-697.940,00	-666.440,00	-659.640,00	-659.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261.010,99	-265.274,91	-259.026,99	-238.684,70	-228.765,60	-209.393,40
15	- Transferaufwendungen	-9.005,98	-5.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.800,00	-7.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.031,26	-336.228,00	-359.303,00	-344.303,00	-343.303,00	-344.303,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.057,79	-3.307.357,91	-3.660.178,99	-3.580.673,70	-3.616.121,60	-3.691.535,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.609.469,37	-2.844.167,87	-3.268.486,11	-3.189.645,84	-3.223.754,78	-3.299.129,07
19	+ Finanzerträge	1.907,76	2.000,00	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907,76	2.000,00	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.607.561,61	-2.842.167,87	-3.266.886,11	-3.188.345,84	-3.222.854,78	-3.298.229,07
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.607.561,61	-2.842.167,87	-3.266.886,11	-3.188.345,84	-3.222.854,78	-3.298.229,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.463,13	818.100,00	873.500,00	873.500,00	873.500,00	873.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.262,37	-85.400,00	-72.700,00	-72.200,00	-71.600,00	-71.100,00
29	= Ergebnis	-1.974.360,85	-2.109.467,87	-2.466.086,11	-2.387.045,84	-2.420.954,78	-2.495.829,07

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.250,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.403,04	641.000,00	1.581.000,00	206.000,00	141.000,00	371.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.631,02	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.034,06	674.950,00	1.658.700,00	213.200,00	148.200,00	378.200,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-21.372,00	-1.509.000,00	-1.885.000,00	-510.000,00	-1.450.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.273,09	-1.502.000,00	-1.702.000,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499.905,81	-97.600,00	-142.900,00	-118.100,00	-43.100,00	-42.100,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-18.436,55	-18.500,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.069.987,45	-3.127.100,00	-3.749.900,00	-732.100,00	-1.519.100,00	-320.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.953,39	-2.452.150,00	-2.091.200,00	-518.900,00	-1.370.900,00	58.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.849,47	82.283,82	34.728,42	34.537,75	34.537,75	34.478,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.331,82	74.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,50	8.400,00	12.900,00	7.400,00	12.400,00	13.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.605,86	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.824,65	173.433,82	133.378,42	127.687,75	132.687,75	133.628,69
11	- Personalaufwendungen	-286.919,80	-318.014,00	-364.171,00	-371.452,00	-378.880,00	-386.463,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.067,44	-279.900,00	-262.850,00	-220.700,00	-212.050,00	-213.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.100,66	-132.737,63	-117.655,63	-113.336,00	-106.568,84	-102.081,66
15	- Transferaufwendungen	-5.610,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.619,42	-89.250,00	-74.850,00	-80.750,00	-75.690,00	-73.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.317,32	-825.011,63	-824.636,63	-791.348,00	-778.298,84	-780.794,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-516.492,67	-651.577,81	-691.258,21	-663.660,25	-645.611,09	-647.165,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-516.492,67	-651.577,81	-691.258,21	-663.660,25	-645.611,09	-647.165,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-516.492,67	-651.577,81	-691.258,21	-663.660,25	-645.611,09	-647.165,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.814,89	-20.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
29	= Ergebnis	-523.079,26	-671.777,81	-703.458,21	-675.860,25	-657.811,09	-659.365,97

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.075,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	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	51.575,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	-20.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298,99	-14.500,00	-70.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.987,85	-386.100,00	-97.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-24.800,00
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	-20.286,84	-403.100,00	-187.800,00	-636.800,00	-36.800,00	-34.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.288,72	-368.100,00	-152.800,00	-601.800,00	-1.800,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.742,64	250.984,37	260.071,01	259.609,56	258.961,86	257.448,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.827,80	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868,71	1.255,45	1.493,76	1.375,28	1.297,51	980,88
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.454,01	346.239,82	355.564,77	354.984,84	354.259,37	352.429,67
11	- Personalaufwendungen	-269.781,99	-277.828,00	-285.702,00	-291.416,00	-297.247,00	-303.189,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.219,85	-239.200,00	-255.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-125.700,41	-128.408,86	-123.520,20	-122.870,55	-121.490,81	-119.462,84
15	- Transferaufwendungen	-338.961,75	-424.000,00	-431.000,00	-437.000,00	-445.000,00	-451.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.545,60	-29.400,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.209,60	-1.098.836,86	-1.126.922,20	-1.101.986,55	-1.114.437,81	-1.124.351,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-608.755,59	-752.597,04	-771.357,43	-747.001,71	-760.178,44	-771.922,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-608.755,59	-752.597,04	-771.357,43	-747.001,71	-760.178,44	-771.922,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-608.755,59	-752.597,04	-771.357,43	-747.001,71	-760.178,44	-771.922,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.508,07	-29.400,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
29	= Ergebnis	-616.263,66	-781.997,04	-788.157,43	-763.801,71	-776.978,44	-788.722,17

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.048,43	-830.000,00	-50.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.754,21	-28.500,00	-213.500,00	-230.500,00	-130.500,00	-130.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-177.802,64	-858.500,00	-373.500,00	-1.430.500,00	-130.500,00	-130.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.197,36	-558.500,00	-73.500,00	-1.130.500,00	169.500,00	169.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,27	-10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.896,20	20.325,93	20.435,93	20.435,93	20.435,93	20.435,93
11	- Personalaufwendungen	-39.254,01	-39.316,00	-42.495,00	-43.345,00	-44.211,00	-45.096,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.862,37	-11.700,00	-14.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.444,02	-21.414,92	-21.609,98	-21.609,98	-21.609,98	-21.609,98
15	- Transferaufwendungen	-88.919,74	-91.750,00	-95.750,00	-95.750,00	-95.750,00	-95.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264,43	-5.200,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.744,57	-169.380,92	-178.254,98	-175.104,98	-175.970,98	-176.855,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.848,37	-149.054,99	-157.819,05	-154.669,05	-155.535,05	-156.420,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.848,37	-149.054,99	-157.819,05	-154.669,05	-155.535,05	-156.420,05
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.848,37	-149.054,99	-157.819,05	-154.669,05	-155.535,05	-156.420,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653,02	-6.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis	-167.291,53	-155.154,99	-158.119,05	-154.969,05	-155.835,05	-156.720,05

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	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	380.000,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.233,75	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.233,75	-68.500,00	-53.500,00	-903.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.233,75	-68.500,00	-53.500,00	-523.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.725,22	741.779,35	389.131,73	364.130,73	363.757,48	363.757,48
03	+ Sonstige Transfererträge	101.874,94	35.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.286,41	310.500,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.624,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170,95	70.200,00	70.200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.227.681,52	1.169.479,35	759.831,73	663.830,73	663.457,48	663.457,48
11	- Personalaufwendungen	-289.996,13	-313.040,00	-309.250,00	-315.436,00	-321.742,00	-328.177,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.294,03	-258.500,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00	-155.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.341,44	-37.918,34	-38.881,49	-38.602,31	-37.188,61	-35.954,95
15	- Transferaufwendungen	-757.518,67	-833.000,00	-512.250,00	-537.250,00	-537.250,00	-537.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.919,30	-171.550,00	-232.742,00	-232.742,00	-232.742,00	-232.242,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.069,57	-1.614.008,34	-1.248.423,49	-1.279.330,31	-1.284.222,61	-1.288.923,95
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.388,05	-444.528,99	-488.591,76	-615.499,58	-620.765,13	-625.466,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.388,05	-444.528,99	-488.591,76	-615.499,58	-620.765,13	-625.466,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-241.388,05	-444.528,99	-488.591,76	-615.499,58	-620.765,13	-625.466,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.137,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.087,71	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis	-240.338,18	-443.528,99	-496.591,76	-623.499,58	-628.765,13	-633.466,47

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	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	300,00	0,00	100.000,00	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	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.788,90	-37.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-44.788,90	-37.500,00	-484.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.488,90	-37.500,00	-384.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037,61	3.037,62	3.037,60	3.037,62	3.036,60	2.926,56
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.179,76	5.537,62	4.537,60	4.537,62	4.536,60	4.426,56
11	- Personalaufwendungen	-54.055,26	-50.938,00	-53.823,00	-54.900,00	-55.998,00	-57.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876,99	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.296,72	-13.343,97	-14.133,87	-13.991,63	-13.848,21	-13.627,16
15	- Transferaufwendungen	-292.049,30	-333.900,00	-356.150,00	-363.150,00	-371.150,00	-381.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962,72	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.240,99	-409.681,97	-438.106,87	-446.041,63	-454.996,21	-465.893,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-373.061,23	-404.144,35	-433.569,27	-441.504,01	-450.459,61	-461.466,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-373.061,23	-404.144,35	-433.569,27	-441.504,01	-450.459,61	-461.466,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-373.061,23	-404.144,35	-433.569,27	-441.504,01	-450.459,61	-461.466,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.143,66	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	= Ergebnis	-431.204,89	-474.144,35	-483.569,27	-491.504,01	-500.459,61	-511.466,60

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.135,86	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.546,38	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.682,24	-50.000,00	-51.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682,24	-50.000,00	-51.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.875,05	35.742,99	17.875,06	17.875,05	17.875,06	17.874,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.302,80	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.156,88	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.163,93	1.133,31	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.328,72
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.498,66	105.876,30	88.173,78	88.173,77	88.173,78	88.202,77
11	- Personalaufwendungen	-85.844,49	-89.772,00	-55.229,00	-56.335,00	-57.461,00	-58.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.337,63	-107.500,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.206,53	-109.979,76	-111.593,51	-111.593,52	-111.440,27	-110.997,38
15	- Transferaufwendungen	-59.092,42	-31.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.713,57	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.950,00	-6.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.194,64	-344.101,76	-317.472,51	-318.578,52	-319.651,27	-320.455,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.695,98	-238.225,46	-229.298,73	-230.404,75	-231.477,49	-232.252,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-233.695,98	-238.225,46	-229.298,73	-230.404,75	-231.477,49	-232.252,61
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.695,98	-238.225,46	-229.298,73	-230.404,75	-231.477,49	-232.252,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.778,57	-32.000,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
29	= Ergebnis	-273.474,55	-270.225,46	-311.498,73	-312.604,75	-313.677,49	-314.452,61

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-640.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.230,36	-8.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.230,36	-33.000,00	-642.500,00	-301.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.769,64	27.000,00	-582.500,00	-241.500,00	58.500,00	58.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.015,17	-60.540,00	-63.330,00	-64.597,00	-65.889,00	-67.207,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.667,16	-135.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.053,57	-195.940,00	-183.730,00	-104.997,00	-106.289,00	-107.207,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-127.053,57	-160.940,00	-163.730,00	-99.997,00	-101.289,00	-102.207,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.058,47	5.300,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-63.156,92	-41.350,00	-43.530,00	-44.400,00	-45.289,00	-46.194,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.156,92	-101.350,00	-103.530,00	-50.400,00	-51.289,00	-52.194,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-65.098,45	-96.050,00	-98.230,00	-47.600,00	-48.489,00	-49.394,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.711,85	543.599,00	551.719,00	544.243,00	555.078,00	556.279,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	475.435,90	554.999,00	563.119,00	555.643,00	566.478,00	567.679,00
11	- Personalaufwendungen	-19.871,78	-23.316,00	-26.286,00	-26.810,00	-27.345,00	-27.896,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.338,61	-508.900,00	-544.900,00	-506.900,00	-517.200,00	-517.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-282,78	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00	-283,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.442,73	-13.000,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.935,90	-545.499,00	-590.219,00	-552.743,00	-563.578,00	-564.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	9.500,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	9.500,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	9.500,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.802,92	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
29	= Ergebnis	-33.302,92	-30.000,00	-66.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.250,58	75.806,00	67.242,09	47.242,09	47.236,06	43.771,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.862,90	180.945,86	174.977,03	174.921,58	173.979,87	174.057,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.163,97	237.475,69	218.351,59	215.035,21	211.003,98	208.043,35
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.855,24	494.227,55	460.570,71	437.198,88	432.219,91	425.871,96
11	- Personalaufwendungen	-84.206,90	-96.754,00	-107.831,00	-109.985,00	-112.187,00	-114.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.050,55	-589.900,00	-616.900,00	-674.100,00	-474.100,00	-474.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-851.218,49	-838.560,24	-801.659,26	-795.862,05	-783.935,94	-774.502,19
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.895,22	-16.750,00	-22.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.371,16	-1.604.964,24	-1.612.140,26	-1.655.697,05	-1.445.972,94	-1.438.781,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.530.515,92	-1.110.736,69	-1.151.569,55	-1.218.498,17	-1.013.753,03	-1.012.909,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.530.515,92	-1.110.736,69	-1.151.569,55	-1.218.498,17	-1.013.753,03	-1.012.909,23
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.530.515,92	-1.110.736,69	-1.151.569,55	-1.218.498,17	-1.013.753,03	-1.012.909,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.467,36	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.165,31	-358.000,00	-412.500,00	-412.500,00	-412.500,00	-412.500,00
29	= Ergebnis	-1.856.213,87	-1.452.236,69	-1.551.069,55	-1.617.998,17	-1.413.253,03	-1.412.409,23

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.730.500,00	1.161.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685,40	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	208.915,23	460.000,00	265.000,00	385.000,00	90.000,00	240.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.600,63	2.190.500,00	1.426.000,00	439.000,00	144.000,00	294.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.494,32	-40.000,00	-1.450.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.987,29	-2.565.500,00	-675.000,00	-520.000,00	-2.415.000,00	-180.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.821,54	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-468.303,15	-2.620.500,00	-2.145.000,00	-580.000,00	-2.455.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.702,52	-430.000,00	-719.000,00	-141.000,00	-2.311.000,00	94.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372,70	37.872,70	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.122,70	40.872,70	38.372,68	38.372,71	38.365,68	34.712,63
11	- Personalaufwendungen	-108.696,81	-110.808,00	-70.432,00	-71.604,00	-72.797,00	-74.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.333,09	-45.100,00	-64.100,00	-42.100,00	-40.100,00	-40.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.287,16	-49.312,79	-49.306,18	-49.306,22	-49.298,18	-45.432,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.415,01	-207.220,79	-185.838,18	-165.010,22	-164.195,18	-161.542,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.292,31	-166.348,09	-147.465,50	-126.637,51	-125.829,50	-126.830,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.292,31	-166.348,09	-147.465,50	-126.637,51	-125.829,50	-126.830,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.292,31	-166.348,09	-147.465,50	-126.637,51	-125.829,50	-126.830,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.397,78	-168.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
29	= Ergebnis	-276.651,51	-334.348,09	-312.465,50	-291.637,51	-290.829,50	-291.830,17

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	81.000,00	438.400,00	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	12.000,00	81.000,00	438.400,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	43,00	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.765,31	-67.000,00	-191.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-10.625,89	-137.700,00	-191.500,00	-500.500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.625,89	-125.700,00	-110.500,00	-62.100,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.464,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.564,81	8.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	-47.144,45	-45.512,00	-49.268,00	-50.252,00	-51.258,00	-52.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.365,67	-51.900,00	-49.400,00	-49.400,00	-41.400,00	-41.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.098,92	-4.256,56	-3.918,14	-3.465,71	-3.423,90	-3.337,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,65	-31.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.207,69	-137.918,56	-138.836,14	-139.367,71	-117.331,90	-103.271,37
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.642,88	-129.818,56	-133.636,14	-134.167,71	-112.131,90	-98.071,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.642,88	-129.818,56	-133.636,14	-134.167,71	-112.131,90	-98.071,37
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.642,88	-129.818,56	-133.636,14	-134.167,71	-112.131,90	-98.071,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.088,92	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis	-70.231,80	-131.318,56	-141.136,14	-141.667,71	-119.631,90	-105.571,37

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.071,34	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.071,34	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.071,34	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,40	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,50	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.193,18	27.100,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.188,08	27.700,00	29.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00
11	- Personalaufwendungen	-59.445,87	-65.777,00	-62.901,00	-64.159,00	-65.443,00	-66.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.131,30	-66.000,00	-62.000,00	-43.500,00	-39.000,00	-39.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.419,78	-376,04	-1.792,45	-1.710,45	-1.253,16	-1.115,22
15	- Transferaufwendungen	-101.618,82	-329.400,00	-325.400,00	-85.300,00	-72.300,00	-70.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375,15	-2.900,00	-3.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.990,92	-464.453,04	-455.093,45	-196.769,45	-180.096,16	-179.765,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.802,84	-436.753,04	-425.223,45	-172.899,45	-156.226,16	-155.895,22
19	+ Finanzerträge	1.959,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.959,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.843,42	-434.453,04	-422.923,45	-170.599,45	-153.926,16	-153.595,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.843,42	-434.453,04	-422.923,45	-170.599,45	-153.926,16	-153.595,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.811,16	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Ergebnis	-213.654,58	-469.453,04	-457.923,45	-205.599,45	-188.926,16	-188.595,22

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	5.000,00	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	-26.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.873,61	-30.300,00	-30.400,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.873,61	-56.300,00	-60.400,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.873,61	-38.300,00	-55.400,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433.979,87	14.663.000,00	15.125.000,00	15.619.000,00	16.070.000,00	16.567.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.127,28	700.000,00	1.067.415,96	689.735,47	689.258,62	280.438,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.042,93	260.200,00	286.200,00	291.200,00	297.200,00	302.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.298.150,08	15.623.200,00	16.478.615,96	16.599.935,47	17.056.458,62	17.149.638,79
11	- Personalaufwendungen	-3.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.946.446,19	-9.990.000,00	-9.432.000,00	-8.962.000,00	-9.228.000,00	-9.445.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.981.468,25	-9.990.000,00	-9.432.000,00	-8.962.000,00	-9.228.000,00	-9.445.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.316.681,83	5.633.200,00	7.046.615,96	7.637.935,47	7.828.458,62	7.704.638,79
19	+ Finanzerträge	207.890,48	212.000,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	209.900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.723,28	-65.600,00	-72.000,00	-66.000,00	-62.000,00	-57.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	134.167,20	146.400,00	138.400,00	144.400,00	148.400,00	152.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.450.849,03	5.779.600,00	7.185.015,96	7.782.335,47	7.976.858,62	7.857.538,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.450.849,03	5.779.600,00	7.185.015,96	7.782.335,47	7.976.858,62	7.857.538,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469,57	9.500,00	15.200,00	14.700,00	14.100,00	13.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	6.451.318,60	5.789.100,00	7.200.215,96	7.797.035,47	7.990.958,62	7.871.138,79

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.974,35	740.000,00	727.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
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	627.974,35	740.000,00	727.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00
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	627.974,35	740.000,00	727.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
1.200.000 €	0	0	0	0	0
Summe: 1.200.000 €	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.837	0	0	0	0
	(Umschuldung)				

Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	3	5	6
1	SPD-Fraktion	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	Die Zuwendungen an Fraktionen betragen insgesamt 9.000,00 €. Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag von 540,00 € jährlich (30 % von 9.000,00 € : 5 Fraktionen). Für jedes Fraktionsmitglied wird zusätzlich ein Betrag von 225,00 € jährlich gezahlt (70 % von 9.000 € : 28 Ratsmitglieder).
2	CDU-Fraktion	2.115,00 €	2.115,00 €	2.115,00 €	
3	BU-Fraktion	2.115,00 €	2.115,00 €	2.115,00 €	
4	FDP-Fraktion	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	
	Summe:	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 T€ 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 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 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.838	1.713	4.757
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
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	422	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.135	128	128
8. Erhaltene Anzahlungen	2.952	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.347	1.841	4.885

Entwurf

Stellenplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>						
hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	0	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Städtischer Rat	A 13	1		1	2	
Stadtamtsrat	A 12	1		1	0	
Stadtamtmann	A 11	1		1	2	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,56	
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		7		7	6,56	

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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	1,12	0,82	1,12	3 Teilzeitbeschäftigte
2	3,53	3,44	2,53	6 Teilzeitbeschäftigte
3	-	0,00	1,00	
4	-	2,00	-	
5	4,64	4,00	3,64	3 Teilzeitbeschäftigte
6	17,00	17,22	14,97	
7	4,00	1,00	3,00	
8	3,29	5,14	3,93	3 Teilzeitbeschäftigte
9a	3,05	1,41	2,18	1 Teilzeitbeschäftigte
9b	4,00	4,00	4,00	
9c	-	-	-	
10	5,00	4,00	3,90	
11	1,10	1,10	1,10	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1,00	1,00	1,00	
13-15	-	0	-	
Insgesamt:	47,73	45,13	42,37	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stellenübersicht A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte																			
Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung												0,25						0,25
01 02	Zentrale Dienste					0,10			0,10			0,05	1,30	0,67					2,22
01 03	Personalmanagement								0,64			0,40		1,00					2,04
01 04	Finanzservice																		0,00
01 05	Finanzbuchhaltung																		0,00
01 06	Abgabenverwaltung						0,05		0,11	0,55			0,10						0,81
01 07	Liegenschaften				0,05		0,15												0,20
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05						0,10					1,01		1,16
01 09	Bauhof				0,10	0,10	0,30			1,00	0,10		10,30						11,90
01 10	Finanzen				0,22	0,35	0,95		0,10	0,44	1,02		1,35						4,43
01 11	Zahlungsabwicklung								0,90	0,58			0,40						1,88
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,37	0,60	1,45	0,00	1,85	2,57	1,12	0,55	13,70	1,67	0,00	0,00	1,01	0,00	24,89
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,20			0,21		0,70	0,65						1,76
02 02	Feuer- und Zivilschutz										0,15	0,20	0,10						0,45
02 03	Bürgerservice						0,15					0,62	1,05						1,82
02 04	Personenstandswesen										0,40								0,40
02 05	Wahlen und Abstimmungen								0,10			0,05							0,15
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,10	0,21	0,55	1,57	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten								0,05										0,05
03 02	Violenbachschule Standort Nord											0,15	0,20	1,37			1,14		2,86
03 03	Violenbachschule Standort Süd											0,10	0,12	1,35				1,02	2,59
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,25	0,32	2,72	0,00	0,00	1,14	1,02	5,50
04 01	Kultur- und Heimatpflege												0,10						0,10
04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei											0,10		0,15			0,38		0,63
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,15	0,00	0,00	0,38	0,00	0,73

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)																		0,00
05 02	Leistungen an Migranten						0,42		0,40			1,13					1,00		2,95
05 03	Sonstige soziale Leistungen						0,23		1,40		0,45	0,10							2,18
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,80	0,00	0,45	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,13
06 01	Kinder- und Jugendarbeit												0,51						0,51
06 02	Kinderspielplätze											0,05							0,05
06 03	Familien und Senioren								0,15										0,15
Produktbereich 06 Kinder-,Jug.- u. Fam.Hilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,05	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
08 01	Allgemeine Sportförderung												0,02						0,02
08 02	Außerschulische Sportanlagen											0,25		0,10					0,35
08 03	Freibad				0,03	0,05					0,03		0,10						0,21
Produktbereich 08 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	0,12	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung				0,30		0,45				0,05								0,80
Produnktbereich 09 Räuml.Planung und Entw		0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10 01	Bauen und Wohnen				0,05		0,55												0,60
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung						0,05		0,05	0,07			0,15						0,32
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,15	0,30	0,50				0,47		0,20						1,62
12 02	Straßenreinigung																		0,00
12 03	ÖPNV																		0,00
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
13 01	Gewässerpflege					0,05	0,40				0,05								0,50
13 02	Landschaftspflege						0,20												0,20
13 03	Grünanlagen																		0,00
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,60	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
14 01	Umweltschutz						0,40			0,20									0,60	
Produktbereich 14 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,10													0,20	
15 02	Tourismus										0,57		0,10					0,10	0,77	
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,97	
16 01	Allg. Finanzwirtschaft																		0,00	
Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	1,10	5,00	0,00	4,00	3,05	3,29	4,00	17,00	4,64	0,00	0,00	3,53	1,12	47,73	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge			
Verwaltungsfach- angestellte/r	)			
	) Ausbildungs-	2	2	Eine Auszubildende beendet ihre Ausbildung im Juli 2019.
Straßenwärter/in	) vergütung			
Insgesamt:		2	2	

ENTWURF

Beteiligungsbericht 2019

1. Vorbemerkungen

Zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner haben Kommunen nach § 117 GO NRW in der aktuellen Fassung jährlich einen Bericht über ihre wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche Betätigung zu erstellen, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis angehören.

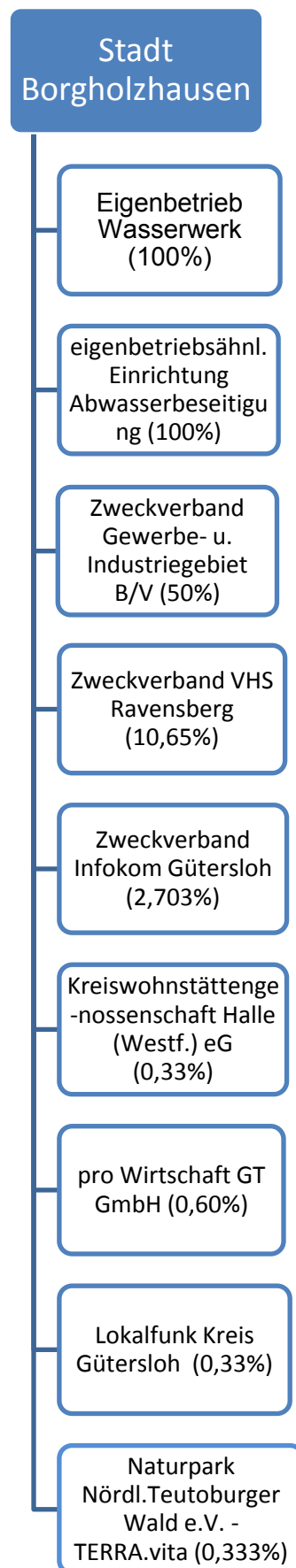
Aufgabe des Beteiligungsberichtes ist es, durch die Auflistung aller notwendigen Informationen über Beteiligungen der Gemeinde sowohl die Vermögensverhältnisse der Gemeinde als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter zu machen.

Aus diesem Grund muss der Bericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter der Angabe der prozentualen Höhe der Anteile an jeder Beteiligung enthalten.

Der Bericht nach § 117 GO NRW i.V.m. § 52 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht 2019 stellt die Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2019 bezogen auf den **Stichtag 31.12.2017** dar.

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Borgholzhausen



2. Beteiligungen der Stadt Borgholzhausen

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Borgholzhausen

Betrieb:	Wasserwerk der Stadt Borgholzhausen
Sitz:	Borgholzhausen
Rechtsform:	Öffentliche Einrichtung im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW, geführt nach den §§ 107 Abs. 2 und 114 GO NRW als Eigenbetrieb der Stadt Borgholzhausen.
Betriebssatzung:	Betriebssatzung der Stadt Borgholzhausen für den Eigenbetrieb Wasserwerk Stadt Borgholzhausen vom 19.12.2011
Gegenstand Betriebes:	Versorgung mit Wasser auf dem Gebiet der Stadt der Borgholzhausen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Geschäftsjahr:	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt 235.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Borgholzhausen getragen.
Betriebsleitung:	Bürgermeister Dirk Speckmann
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Borgholzhausen für die Dauer ihrer Wahlperiode nach den Bestimmungen der §§ 114 Abs. 3 GO NRW und 5 EigVO NRW gewählt.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Betrieb:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen
Sitz:	Borgholzhausen
Rechtsform:	Öffentliche Einrichtung im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW, geführt nach den §§ 107 Abs. 2 und 114 GO NRW als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Borgholzhausen.
Betriebssatzung:	Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen vom 19.12.2011
Gegenstand des Betriebes:	Beseitigung des auf dem Gebiet der Stadt Borgholzhausen anfallenden Abwassers nach § 53 Landeswassergesetz NW einschließlich Bau, Betrieb und Unterhaltung der dazu notwendigen Anlagen sowie alle diesen Zweck fördernden Maßnahmen.

Geschäftsjahr:	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt 1.050.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Borgholzhausen getragen.
Betriebsleitung:	Bürgermeister Dirk Speckmann
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Borgholzhausen für die Dauer ihrer Wahlperiode nach den Bestimmungen der §§ 114 Abs. 3 GO NRW und 5 EigVO NRW gewählt.

Zweckverband Gewerbe- u. Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold

Betrieb:	Zweckverband Gewerbe- u. Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold
Sitz:	Borgholzhausen
Rechtsform:	Der Zweckverband ist gemäß § 5 Abs. 1 GkG eine Körperschaft öffentlichen Rechts.
Zweckverbands- satzung:	Satzung des Zweckverbandes Gewerbe- u. Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold vom 15.12.2000
Aufgaben des Zweckverbandes:	Verbindliche Bauleitplanung für das gemeinsame Gewerbe- und Industriegebiet sowie die Erschließung des Gebietes. Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- u. Industriebetrieben durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Mithilfe bei der Grundstücksbeschaffung und durch geeignete sonstige Verwaltungshilfe. Im Rahmen seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen errichten.
Haushaltsjahr:	Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Betriebskosten und Kapitalumlage:	Die Aufwendungen des Verbandes werden, soweit sie nicht durch Betriebseinnahmen, Zuschüsse und Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen und Darlehen gedeckt werden, durch Umlage finanziert. Die danach zu erhebende Umlage wird durch die Mitgliedsgemeinden je zur Hälfte erbracht.
Verbandsvorsteher:	Dirk Speckmann, Borgholzhausen
Verbandsversammlung:	Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Die Verbandsmitglieder, die Städte Borgholzhausen und Versmold, entsenden jeweils acht Vertreter. Die Vertreter der Verbandsversammlung werden durch die Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder für

deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften der Verbandsmitglieder bestellt.

Der Verbandsversammlung gehören zurzeit folgende Mitglieder an:

- Michael Meyer-Hermann, Vorsitzender, Stadt Versmold
- Dirk Speckmann, zugl. Verbandsvorsteher, Stadt Borgholzhausen,
- Silke Koch, Stellv. Vorsitzende, Stadt Borgholzhausen
- Harald Meierarnd, Stadt Borgholzhausen
- Helmut Lepper, Stadt Borgholzhausen
- Rolf Westmeyer, Stadt Borgholzhausen
- Christian Poetting, Stadt Borgholzhausen
- Heinz-Hermann Schulte, Stadt Borgholzhausen
- Heidrun Kleinhagenbrock-Koster, Stadt Borgholzhausen
- Torsten Gronau, Stadt Versmold
- Liane Fülling, Stadt Versmold
- Marianne Kampwerth Versmold
- Heiner Kamp, Stadt Versmold
- Patrick Schlüter, Stadt Versmold
- Ulrich Wesolowski, Stadt Versmold
- Benjamin Wegenk Stadt Versmold

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Volkshochschule Ravensberg

Betrieb:	Volkshochschule Ravensberg
Sitz:	Halle (Westf.)
Rechtsform:	Der Zweckverband ist gemäß § 5 Abs. 1 GkG eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhagen.
Zweckverbandssatzung:	Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg vom 05.03.1976
Aufgaben des Zweckverbandes:	Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Die Volkshochschule arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.
Haushaltsjahr:	Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Stadt Borgholzhausen beträgt 21.701,96 € (10,65 %).
Organe:	Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher
Verbandsvorsteher:	Dirk Speckmann, Borgholzhausen

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder.
Der Verbandsversammlung gehören zurzeit von der Stadt Borgholzhausen folgende Mitglieder an:
- Ralf Vieweg (Vertreter: Manfred Warias)
- Arnold Weißling (Vertreter: Jan Brüggeshemke)
- Dieter Rerucha (Vertreter: Harald Meierarnd)

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

Firma: Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG.

Sitz: Halle (Westf.)

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Gegenstand des Betriebes: 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.

Beteiligungsverhältnis: 8.640,00 € (54 Geschäftsanteile zu je 160,00 €, gezeichnetes Kapital insgesamt am 31.12.2017 = 2.562.563,10 €
Stadtanteil = 0,34 %)

Organe der Genossenschaft: Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung

Vorstand: Sven Eisele, Heinrich Brameyer

Aufsichtsrat: Elke-Maria Hardieck (Aufsichtsratsvorsitzende)
div. Mitglieder

Mitgliederversammlung: div. Mitglieder

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Dividende

pro Wirtschaft GT GmbH

Firma: pro Wirtschaft GT GmbH

Sitz: Gütersloh

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gegenstand des Betriebes:	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.
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Stadt Borgholzhausen ist hieran mit 968,92 € beteiligt. Sie ist zu Nachschüssen nicht verpflichtet.
Geschäftsführung:	Albrecht Pförtner
Gesellschafterversammlung:	Dirk Speckmann (Vertreter: Ralf Vieweg) für die Stadt Borgholzhausen; div. Mitglieder
Finanzbeziehungen mit Stadt Borgholzhausen:	Die Stadt Borgholzhausen zahlt keine Gesellschafterzuschüsse, ist aber indirekt über die Kreisumlage an dem Gesellschafterzuschuss beteiligt.

Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

Firma:	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh
Sitz:	Gütersloh
Gegenstand des Betriebes:	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG“. Im Wege der Unterbeteiligung werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an dem Stammkapital des Kreises zur Hälfte beteiligt.
Beteiligungsverhältnis:	Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der "Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG" in Höhe von 520.000 € beträgt 25 % = 130.000 €. Hieran sind die Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung zu 50% = 65.000 € beteiligt. Der Anteil der Stadt Borgholzhausen beträgt 1.700 € oder 0,33 %.
Organe:	Geschäftsführung der Unterbeteiligung, Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung
Geschäftsführung der Unterbeteiligung:	Kreis Gütersloh
Gesellschafterversammlung:	Dirk Speckmann (Vertreter: Ralf Vieweg), Arnold Weißling (Vertreter: Dieter Rerucha) für die Stadt Borgholzhausen; div. Mitglieder

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Ausschüttung des Vorjahresgewinnes

Zweckverband Infokom Gütersloh

Firma: Zweckverband Infokom Gütersloh

Sitz: Gütersloh

Rechtsform: Der Zweckverband für kommunale Informations- u. Kommunikationstechnik ist gemäß § 5 Abs. 1 GkG eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloss Holte-Stukenbrock, Verl, Versmold, Werther, die Gemeinden Herzebrock-Clarholz, Langenberg und Steinhagen und der Kreis Gütersloh.

Aufgaben des Zweckverbandes: Der Zweckverband hat das Ziel den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der Informations- u. Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- u. Hardware-verbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselnden Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher u. technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

Beteiligungsverhältnis: Die Beteiligung der Stadt Borgholzhausen beträgt 6.731,00 €.

Organe: Verbandsversammlung, der/die Verbandsvorsteher/Verbandsvorsteherin und der Verwaltungsausschuss

Geschäftsführung: Andreas Poppenborg

Verbandsvorsteher: Sven-Georg Adenauer

Verwaltungsausschuss: Sven-Georg Adenauer, Vorsitzender weiterhin als Mitglieder die Bürgermeister der Verbandsmitglieder

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder.
Der Verbandsversammlung gehören zurzeit von der Stadt Borgholzhausen folgende Mitglieder an:
- Dirk Speckmann (Vertreterin: Elke Hartmann)

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Borgholzhausen, den 05.11.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DS', written over a horizontal line.

Dirk Speckmann
Stadt Borgholzhausen