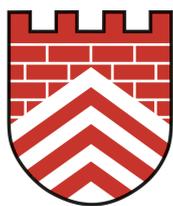


Haushaltsplan 2018



Stadt Borgholzhausen

Stadt



Borgholzhausen

... das Herz des Teutoburger Waldes



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 2018 / Statistische Daten	8 + 9
Vorbericht	10 - 40
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	41
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	4 - 189
Haushaltsplan nach Produktbereichen	190 - 218
Stellenplan	1 - 10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	13
Eigenbetrieb "Wasserwerk Borgholzhausen"	
- Wirtschaftsplan	1 - 20
- Kontenplan	1 - 7
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"	
- Wirtschaftsplan	1 - 20
- Kontenplan	1 - 6
Beteiligungsbericht	1 - 9

**Der Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Borgholzhausen
für das Haushaltsjahr 2018**

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), aufgestellt:

Borgholzhausen, den 13.12.2017


.....
Hartmann
Städtische Verwaltungsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 13.12.2017


.....
Speckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 08.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	19.289.782,13 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.081.325,02 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.234.184,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.776.047,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.110.450,00 €
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	7.523.050,00 €
---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.088.000,00 €
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	500.000,00 €
--	--------------

- 3 -

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.791.542,89 €

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 2018 werden wie folgt
festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 217 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 417 v.H. |

Borgholzhausen, den 08.02.2018

gez. Speckmann

Dirk Speckmann
Bürgermeister

gez. Hartmann

Elke Hartmann
Schriftführerin

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Grundsätze

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

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

Budgetregeln

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

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

bilden produktübergreifend jeweils einen eigenen Deckungskreis.

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

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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und 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:

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

Fachbereich 2: Bürgerdienste

Produkt:

38	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
60	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
66	0202	Feuer- und Zivilschutz
72	0203	Bürgerservice
76	0204	Personenstandswesen
84	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
90	0302	Violenbachschule Standort Nord
96	0303	Violenbachschule Standort Süd
104	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
110	0502	Leistungen an Migranten
116	0503	Sonstige soziale Leistungen
120	0601	Kinder- und Jugendarbeit
124	0602	Kinderspielplätze
130	0603	Familien und Senioren
134	0801	Allgemeine Sportförderung
140	0802	Außerschulische Sportanlagen
158	1101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
168	1202	Straßenreinigung im Innenstadtbereich
172	1203	ÖPNV
178	1301	Gewässerpflege
184	1302	Landschaftspflege
194	1401	Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

Produkt:

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

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Seite: 6	0101	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
10	0102	Zentrale Dienste
16	0103	Personalmanagement
22	0104	Finanzservice (bis 2016)
26	0105	Finanzbuchhaltung (bis 2016)
28	0106	Abgabenverwaltung
32	0107	Liegenschaften
38	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
44	0109	Bauhof
50	0110	Finanzen
56	0111	Zahlungsabwicklung

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

60	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
66	0202	Feuer- und Zivilschutz
72	0203	Bürgerservice
76	0204	Personenstandswesen
80	0205	Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

84	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
90	0302	Violenbachschule Standort Nord
96	0303	Violenbachschule Standort Süd

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

101	0401	Kultur- und Heimatpflege
104	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

110	0502	Leistungen an Migranten
116	0503	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

120	0601	Kinder- und Jugendarbeit
124	0602	Kinderspielplätze
130	0603	Familien und Senioren

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung

134	0801	Allgemeine Sportförderung
140	0802	Außerschulische Sportanlagen
146	0803	Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

151	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
-----	------	-----------------------------------

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

154	1001	Bauverwaltung
-----	------	---------------

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

158 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

162 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

168 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

172 1203 ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

178 1301 Gewässerpflege

184 1302 Landschaftspflege

190 1303 Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

194 1401 Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

200 1501 Wirtschaftsförderung

204 1502 Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

208 1601 Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2018 mit Vergleichswerten 2017



	Ansatz 2018	Anteil Ergebnisplan %	Ansatz 2017	Veränderung 2018/2017
Gesamtergebnisplan				
Erträge	19.290 T€		18.735 T€	555 T€
Aufwendungen	21.082 T€		20.212 T€	870 T€
Jahresergebnis	<u>-1.792 T€</u>		<u>-1.477 T€</u>	<u>-315 T€</u>
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	-1.792 T€		-1.477 T€	-315 T€
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	26.393 T€		26.393 T€	0 T€
Kreditaufnahmen	2.088 T€		200 T€	1.888 T€
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen				
	25.345 T€		20.820 T€	4.525 T€
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen				
	26.654 T€		21.465 T€	5.189 T€
zusätzliche Belastungen durch NKf				
Abschreibungen	1.602 T€		1.536 T€	66 T€
-Auflösung Sonderposten	-767 T€		-754 T€	-13 T€
-Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-70 T€		0 T€	-70 T€
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	118 T€		140 T€	-22 T€
	<u>883 T€</u>		<u>922 T€</u>	<u>-39 T€</u>
Hebesätze				
Grundsteuer A	217%		217%	0%
Grundsteuer B	429%		429%	0%
Gewerbsteuer	417%		417%	0%
größere Ertragspositionen				
Einkommen- und Umsatzsteuer	5.030 T€	26%	4.643 T€	387 T€
Gewerbsteuer	7.700 T€	40%	7.300 T€	400 T€
Grundsteuer A und B	1.432 T€	7%	1.392 T€	40 T€
Familienleistungsausgleich	382 T€	2%	367 T€	15 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	250 T€	1%	252 T€	-2 T€
	<u>14.794 T€</u>	<u>77%</u>	<u>13.954 T€</u>	<u>840 T€</u>
größere Aufwandspositionen				
Kreisumlage	8.573 T€	41%	7.135 T€	1.438 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	3.554 T€	17%	3.399 T€	155 T€
Abschreibungen	1.602 T€	8%	1.536 T€	66 T€
Gewerbsteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	1.257 T€	6%	1.226 T€	31 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	264 T€	1%	240 T€	24 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude einschl. Energieaufwand	920 T€	4%	999 T€	-79 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	250 T€	1%	150 T€	100 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	178 T€	1%	209 T€	-31 T€
Schülerbeförderungskosten	77 T€		70 T€	7 T€
Sozialleistungen	823 T€	4%	1.202 T€	-379 T€
	<u>17.498 T€</u>	<u>83%</u>	<u>16.166 T€</u>	<u>1.332 T€</u>
größere Investitionen 2018				
Grunderwerb 1,5 Mio. €, Neubau Bauhof 1,5 Mio. €, Erweit. OGS VBS Standort Nord 800 T€, Straßenbau 570 T€, FW-Fahrzeug 300 T€ und Gewässerpflege 137 T€				
Schuldenstand per Ende des Haushaltsjahres	3.800 T€		1.838 T€	1.962 €
Schuldenstand pro Einwohner	431 €		209 €	222 €
Stellen laut Stellenplan				
-davon Beschäftigte	45,13		44,49	0,64
-davon Beamte	7		8	1
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	2		2	0

Statistische Daten 2018

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

Schülerzahlen:	Stand am	15.10.2014	15.10.2015	15.10.2016	15.10.2017
Violenbachschule Standort Nord		209	190	196	176
Violenbachschule Standort Süd		122	108	110	113
		<u>331</u>	<u>298</u>	<u>306</u>	<u>289</u>
Sonderschüler		14	11	0	0
nachrichtlich:					
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule Standort Borgholzhausen		772	774	755	748

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

4. Budgetbildung im neuen Haushalt

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

5. Drei-Komponenten-System

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

- 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 31.12.2016 wurde am 16.11.2017 vom Stadtrat festgestellt und ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Bestandteile des Haushaltsplans

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

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

Teilpläne

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

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

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 31.12.2016 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 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Rat am 16.11.2017 festgestellt. Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen Jahresüberschuss von 1.697.961,46 € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.692.207,37 € bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 3.390.168,83 €. Der Überschuss 2016 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Zum 31.12.2015 belief sich die Ausgleichsrücklage auf 2.052.328,43 €. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2016 ergibt sich zum 31.12.2016 ein Stand von 3.750.289,89 €.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2016 um 220.591,43 € auf 3.046.063,45 € (Stand 31.12.2016).

Die Verbesserung der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung um rd. 3,4 Mio. € ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge (+ 2,4 Mio. €) zurückzuführen. Des Weiteren waren geringere Aufwendungen für Transferzahlungen (-0,5 Mio. €) sowie für Sach- und Dienstleistungen (-0,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017

Die Ertragsseite wird durch die gute Wirtschaftslage weiter geprägt von relativ hohen Gewerbesteuererträgen. Basierend auf den aktuellen Zahlen werden Mehrerträge in Höhe von ca. 0,6 Mio. € erwartet (Ansatz 7,3 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.

Auf der Aufwandseite wurde für die Kreisumlage ein Ansatz von rd. 7,14 Mio. € eingeplant. Tatsächlich wurde die Kreisumlage rd. 50.000 € niedriger festgesetzt.

Durch das hohe Gewerbesteueraufkommen steigt in 2017 auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 100.000,00 € im Vergleich zum Ansatz.

Entgegen der Kalkulation für die Haushaltsansätze 2017 hat sich die Zahl der in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, nicht auf dem hohen Niveau gehalten. 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 wurden in den vergangenen Monaten kaum neue Menschen aufgenommen. Seit Ende November sind jedoch wieder Zuweisungen in unsere Kommune erfolgt. Bis Mitte Januar werden insgesamt 35 Personen erwartet. Durch diese Effekte ergeben sich für die Leistungen an Migranten (Produkt 0502) verglichen zu den Planansätzen zwar geringere Landeszuweisungen für die Unterbringung und Betreuung auf der Ertragsseite, aber auch Verbesserungen auf der Aufwandsseite. In Summe wird derzeit ein um 0,2 Mio. 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.

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

Der Haushalt 2017 weist ein geplantes Jahresdefizit von rd. 1,5 Mio. € aus. Aufgrund der geschilderten Entwicklungen wird derzeit damit gerechnet, dass das Haushaltsjahr zwar weiterhin mit einem Defizit

abschließen wird. Dieses könnte aber deutlich unter 1,0 Mio. € liegen. Zur Deckung des verbleibenden Defizits steht die Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2018

Allgemein

Die Konjunktur in Deutschland erweist sich weiterhin als sehr robust. 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.

Diese gute Wirtschaftslage ist aber auch auf Sondereffekte wie den günstigen Euro und die Niedrigszinspolitik der Notenbanken zurückzuführen. Gerade die expansive Geldpolitik macht die Weltwirtschaft anfällig für krisenhafte Entwicklungen und bringt gerade in Deutschland die Sparer um ihre Zinserträge und damit auch die Banken und Versicherungen in Bedrängnis.

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 Monate 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. 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. Gleiches gilt für die Abschaffung der Solidaritätsumlage ab 2018 durch das Land.

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.

Auf Basis dieser Rahmenbedingungen wurden für die Haushaltsplanung 2018 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 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 2019 im Rahmen von jährlich etwa 1,5% 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 2018 von der Grundüberzeugung geprägt, dass die Stadt durch aktive aber nachhaltige Stadtentwicklung den Flächenbedarf von Bürgern und Unternehmen zu decken versuchen sollte, um damit auch für die Zukunft die Auslastung und Finanzierung ihrer Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen und sie noch ein bisschen lebenswerter zu machen. Ein weiterer Schwerpunkt sind neue Konzepte und Projekte für eine zukunftsorientierte Mobilität in Borgholzhausen unter Ausnutzung bestehender Fördertöpfe.

Risiken

Im Haushaltsplan-Entwurf 2018 wurde für das Bürgerhaus die Verlegung einer Drainage eingeplant. Da die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller des Gebäudes trotz intensiver Bemühungen bisher nicht ermittelt werden konnte, besteht hier das Risiko, dass umfangreichere Sanierungsarbeiten erforderlich werden könnten.

Eine ähnliche Situation ergibt sich bei der Laufbahnoberfläche und ihrer Entwässerung im Ravensberger Stadion. Hier sind im Entwurf 2018 zunächst 8.000 € für ein Gutachten eingeplant, um die Ursache für die Schäden festzustellen. Ggfs. erforderliche Sanierungsarbeiten würden im Haushalt 2019 eingeplant.

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 2018 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr um 2.852.056 € (= +23,2%) auf 15.170.050 € gestiegen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die zu zahlende Kreisumlage.

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:

$$\text{Ausgangsmesszahl} = \text{Gesamtansatz} \times \text{Grundbetrag}$$
$$10.720.352 = 14.820 \quad \times \quad 723,356364321071$$

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 2013 bis 2018 stellt sich das Verhältnis von Ausgangsmesszahl (= Bedarf) und Steuerkraftmesszahl wie folgt dar:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Ausgangsmesszahl	10.720.352	9.956.969	9.340.017	9.013.404	8.801.147	8.172.988
Steuerkraftmesszahl	15.170.050	12.317.994	11.762.022	13.242.322	8.135.677	11.394.530
Differenz	-4.449.698	-2.361.025	-2.422.005	-4.228.918	665.470	-3.221.542
Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	598.923	0

Im Haushaltsjahr 2018 wird die Stadt Borgholzhausen somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Solidaritätsumlage

Durch das Stärkungspaktgesetz stellt das Land NRW in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Finanzhilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an

der Finanzierung dieser Hilfen.

Seit dem Jahr 2014 sind von den finanzstärkeren Kommunen jährlich 91 Millionen Euro über eine Solidaritätsumlage aufzubringen. Zahlungspflichtig sind die Kommunen, die in dem jeweiligen Jahr abundant sind und zudem auch in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre keine Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Für die Stadt Borgholzhausen ergaben sich daraus seit 2015 Zahlungsverpflichtungen von rd. 240.000 € jährlich. Die neue Landesregierung hat angekündigt, die Solidaritätsumlage ab 2018 abzuschaffen. Es wurde daher kein Ansatz mehr berücksichtigt.

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 wurden die Fördermittel für die Sanierung des Turnhallendaches am Standort Süd eingesetzt. In 2018 ist die Mitfinanzierung der Erweiterung der OGS am Standort Nord geplant.

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 2018 ff. planerisch zugrunde gelegten Werte basieren auf

einer Hochrechnung auf der Grundlage der Tätigkeitserfassung in 2017 und groben Kostengrößen. Im Zuge der Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2017 ff. werden dann jeweils die tatsächlichen Jahreswerte verrechnet, und basierend auf diesen Erfahrungswerten können künftig noch etwas genauere Planansätze gebildet werden.

C] Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist für 2018 ordentliche Erträge in Höhe von 19.073.482,13 € und Finanzerträge von 216.300,00 € aus. Bei den eingeplanten Steuererträgen ist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 850 t€ zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ 230 t€) und der Umsatzsteuer (+ rd. 157 t€) sowie einen um 400 t€ höheren Ansatz für die Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A und B wurden die Ansätze auf der Grundlage unveränderter Hebesätze kalkuliert.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 21.015.725,02 € und die Finanzaufwendungen mit 65.600 € veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2018 zu zahlende Kreisumlage steigt auf 8.573 t€ (Ansatz 2017: 7.135 t€). Ursache sind der starke Anstieg der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt Borgholzhausen in der Referenzperiode sowie ein Sondereffekt bei den Schulumlagen.

Daraus ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von 1.791.542,89 €. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 gemäß Haushaltsplan erhöht sich das Defizit um rd. 338 t€. Der Fehlbetrag 2018 kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021 werden ab 2020 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 2018 werden insgesamt 14.663.000,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 848.000,00 € (rd. 6,1 %).

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die **Gewerbesteuer** mit einem Ansatz von 7.700.000,00 € im Haushaltsjahr 2018. Gegenüber dem Jahr 2017 ergibt sich eine Steigerung von 400.000,00 € (rd. 5,5 %). Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbeträge. Der Hebesatz beträgt unverändert 417 v.H. und entspricht damit dem ebenfalls unveränderten fiktiven Hebesatz des Landes.

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

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer auf die Kommunen neu errechnet worden. Die Schlüsselzahl der Stadt Borgholzhausen wurde für den v.g. Zeitraum auf 0,0004717 (bisher: 0,0004648) festgesetzt und steigt damit um 1,5%. Für das Jahr 2018 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 8,62 Mrd. € ein Ansatz von 4.065.000,00 € kalkuliert (Ansatz 2017: 3.835.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 3.790.000 €).

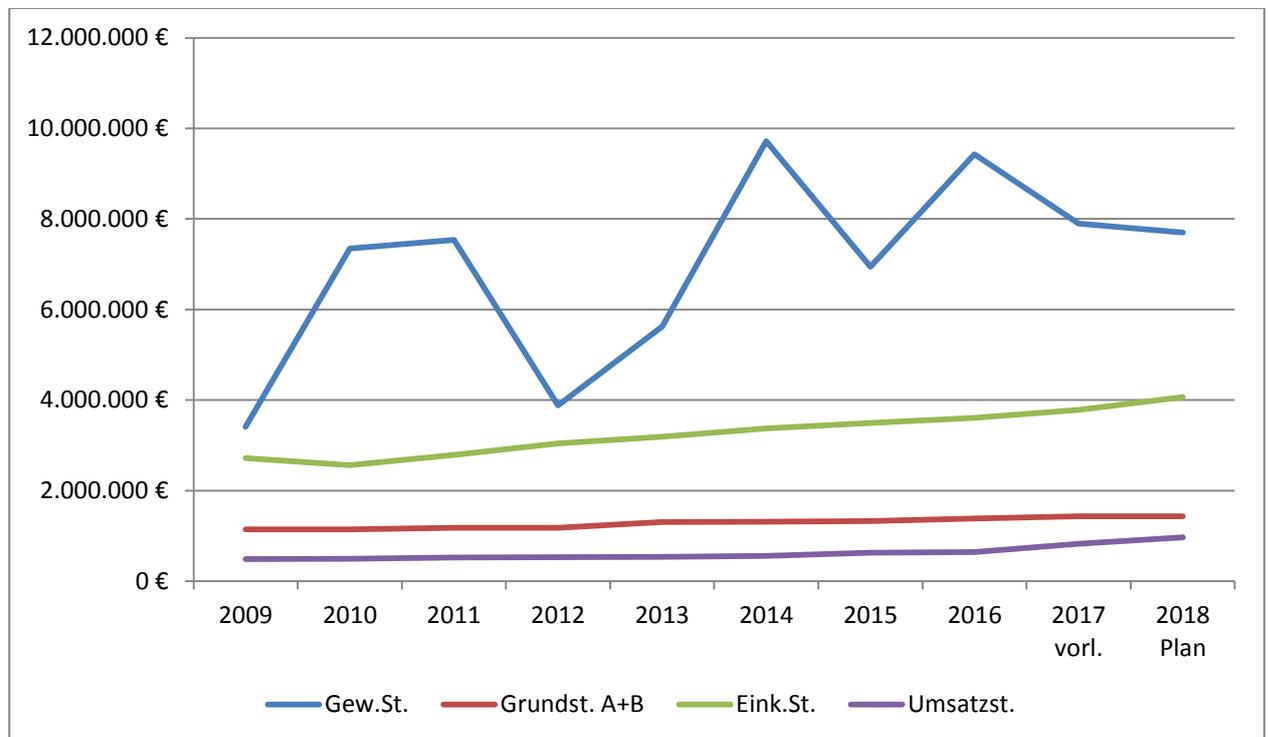
Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird aufgrund der Daten der Steuerschätzung (Gesamtaufkommen von 1,79 Mrd. €) mit Erträgen von 965.000.000 € (Ansatz 2017: 808.000 €, Ist-Aufkommen: vorauss. 820.000 €).

Auf Bundesebene wurde vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5,0 Mrd. € zu entlasten. Bereits vor Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes wurden die Kommunen bundesweit mit jährlich 1 Mrd. € ab 2015 und 2,5 Mrd. € in 2017 entlastet. In 2018 werden hierfür 2,76 Mrd. € bereitgestellt. Die Entlastung erfolgt über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils und ist in dem v.g. Ansatz bereits berücksichtigt. Um die volle Entlastungswirkung von 5 Mrd. € zu entfalten, wird der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und der Heizung für SGB II-Bedarfsgemeinschaften erhöht. Der höhere Bundesanteil wirkt sich unmittelbar beim Kreis Gütersloh als Träger der Leistung aus. Mittelbar profitieren auch die Städte und Gemeinden durch einen geringeren Anstieg der Kreisumlage.

Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Aufkommens der Umsatzsteuer auf die Kommunen ist für die Jahre 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 2017 unveränderten Hebesatz von 217 v.H. erhoben. Es wird ein Betrag von 72.000 € veranschlagt (Ansatz 2017: 72.000 €). Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** für bebaute Grundstücke beträgt unverändert 429 v.H. Der Ansatz wurde mit 1.360.000,00 € (2017: 1.320.000 €) kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuern entsprechen damit den ebenfalls unveränderten fiktiven Hebesätzen des Landes.

Die nachfolgende Grafik stellt im Zeitablauf das Steueraufkommen der wichtigsten Steuerarten vom Haushaltsjahr 2009 bis 2018 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 2018 Zuweisungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke in Höhe von 946.800,00 € eingeplant.

Die wesentlichen Zuweisungen sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
0502	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	720.000,00 €
0302/0303	Zuweisungen für den Betrieb der OGS an beiden Standorten	177.000,00 €
1203	Zuweisung für die Sicherung des BÜ Bödinghausen (Restzahlung)	20.000,00 €
0301	Zuweisung für Schulsozialarbeit u. Inklusion	16.000,00 €

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen sind in dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 373.984 € enthalten (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Außerdem erfolgt in 2018 die Abrechnung der gezahlten Einheitslasten für das Jahr 2016 durch das Land. Nach einer Modellrechnung ist mit einer Erstattung in Höhe von 700.000,00 € zu rechnen (Ansatz 2017: 388.000,00 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4 des Ergebnisplans)

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (149.703,00 €) und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7 des Ergebnisplans)

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (250.000,00 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (243.363,00 €) ausgewiesen.

Aufwendungen

Transferaufwendungen (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

Die **Kreisumlage** stellt mit einem Anteil von rd. 41 % an den Gesamtaufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Die für 2018 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 8.573.000,00 € kalkuliert und liegt damit 1.438.000,00 € über dem Ansatz des Vorjahres.

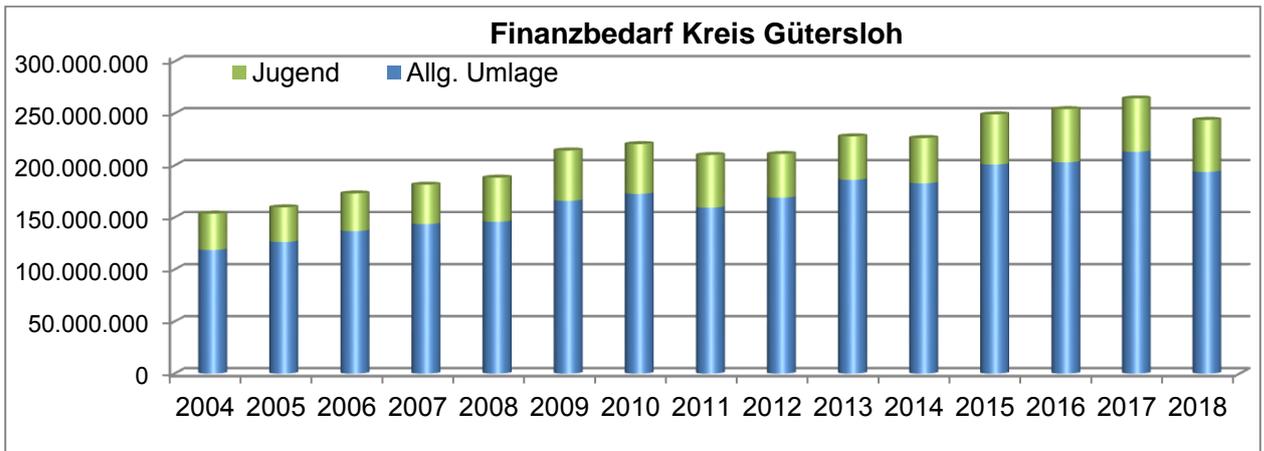
Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Kreishaushaltsentwurf eine allgemeine Kreisumlage von 193,8 Mio. € aufzubringen (-19,3 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen von 573.561.753 € auf 595.088.064 €. Der Hebesatz wird von 36,99 % auf voraussichtlich 32,57 % sinken.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) einen Anstieg der Steuerkraft um 4,9 %, der Landesdurchschnitt liegt bei 9,4 % (Stadt Borgholzhausen +23,2 %). Diese im Vergleich zum Landesdurchschnitt ungünstige Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der Modellrechnung zum GFG 2018 rd. 15,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhält (+11,5 Mio. €).

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage beträgt voraussichtlich 97,7 Mio. € (- 2,3 Mio. €). Wesentliche Ursache für diese Verbesserung ist die geplante Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 1,4%-Punkte auf 16,0%.

Die Jugendhilfeumlage wird im Entwurf des Kreishaushaltes mit einem Gesamtbetrag von rd. 50,0 Mio. € (Vorjahr 50,3 Mio. €). bei einem Hebesatz von 18,15% ausgewiesen.

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

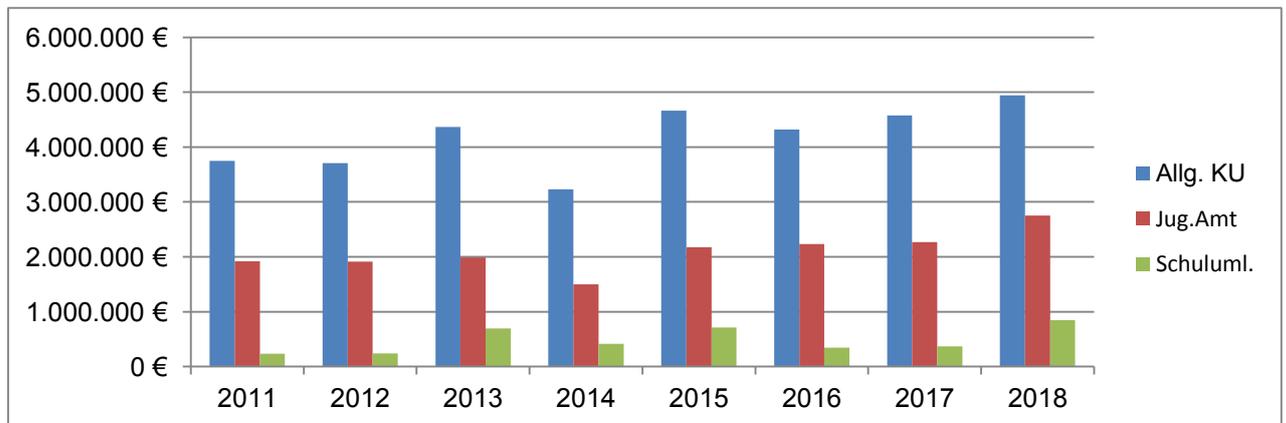


Bei den differenzierten Schulumlagen für die P.A.B.-Gesamtschule und das Kreisgymnasium Halle werden die auf die Schulen entfallenden Kreisschlüsselzuweisungen bedarfsmindernd angesetzt. Im Jahr 2018 ergibt sich durch die Berücksichtigung der Einheitslastenabrechnung 2016 ein Sondereffekt, der mit rd. 2,3 Mio. € in die Berechnung der Schulumlagen einbezogen wird und zu einer deutlichen Erhöhung führt.

Die Umlagegrundlagen (= Steuerkraftmesszahl + ggfs. Schlüsselzuweisungen) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage steigen um rd. 2.852.000 € (= + 23,2%) auf 15.170.050 €. Dieser starke Anstieg hat zur Folge, dass die Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich höhere Kreisumlage zahlen muss, obwohl der zu deckende Umlagebedarf sinkt.

Entsprechend der vorstehenden Berechnung und unter Berücksichtigung noch vorhandener Risiken wird die Kreisumlage 2018 mit 8.543.000,00 € veranschlagt. Da die Haushaltsplanberatungen des Kreises noch andauern, sind Veränderungen nicht ausgeschlossen.

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



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

Auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge ergibt sich eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von insgesamt 1.257.000,00 €. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde der Vervielfältiger in Höhe von 35 v.H. für die Normalumlage und 33 v.H. für den einheitsbedingten Zuschlag berücksichtigt.

Die Entwicklung bis 2018 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 v.H.	68 v.H.	16,31 % (417 %)

Für die Stadt Borgholzhausen ergeben sich folgende Zahlkosten:

	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuerumlage	647.000 €	621.655 €	647.438 €
Zuschlag für die Kosten der Dt. Einheit	610.000 €	603.893 €	628.940 €
	1.257.000 €	1.225.548 €	1.276.378 €

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 2018 822.500 € eingeplant (2017: 1.202.000 €).

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**. Da geplant ist, 100 Mio. € zusätzlich zur Verfügung zu stellen, die von den Kommunen mit zu finanzieren sind, wurde der Ansatz auf 160.000,00 € angehoben (Vorjahr: 105.000,00 €).

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende **Verbandsumlage** ist für das Haushaltsjahr 2018 mit 115.000 € veranschlagt.

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

Die auf die einzelnen Produkte entfallenden Personalaufwendungen werden in den Teilergebnisplänen aufgeführt. Lediglich die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen sind im Produkt 0103 zentral veranschlagt.

Der Personalaufwand einschließlich der Versorgungsaufwendungen beträgt im Jahr 2018 insgesamt 3.554.330,00 € (2017: 3.399.229,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von +155.000 € (+ 4,56 %). Auf die eingerechneten Tarifsteigerungen entfallen allein ca. 70.000,00 €

Für einen Auszubildenden, der in 2018 seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter beendet, wurde eine Stelle der EG 5 im Stellenplan neu geschaffen. Da der zukünftige Einsatzbereich noch nicht definiert ist, werden die Stellenanteile und die Personalkosten im Produkt 0103 Personalmanagement ausgewiesen. Eine Beamtenstelle und eine Stelle der EG 9a, die in 2017 im Zuge von Nachfolgeregelungen benötigt wurden, sind entfallen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	416.500 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.041.410 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	290.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	178.640 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	421.780 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	87.000 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückst. für aktive Beamte u.Vers.Empf.	118.000 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €
Gesamtsumme	3.554.330 €

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 6.100.360,00 € (Stand Jahresabschluss 2016) 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. 135.000 €) angespart worden. Zur Aufstockung dieser Mittel ist im Teilfinanzplan des Produktes 0103 (Personalmanagement) eine Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Höhe von 14.000,00 € veranschlagt.

Bei der Kalkulation des Personalaufwands für die Tarifbeschäftigten wurde eine Steigerung ab 01.03.2018 um 2,50% zugrunde gelegt. Das Ergebnis der noch ausstehenden Tarifverhandlungen bleibt hier abzuwarten. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,35% aufgrund der bereits bestehenden gesetzlichen Regelung berücksichtigt.

Für die Gewährung von Leistungszulagen an die Beamten wurde in Anlehnung an die Bestimmungen für die tariflich Beschäftigten (derzeit 2,0 % der Vorjahresentgelte) ein Betrag von rd. 6.500 € 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.

Bei den Informationen zu den Produkten sind auch die Stellenanteile ausgewiesen. Da im Haushalt 2017 einige Doppelbesetzungen von Stellen aufgrund von Nachfolgeregelungen zu berücksichtigen waren, die 2018 entfallen, ergeben sich bei zahlreichen Produkten Änderungen der Stellenanteile im Vergleich zum Vorjahr.

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 2018 für diese Position 3.032.290 € eingeplant.

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

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnisplanes)

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr einer Periode ab, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die Abschreibungen sollen aus Erträgen erbracht werden und damit Ersatzinvestitionen finanzieren. Die bilanziellen Abschreibungen wurden für das Jahr 2018 mit 1.601.867,02 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 767.050,00 € 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 2018 bis 2021

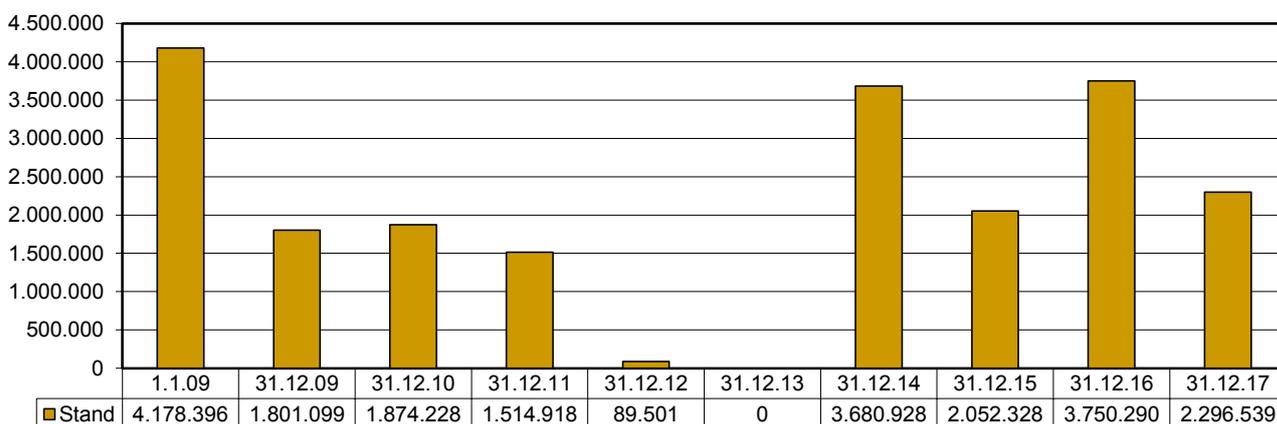
Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	19.073.482 €	19.178.877 €	19.820.501 €	20.235.978 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.015.725 €	-19.977.557 €	-19.665.852 €	-19.741.996 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.942.243 €	- 798.680 €	+ 154.649 €	+ 493.982 €
Finanzerträge	216.300 €	216.300 €	216.300 €	216.300 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 65.600 €	- 61.100 €	- 56.500 €	- 51.600 €
Jahresergebnis	- 1.791.543 €	- 643.480 €	+ 314.449 €	+ 658.682 €

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2018 ein negatives Jahresergebnis von 1.791.542,89 € aus. Dieser Fehlbetrag wird noch durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Auch für das Jahr 2019 ergibt sich voraussichtlich ein Defizit von 643.480 €, zu dessen Deckung die Ausgleichsrücklage und ggfs. auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen. Für die Folgejahre 2020 und 2021 wird mit positiven Jahresergebnissen von 314.449 € bzw. 658.682 € 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 2017 ist noch die Entnahme gemäß Haushaltsplan zugrundegelegt worden, es wird jedoch mit einem geringeren Defizit gerechnet.

D] Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen von insgesamt 25.344.634,00 € (2017: 19.279.028,00 €) und Auszahlungen von 26.299.097,00 € (2017: 19.834.926,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Minderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 954.463,00 €.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein positiver Saldo in Höhe von 458.137,00 0€ (2017: - 522.717,00 €). 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 4.022.450,00 € (2017: 1.944.700,00 €) und investive Auszahlungen von 7.396.700,00 € (2017: 2.167.950,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 3.374.250,00 €.

Als **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind insgesamt 2.913.750 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

Prod.-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Zuwendung	Betrag
0102	Zentrale Dienste	Zuschuss f. Anschaffung eAuto	26.250 €
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	300.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	60.000 €
1203	ÖPNV	Mobilstation Bahnhof	1.620.000 €
1203	ÖPNV	Neubau u. barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	108.000 €
1301	Gewässerpflege	Maßnahmen Hengbergbach u. Pustmühlenbach	12.000 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	740.000 €

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

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	510.000 €
0108	Unterh./Bewirtschaftung Kommunaler Gebäude	Verkauf von Gebäuden (Reihenhaus)	130.000 €
0109	Bauhof	Erlös aus Fahrzeugverkauf	1.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge/Zuschuss	462.500 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen für die geplanten Investitionen in Höhe von 7,4 Mio. € zu decken. Der positive Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 0,5 Mio. € trägt nur geringfügig zur Verringerung der Deckungslücke bei. Es wird daher eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,088 Mio. € veranschlagt.

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

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

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

Produktbereich 01 – Allgemeine Verwaltung

Produkt 0102 Zentrale Dienste

Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	6.000 €
Software-Lizenzen	11.500 €
Anschaffung von Hardware	10.000 €
Anschaffung eines Dienstfahrzeugs (eAuto)	35.000 €

Produkt 0107 – Liegenschaften

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

Produkt 0108 - Unterhaltung/Bewirtsch. Kommunaler Gebäude

Erweiterungsbau des Rathauses (Planungskosten)	9.000 €
Im Jahr 2019 sind für die Baumaßnahme 800.000 € eingeplant	
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung f. Heizzentrale	2.000 €

Produkt 0109 – Bauhof

Neubau Bauhof	1.500.000 €
Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs	30.000 €
Lagerfläche für Schüttgut	2.000 €

In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät berücksichtigt:
2019: 100.000 € / 2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anschaffung von zwei Notstromaggregaten	40.000 €
---	----------

Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz

Anschaffung eines TLF 3000 für den Löschzug Bahnhof (Gesamtkosten 292.500 €, in 2018 Ansatz für Los 2 – Aufbau)	200.000 €
Anschaffung eines Logistikfahrzeuges für den Löschzug Stadt	100.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt	4.500 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof Bedarfsansatz	13.000 €
für Anschaffung Ausrüstungsgegenstände	5.000 €
Verbesserung der Löschwasserversorgung im Außenbereich von Borgholzhausen durch Löschwasserbrunnen	10.000 €
Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Löschzug Stadt um einen Stellplatz	2.500 €
Sanierung Gerätehaus Berghausen (Kosten f. vorbereitende Bestandsaufnahme u. energ. Gutachten)	4.500 €

Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Ersatzbeschaffung Wahlkabinen	3.000 €
-------------------------------	---------

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 0302 – Violenbachschule Standort Nord

Erweiterungsbau für OGS	800.000 €
Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Hardware, Tische, Stühle)	15.000 €
In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 10.000 € 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 7.000 € eingeplant	
Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle u. energetische Quartiersentwicklung (Machbarkeitsstudie)	30.000 €

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus	3.000 €
Sanierung des Kellers	65.000 €

Produktbereich 05 – Soziale Hilfen

Produkt 0502 – Leistungen an Migranten

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Übergangswohnh. + Flüchtlingsunterkünfte	16.000 €
---	----------

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 0602 – Kinderspielplätze

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze u. Neuanlage Spielplatz Enkefeld	50.000 €
---	----------

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Neubau einer Sporthalle (Machbarkeitsstudie inkl. Planungskosten) 25.000 €

Produkt 0803 – Freibad

Anschaffung von Maschinen und Gerät 7.500 €

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produkt 1201 – Öffentliche Verkehrsflächen

Erwerb von Straßengrundstücken	40.000 €
Kreisverkehr „In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld“ (Ablösebetrag für lfd. Unterhaltung)	90.000 €
Bau von Ortsstraßen	5.000 €
Neubau „Am hohen Garten“ (Endausbau)	180.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen	5.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
Endausbau Heidbreder Weg (Restbetrag)	40.000 €
Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße L785/Enkefeld-Masurenweg	75.000 €
Erschließung In der Lake-Erweiterung II (Planungskosten)	30.000 €
Anlegung Parkplatz Freistraße	100.000 €
Umbau Einmündung Freistraße/Dr.-Wilhelm-Upmeyer-Str.	10.000 €
Verlegung Gehweg Freistraße	70.000 €
Erneuerung der Beleuchtung in der Trauerbuche	7.500 €

In den Jahren 2019 bis 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2019	Klockenbrink/Kampgarten (Endausbau)	150.000 €
	Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	160.000 €
	Erschließung Enkefeld 2. BA	180.000 €
	Erschließung In der Lake-Erweiterung II	50.000 €
2020	Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	210.000 €
	Endausbau „Am Adler/Jammerpatt“	235.000 €
	Erschließung Enkefeld 1. BA (Endausbau)	650.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Mobilstation Bahnhof und ePium 1.800.000 €
(Für diese Maßnahme ist eine Landeszuwendung von 1.620.000 € eingeplant.)

Errichtung von Wartehallen 143.000 €

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 – Gewässerpflege

Maßnahmen Pustmühlenbach (Fortsetzung in 2019)	70.200 €
Verlegung Bachlauf Haller Weg / Osningstraße (Restbetrag)	59.000 €
Freilegung Hengbergbach (Genehmigungsplanung, Umsetzung 2019 u. 2020 vorgesehen mit Gesamtkosten von 305.000 €, 80% Förderung eingeplant)	8.000 €

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt 1401 – Umweltschutz

Anschaffung von Arbeitsgeräten 2.000 €

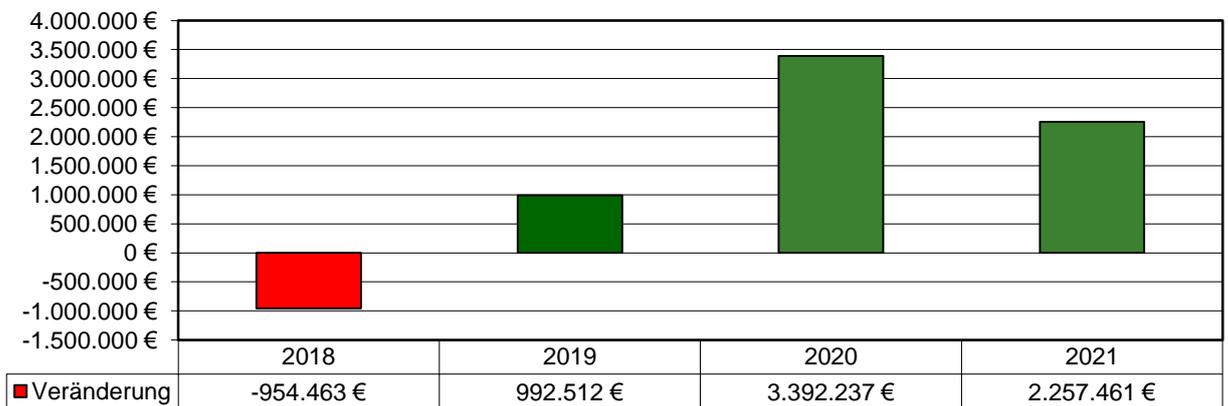
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 - Tourismus

Bau eines Wohnmobilstandplatzes 10.000 €
 Bau neuer Rastplätze 16.000 €
 Errichtung neuer Info-/Wandertafeln 5.000 €
 Errichtung einer Werbeanlage an der L 785 20.000 €
 Erneuerung von Wandertafeln 4.000 €

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021

Der Gesamtfinanzplan weist von 2018 bis 2021 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



E] Anlagen zum Vorbericht

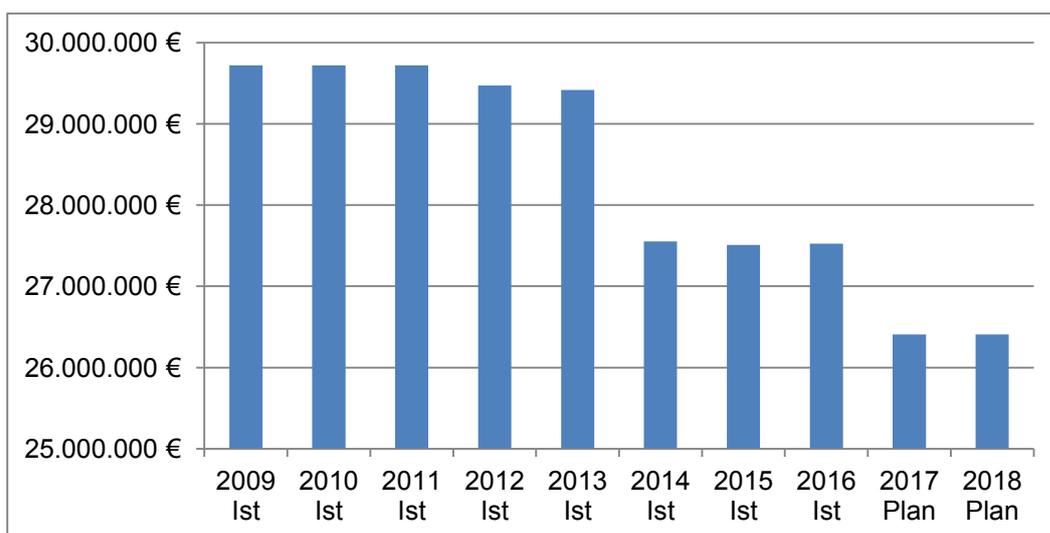
1. Entwicklung des Schuldenstandes

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

	Betrag	pro Einwohner
Schuldenstand <u>am 01.01.2009</u>	3.733.321,43 €	429,71 €
- Tilgung 2009	-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009	259.057,23 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2010</u>	3.587.391,48 €	409,38 €
- Tilgung 2010	-341.461,57 €	
+ Kreditaufnahme 2010	0,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2011</u>	3.245.929,91 €	376,56 €
- Tilgung 2011	-251.795,36 €	
+ Kreditaufnahme 2011	340.000,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2012</u>	3.334.134,55 €	388,37 €
- Tilgung 2012	-181.391,86 €	
+ Kreditaufnahme 2012	800.000,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2013</u>	3.952.742,69 €	457,86 €
- Tilgung 2013	-190.937,54 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2013	0,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2014</u>	3.761.805,15 €	435,09 €
- Tilgung 2014	-369.250,42 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2014	0,00 €	
Schuldenstand <u>am 01.01.2015</u>	3.392.554,73 €	391,48 €
- Tilgung 2015	-548.466,24 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2015	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2016</u>	2.844.088,49 €	323,16 €
- voraussichtliche Tilgung 2016	-285.046,61 €	
+voraussichtliche Kreditaufnahme 2016	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2017</u>	2.559.041,88 €	290,77 €
- voraussichtliche Tilgung 2017	-808.511,37 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2017	87.325,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2018</u>	1.837.855,51 €	208,82 €
- veranschlagte Tilgung 2018	-126.350,00 €	
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2018	2.088.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand <u>am 01.01.2019</u>	3.799.505,51 €	430,59 €

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€
./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2017	1.117 T€ *)
Stand am 31.12.2017	26.407 T€
./. Entnahme lt. Haushaltsplan 2018	0 T€
Stand am 31.12.2017	26.407 T€



*) Da durch den Jahresüberschuss 2016 die Ausgleichsrücklage auf 3,75 Mio. € aufgefüllt wurde, wird die geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage nicht erforderlich werden.

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 Haushaltsplan 2017	Stand Haushaltsplan 2018
Allgemeine Rücklage	27.524.202,97 €	27.524.202,97 €	27.524.202,97 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	2.052.328,43 €	3.750.289,89 €	2.273.182,89 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.697.961,46 €	- 1.477.107,00 €	- 1.791.542,89 €
	31.274.492,86 €	29.797.385,86 €	28.005.842,97 €

4. Bilanz der Stadt Borgholzhausen zum 31.12.2016

Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	318 €	1.1 Allgemeine Rücklage	27.524.203 €
1.2 Sachanlagen		1.2 Ausgleichsrücklage	2.052.328 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.615.809 €	1.3 Jahresergebnis	1.697.961 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.406.967 €	2. Sonderposten	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.946.908 €	2.1 für Zuwendungen	10.895.051 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	166.564 €	2.2 für Beiträge	4.310.427 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.321 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	17.518 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.686.410 €	2.4 Sonstige Sonderposten	4.886.344 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	565.729 €	3. Rückstellungen	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.320.376 €	3.1 Pensionsrückstellungen	6.100.360 €
1.3 Finanzanlagen		3.2 Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten	0 €
1.3.1 Beteiligungen	31.103 €	3.3 Instandhaltungsrücklagen	300.285 €
1.3.2 Sondervermögen	9.866.038 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	362.983 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	121.884 €	4. Verbindlichkeiten	
1.3.4 Ausleihungen	242.356 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.559.042 €
2. Umlaufvermögen		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	564.649 €
2.1 Vorräte	1.712.238 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.687.339 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.935.276 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	196.259 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €		
2.4 Liquide Mittel	3.046.064 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	484.388 €		
Bilanzsumme	65.154.749 €		65.154.749 €

5. Entwicklung und Zusammensetzung der Kreisumlage

Differenzierte Kreisumlage 2011 bis 2018					
	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreis- gymnasium	Kreis- gesamtschule	Insgesamt
2011					
Hebesatz	39,46%	17,00%	0,80%	2,37%	59,63%
Zahlungsbetrag	3.748.347 €	1.915.970 €	79.574 €	152.841 €	5.896.732 €
Veränderung	29.975 €	306.212 €	-71.104 €	-353.867 €	-88.784 €
2012					
Hebesatz	37,87%	19,55%	1,35%	1,13%	59,90%
Zahlungsbetrag	3.706.079 €	1.913.225 €	131.743 €	110.576 €	5.861.623 €
Veränderung	-42.268 €	-2.745 €	52.169 €	-42.265 €	-35.109 €
2013					
Hebesatz	38,31%	17,43%	1,04%	5,05%	55,74%
Zahlungsbetrag	4.365.244 €	1.986.067 €	118.173 €	575.743 €	7.045.227 €
Veränderung	659.165 €	72.842 €	-13.570 €	465.167 €	1.183.604 €
2014					
Hebesatz	37,00%	17,14%	1,20%	3,55%	54,14%
Zahlungsbetrag	3.231.441 €	1.496.943 €	104.812 €	310.262 €	5.143.458 €
Veränderung	-1.133.803 €	-489.124 €	-13.361 €	-265.481 €	-1.901.769 €
2015					
Hebesatz	35,21%	16,41%	0,98%	4,38%	56,98%
Zahlungsbetrag	4.662.622 €	2.173.065 €	128.954 €	580.397 €	7.545.038 €
Veränderung	+ 1.431.181 €	+ 676.122 €	+ 24.142 €	+ 270.135 €	+ 2.401.580 €
2016					
Hebesatz	36,74%	18,97 %	0,67%	2,25%	58,63%
Zahlungsbetrag	4.321.367 €	2.231.256 €	78.417 €	265.030 €	6.896.074 €
Veränderung	- 341.255 €	+ 58.191 €	- 50.537 €	- 315.367 €	- 648.968 €
2017					
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 €
2018 (vorl.)					
Hebesatz	32,57%	18,15%	0,85%	4,74%	56,31%
Zahlungsbetrag	4.971.000 €	2.754.000 €	129.000 €	719.000 €	8.573.000 €
Veränderung	+414.573 €	+609.437 €	+46.716 €	+422.260 €	+1.492.986 €

6. Gesamtergebnishaushalt 2018 - Sachkonten (gerundet in €)

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4011000	Grundsteuer A	-70.801	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4012000	Grundsteuer B	-1.312.959	-1.320.000	-1.360.000	-1.380.000	-1.400.000	-1.420.000
4013000	Gewerbesteuer	-9.428.968	-7.300.000	-7.700.000	-8.000.000	-8.300.000	-8.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.608.262	-3.835.000	-4.065.000	-4.285.000	-4.535.000	-4.800.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-644.747	-808.000	-965.000	-940.000	-963.000	-987.000
4031000	Vergnügungssteuer	-64.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4032000	Hundesteuer	-51.398	-48.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-361.219	-367.000	-382.000	-394.000	-409.000	-423.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.755	13.815.000	14.663.000	15.190.000	15.798.000	16.321.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-11.712	-68.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.474.598	-1.511.900	-946.800	-921.400	-921.500	-924.400
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-373.802	-361.418	-373.984	-347.296	-343.850	-340.609
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-390.949	-388.000	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.061	2.329.318	2.020.784	1.668.696	1.665.350	1.665.009
4211010	Kostensersatz a. E. (PKS 13)	-55.292	0	0	0	0	0
4211065	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 10/11)	-404	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211070	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 13)	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	55.696	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-63.420	-66.050	-67.350	-72.350	-72.350	-72.350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-498.124	-568.200	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-470.149	-509.473	-534.599	-534.948	-565.803	-566.164
4322100	Benutzungsgeb.Müllabfuhr (Sperrmüll, Biosäcke)	-8.836	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	-28.392	-30.545	-31.243	-31.283	-31.324	-31.366
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-147.372	-150.588	-149.703	-149.460	-149.326	-148.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.293	1.332.856	1.234.895	1.240.041	1.270.803	1.270.184
4411000	Mieten und Pachten	-64.983	-92.700	-124.000	-61.800	-61.800	-61.800
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-368.441	-1.550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-150	-150	-150	-150	-150
4464100	Verkauf von Strom (Photovoltaik) ab 2012	-41.410	-33.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4464101	Zählergebühren+Abzug Selbstverbrauch PV-Anl.			11.300	11.300	11.300	11.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.835	127.400	162.250	100.050	100.050	100.050
4480500	Erstattungen vom Bund	-18.151	-23.500	-17.400	-21.400	-17.400	-17.400
4481000	Erstattungen vom Land	-22.249	-8.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-41.206	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-32.749	-16.500	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500
4485000	Erstattungen verbund. Unternehmen, Beteiligungen	-186.859	-206.910	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.886	-12.020	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.451	-500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.551	306.230	306.100	305.100	301.200	301.200
4511000	Konzessionsabgaben	-204.712	-252.000	-250.000	-256.000	-262.000	-268.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-2.782	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4562000	Mahngebühren - Säumniszuschläge	-11.879	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4562001	Mahngebühren - privrechtlich	33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4562100	Zinserträge a.d. Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-16.690	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-125	-200	-200	-200	-200	-200
4562400	Vollstreckungsgebühren	-9.540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562500	Rücklastschriften	-199	-500	-500	-500	-500	-500
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	5.904	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-245.182	-241.945	-243.363	-225.900	-222.009	-217.445
4581000	Erträge aus Zuschreibung von Forderungen	-4.599	0	0	0	0	0

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-197.051	0	-70.000	-100.000	-108.000	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-10.300	0	0	0	0	0
4584000	Erträge a.d.Herabsetzung v. Wertberichtigungen	-5.970	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-76.574	-36.250	-40.850	-10.850	-10.850	-10.850
4591050	Preisnachlaß Netznutzung	-2.043	0	-640	-640	-640	-640
4591100	Schadensersatz privater Bereich	-4.899	-250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4594000	Spenden	-6.401	-2.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
4595000	periodenfremde Erträge	-14.616	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807.625	574.295	651.453	639.990	650.099	543.535
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	-8.403	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistung	8.403	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	305.051	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-305.051	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.371.167	18.515.100	19.073.482	19.178.877	19.820.501	20.235.978
5011000	DA - Beamte (LOGA)	405.913	450.059	416.500	422.742	429.080	435.518
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte (LOGA)	1.874.434	1.902.331	2.041.410	2.072.031	2.103.111	2.134.659
5013000	DA -sonstige (RST ATZ/ ÜStd./ Resturl.)	50.373	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	141.958	160.722	178.640	181.321	184.041	186.803
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	375.239	391.917	421.780	428.108	434.530	441.051
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	72.508	83.200	87.000	87.000	87.000	87.000
5041100	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	187.880	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	124.043	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-3.233.349	-2.989.229	-3.209.330	-3.255.202	-3.301.762	-3.349.031
5111000	VA - Beamte	271.530	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5151100	Zuführungen z.Pensionsrückstellungen f.Versorg.	-95.670	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5161000	Zuführungen z.Beihilferückstellungen f.Versorg.	14.652	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.512	-410.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.200	10.000	1.200	1.200	1.200
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	208.811	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	42.747	30.000	55.000	60.500	60.500	60.500
5241050	Unterhaltung und Bewirtschaftung	660.717	998.650	0	0	0	0
5241060	Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke	0	0	608.190	601.090	601.190	602.290
5241070	Unterhaltung der Grundstücke und	0	0	312.200	131.000	126.600	126.600
5242000	Unterhaltung+ Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	335.664	345.200	0	0	0	0
5242010	Bewirtschaftung und Betrieb	0	0	31.000	21.000	21.000	20.800
5242020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	281.300	457.300	407.300	207.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	87.331	126.600	117.600	116.600	116.600	116.600
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.558	37.300	34.800	27.800	27.800	27.800
5271000	Lernmittel	10.191	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5272000	Schülerbeförderungskosten	65.286	70.100	77.300	78.300	79.300	80.300
5273000	Fortbildungsbudget für Lehrer	0	1.600	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.213	146.050	137.250	128.750	128.750	128.750
5282000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	21.203	25.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5283000	Aufwendungen für Anschaffungen Festwert EDV	10.754	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5283100	Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	2.935	16.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5283200	Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	15.497	31.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	916.847	1.357.200	1.273.750	1.019.550	1.050.050	1.033.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510.754	-3.212.600	-3.032.290	-2.731.990	-2.709.190	-2.494.590
5711000	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenst.	1.264	315	1.346	1.346	722	598

Konto/Nr	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5711100	Abschreibungen Gebäude	286.302	290.862	292.537	288.688	278.966	278.146
5711200	Abschreibungen Aufbauten und Betriebsvorricht.	188.022	166.500	192.273	188.315	184.487	183.431
5711300	Abschreibungen Straßen,Wege Plätze,Verkehrsl.	842.664	890.364	842.318	795.367	789.574	778.693
5711400	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge, techn.Anl.	147.201	86.187	187.901	165.511	160.482	152.432
5711500	Abschreibungen Betriebs-u.Geschäftsausstattung	77.014	76.657	85.492	65.451	58.782	49.688
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.542.466	-1.510.886	-1.601.867	-1.504.677	-1.473.012	-1.442.987
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	101.350	105.000	0	0	0	0
5312000	Aufwendungen f.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	269.100	290.100	63.000	63.000	63.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	731.780	810.760	876.560	911.560	932.560	954.560
5339000	Sonstige soziale Leistungen	150	0	0	0	0	0
5339001	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 1	276.257	195.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5339002	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 1	521.886	370.000	160.500	160.500	160.500	160.500
5339004	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 1	10.595	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339005	Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 1	21.999	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5339007	Soz. Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 2 AsylbIG-PKS 10/1	58.832	250.000	256.500	256.500	256.500	256.500
5339008	Soz. Leist.a.nat.Pers.a.v.E § 2 AsylbIG-PKS 10/11	28.311	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5339028	Krankenhilfe a.v.E. /§ 2 AsylbIG PK 10/11 (ambul.	9.831	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5339029	Krankenhilfe a.v.E. /§ 2AsylbIG PK 10/11 (stat.)	12.917	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5339030	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 13 (ambulant)	84.175	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5339031	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 13 (stationär)	131.375	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339032	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 14 (ambulant)	6.271	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339033	Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 14 (stationär)	44.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339040	Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 2 AsylbIG PKS 10/11	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339050	Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 5 AsylbIG PKS 13	181	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339055	Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 5 AsylbIG PKS 14	76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5339060	Sonstige Leistungen a.E./§ 2 AsylbIG PKS 10/11	244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339070	Sonstige Leistungen a.E./§ 6 AsylbIG PKS 13	4.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339075	Sonstige Leistungen a.E./§ 6 AsylbIG PKS 14	679	500	500	500	500	500
5341000	Gewerbesteuerumlage	647.438	621.655	647.000	680.000	714.000	739.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	628.940	603.893	610.000	641.000	0	0
5351000	Abundanzumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	248.713	235.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	4.321.367	4.578.000	4.971.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.231.256	2.190.000	2.754.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
5376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	343.451	367.000	848.000	480.000	520.000	550.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	206.847	187.800	137.800	135.800	130.800	115.800
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Transferaufwendungen	-10.719.574	-11.175.208	-12.121.960	-11.448.860	-11.147.860	-11.459.860
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	43.109	47.650	53.650	47.950	47.150	46.150
5413000	Aufwendungen f.Dienst- u.Schutzkleidung	6.580	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	96.669	120.300	122.800	125.700	129.000	122.800
5422000	Mieten, Pachten	197.447	312.353	187.803	187.903	193.403	193.503
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D	21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	61.308	54.975	63.375	62.675	63.275	61.275
5431100	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	35.784	40.700	38.600	41.000	42.000	37.600
5431200	Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer	53.324	68.850	72.000	49.550	49.150	39.150
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.458	83.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	92.350	92.350	92.350	92.350
5473000	Verluste aus Wertveränderungen Forderungen	14.800	0	0	0	0	0
5482500	Rücklastschriften	332	0	400	400	400	400
5491000	Verfügungsmittel	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	2.623	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5493000	Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	10.613	9.000	9.000	20.000	8.000	8.000
5494000	Kauf von Präsenten	892	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5498000	Mitgliedsbeiträge u.ä.	11.159	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	724	30.500	30.500	30.500	30.500	15.500
5499100	Weiterleitung v.Spenden	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5499300	Auszahl.d.einbehalt.Sicherheitsleistungen a.Vorj.	1.873	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.669	-799.228	-705.278	-691.828	-689.028	-650.528

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.821.325	-20.097.151	-21.015.725	-19.927.557	-19.665.852	-19.741.996
18	= Ordentliches Ergebnis	1.549.843	-1.582.051	-1.942.243	-748.680	154.649	493.982
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-500	-500	-500	-500	-500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-208.634	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	-500	-500	-500	-500	-500
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-1.333	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4618100	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	-1.908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2.265	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4651100	Finanzerträge aus Beteiligungen	-27.546	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	241.686	218.300	216.300	216.300	216.300	216.300
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.805	80.000	55.600	51.100	46.500	41.600
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.567	-90.000	-65.600	-61.100	-56.500	-51.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148.119	128.300	150.700	155.200	159.800	164.700
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1	1.697.961	-1.453.751	-1.791.543	-643.480	314.449	658.682
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.697.961	-1.453.751	-1.791.543	-643.480	314.449	658.682
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.783	-787.800	-855.600	-855.000	-854.500	-853.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.783	787.800	855.600	855.000	854.500	853.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.783	787.800	855.600	855.000	854.500	853.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.783	-787.800	-855.600	-855.000	-854.500	-853.900
	= Ergebnis	1.697.961	-1.453.751	-1.791.543	-643.480	314.449	658.682

7. Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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 €	1.150 €	11.150 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	22.530 €	19.200 €	19.200 €
0801	Zuschuss für Ballfangnetz (einmalig)	0 €	5.000 €	0 €
0801	Zuschuss für Boxsport (einmalig)	0 €	2.000 €	0 €
0801	Unterhaltungszuschuss für nicht stadt-eigene Sportstätten	3.519 €	4.250 €	5.750 €
0801	Zuschuss an den Schützenverein (einmalig)	3.000 €	0 €	0 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe:	45.191 €	46.610 €	51.110 €

8. Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0101	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften	4.963 €	6.000 €	6.000 €
0101	Kauf von Präsenten	892 €	1.000 €	2.000 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.384 €	2.000 €	2.000 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kultur- u. Heimatpflege	2.854 €	2.800 €	2.800 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850 €	850 €	850 €
0401	Beteiligung an der Kroe-Stiftung	30.000 €	0 €	0 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	33.014 €	43.000 €	43.000 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit (2017 = 8.000 € einmalig)	500 €	8.500 €	500 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	40.879 €	45.000 €	45.000 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0603	Zuschuß Kurzzeitpflege DRK	0 €	3.750 €	3.750 €
0801	Vereinsjubiläen	0 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	0 €	750 €	750 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	41.000 €	42.000 €	43.000 €
1203	Anbindung Ortsteile durch PiumBus oder ähnliche Projekte	0 €	0 €	20.000 €
1401	Teilnahme am EEA	1.190 €	6.000 €	11.000 €
1501	Stadtkonzeption	0 €	2.500 €	2.500 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0 €	5.000 €	5.000 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	1.700 €	30.800 €	38.800 €
	Summe:	170.226 €	211.250 €	238.250 €

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

- 01 **Steuern und ähnliche Abgaben** Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.
- 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.
- 03 **Sonstige Transfererträge** Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.754,70	13.815.000,00	14.663.000,00	15.190.000,00	15.798.000,00	16.321.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.060,78	2.329.318,30	2.020.783,80	1.668.695,65	1.665.349,90	1.665.008,95	
03	+ Sonstige Transfererträge	55.696,23	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.292,69	1.332.856,44	1.234.894,86	1.240.041,07	1.270.802,82	1.270.183,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.834,79	127.400,00	162.250,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.551,43	306.230,00	306.100,00	305.100,00	301.200,00	301.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807.624,81	574.295,06	651.453,47	639.990,28	650.098,72	543.534,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	-305.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.371.167,47	18.515.099,80	19.073.482,13	19.178.877,00	19.820.501,44	20.235.977,86	
11	- Personalaufwendungen	-3.233.348,84	-2.989.229,00	-3.209.330,00	-3.255.202,00	-3.301.762,00	-3.349.031,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.511,69	-410.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510.754,39	-3.212.600,00	-3.032.290,00	-2.731.990,00	-2.709.190,00	-2.494.590,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.542.466,28	-1.510.885,80	-1.601.867,02	-1.504.677,48	-1.473.012,49	-1.442.987,10	
15	- Transferaufwendungen	-10.719.574,30	-11.175.208,00	-12.121.960,00	-11.448.860,00	-11.147.860,00	-11.459.860,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.669,44	-799.228,00	-705.278,00	-691.828,00	-689.028,00	-650.528,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.821.324,94	20.097.150,80	21.015.725,02	19.977.557,48	19.665.852,49	19.741.996,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.549.842,53	-1.582.051,00	-1.942.242,89	-798.680,48	154.648,95	493.981,76	
19	+ Finanzerträge	241.685,72	218.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.566,79	-90.000,00	-65.600,00	-61.100,00	-56.500,00	-51.600,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148.118,93	128.300,00	150.700,00	155.200,00	159.800,00	164.700,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.697.961,46	-1.453.751,00	-1.791.542,89	-643.480,48	314.448,95	658.681,76	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.697.961,46	-1.453.751,00	-1.791.542,89	-643.480,48	314.448,95	658.681,76	

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Borgholzhausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.823.913,18	13.815.000,00	14.663.000,00	0,00	15.190.000,00	15.798.000,00	16.321.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.363,45	1.967.900,00	1.646.800,00	0,00	1.321.400,00	1.631.500,00	1.324.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.553,91	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	95.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.285,92	1.182.268,00	1.630.391,00	0,00	1.636.008,00	1.761.133,00	1.121.880,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.525,37	126.900,00	162.750,00	0,00	100.550,00	100.550,00	100.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.513,88	308.250,00	524.753,00	0,00	497.216,00	495.197,00	301.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	340.413,51	314.400,00	355.190,00	0,00	330.690,00	348.190,00	325.690,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.447,55	218.300,00	216.300,00	0,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.157.016,77	17.965.018,00	19.234.184,00	0,00	19.327.164,00	20.445.870,00	19.745.520,00
10	- Personalauszahlungen	-2.826.809,28	-2.989.229,00	-3.147.435,00	0,00	-3.193.439,00	-3.294.947,00	-3.286.031,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-210.660,00	-270.000,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172.784,26	-3.254.820,00	-2.528.840,00	0,00	-2.377.040,00	-2.434.640,00	-2.474.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-114.112,10	-90.000,00	-70.600,00	0,00	-66.100,00	-61.500,00	-51.600,00
14	- Transferauszahlungen	-10.756.910,48	-11.070.708,00	-12.038.244,00	0,00	-11.454.095,00	-10.580.178,00	-11.459.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-563.892,99	-812.978,00	-700.928,00	0,00	-628.228,00	-654.718,00	-583.028,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.645.169,11	-18.487.735,00	-18.776.047,00	0,00	-18.008.902,00	-17.315.983,00	-18.145.109,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511.847,66	-522.717,00	458.137,00	0,00	1.318.262,00	3.129.887,00	1.600.411,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.389,11	1.052.000,00	2.913.750,00	0,00	3.313.000,00	1.265.400,00	1.145.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.817,41	595.000,00	641.000,00	0,00	921.000,00	486.000,00	41.000,00
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	218.704,15	290.000,00	460.000,00	0,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.631,02	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.541,69	1.944.700,00	4.022.450,00	0,00	4.651.700,00	1.969.100,00	1.273.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.625,95	-889.500,00	-1.626.200,00	500.000,00	-1.220.000,00	-260.000,00	-260.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.953.210,71	-511.600,00	-5.142.500,00	0,00	-3.392.000,00	-1.236.000,00	-55.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.883,88	-751.850,00	-609.500,00	0,00	-298.550,00	-133.150,00	-125.150,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-13.423,09	-15.000,00	-18.500,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
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	-2.187.143,63	-2.167.950,00	-7.396.700,00	0,00	-4.930.550,00	-1.651.150,00	-464.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.601,94	-223.250,00	-3.374.250,00	0,00	-278.850,00	317.950,00	809.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	492.245,72	-745.967,00	-2.916.113,00	0,00	1.039.412,00	3.447.837,00	2.409.961,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	909.800,00	2.088.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	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	-285.046,61	-809.600,00	-126.350,00	0,00	-134.900,00	-143.600,00	-152.500,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-285.046,61	100.200,00	1.961.650,00	0,00	-46.900,00	-55.600,00	-152.500,00
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	207.199,11	-645.767,00	-954.463,00	0,00	992.512,00	3.392.237,00	2.257.461,00
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	13.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	3.046.063,45	-645.767,00	-954.463,00	0,00	992.512,00	3.392.237,00	2.257.461,00

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
auf
Produktebene**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 01 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
Organisationseinheit:	Verwaltungsleitung / Bürgermeister
Verantwortlich:	Bürgermeister Dirk Speckmann
Beschreibung:	<p>Verwaltungsseitige Abwicklung der gesamten Rats- und Ausschussarbeit, Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Weiterentwicklung des Leitbildes, Qualität des Verwaltungshandelns</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 1,73 HR Vorjahr: 1,73 Plan HH-Jahr: 1,63
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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	28	28	28
Sachkundige Bürger	34	34	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-123.933,80	-128.049,00	-128.762,00	-130.692,00	-132.652,00	-134.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.848,88	-6.500,00	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-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	-108.059,99	-125.600,00	-134.650,00	-144.650,00	-132.650,00	-132.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.842,67	-260.149,00	-269.912,00	-283.842,00	-273.802,00	-273.793,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.842,67	-260.149,00	-269.912,00	-283.842,00	-273.802,00	-273.793,00
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)	-237.842,67	-260.149,00	-269.912,00	-283.842,00	-273.802,00	-273.793,00
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)	-237.842,67	-260.149,00	-269.912,00	-283.842,00	-273.802,00	-273.793,00
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	-237.842,67	-260.149,00	-269.912,00	-283.842,00	-273.802,00	-273.793,00

Erläuterungen zu Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Zeile	Erläuterungen														
13	Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die sonstigen Ausgaben für Rat und Ausschüsse in Höhe von 1.000,00 € (z.B. Bewirtung, Fahrtkostenerstattung) und für die Städtepartnerschaften in Höhe von 5.500,00 € veranschlagt.														
16	<table> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen</td> <td style="text-align: right;">112.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuwendung an die Fraktionen</td> <td style="text-align: right;">9.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unfallversicherung für Mandatsträger</td> <td style="text-align: right;">150,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge</td> <td style="text-align: right;">9.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kauf von Präsenten</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> </table>	Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen	112.000,00 €	Zuwendung an die Fraktionen	9.000,00 €	Unfallversicherung für Mandatsträger	150,00 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00 €	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	9.000,00 €	Kauf von Präsenten	2.000,00 €	Sonstiges	500,00 €
Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen	112.000,00 €														
Zuwendung an die Fraktionen	9.000,00 €														
Unfallversicherung für Mandatsträger	150,00 €														
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00 €														
Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	9.000,00 €														
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:	<p>Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Dienstbetrieb als Voraussetzung für eine effiziente und bürgerorientierte Leistungserbringung 2. Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 2,08 HR Vorjahr: 2,8 Plan HH-Jahr: 2,73
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.201,94	5.201,94	5.201,94	759,74	357,00	357,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,90	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.917,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844,52	1.014,28	496,62	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	20.519,36	6.766,22	6.298,56	1.559,74	1.157,00	1.157,00	
11	- Personalaufwendungen	-120.544,34	-108.572,00	-150.300,00	-152.554,00	-154.842,00	-157.165,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.848,97	-317.100,00	-354.200,00	-359.700,00	-362.700,00	-359.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.765,57	-19.861,42	-20.430,56	-12.928,90	-9.412,01	-7.393,99	
15	- Transferaufwendungen	-5.732,19	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.078,79	-137.300,00	-138.100,00	-138.100,00	-138.100,00	-138.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.969,86	-588.633,42	-668.830,56	-669.082,90	-670.854,01	-668.158,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-512.450,50	-581.867,20	-662.532,00	-667.523,16	-669.697,01	-667.001,99	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-512.450,50	-581.867,20	-662.532,00	-667.523,16	-669.697,01	-667.001,99	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-512.450,50	-581.867,20	-662.532,00	-667.523,16	-669.697,01	-667.001,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-512.450,50	-581.867,20	-662.532,00	-667.523,16	-669.697,01	-667.001,99	

Erläuterungen zu Produkt 0102 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen												
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen												
06	Erstattung von Gerichts- und ähnlichen Kosten												
07	<table> <tr> <td>Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spenden</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">196,62 €</td> </tr> </table>	Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen	200,00 €	Spenden	100,00 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196,62 €						
Kostenerstattungen für Ausschreibungsunterlagen	200,00 €												
Spenden	100,00 €												
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196,62 €												
13	<p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 301.500,00 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Gegenüber dem Vorjahr ist keine Erhöhung zu verzeichnen.</p> <p>Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden 15.000,00 € eingeplant (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwert bilanziert, die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebucht).</p> <table> <tr> <td>Personalkostenerstattung für anteilige EDV-Kraft an Stadt Halle</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt:</p> <table> <tr> <td>Ausgaben für das Stadtarchiv einschl. Personalkostenerstattung an die Stadt Vermold (gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung)</td> <td style="text-align: right;">10.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Dienstfahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">15.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td> <td style="text-align: right;">1.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> </table>	Personalkostenerstattung für anteilige EDV-Kraft an Stadt Halle	22.000,00 €	Ausgaben für das Stadtarchiv einschl. Personalkostenerstattung an die Stadt Vermold (gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung)	10.500,00 €	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	15.100,00 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00 €		
Personalkostenerstattung für anteilige EDV-Kraft an Stadt Halle	22.000,00 €												
Ausgaben für das Stadtarchiv einschl. Personalkostenerstattung an die Stadt Vermold (gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung)	10.500,00 €												
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	15.100,00 €												
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00 €												
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00 €												
15	<table> <tr> <td>Umlage für den Zweckverband INFOKOM</td> <td style="text-align: right;">5.800,00 €</td> </tr> </table>	Umlage für den Zweckverband INFOKOM	5.800,00 €										
Umlage für den Zweckverband INFOKOM	5.800,00 €												
16	<p>Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen:</p> <table> <tr> <td>Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">64.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedsbeiträge</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen</td> <td style="text-align: right;">64.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gerichts- und ähnliche Kosten</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Weiterleitung von Spenden</td> <td style="text-align: right;">100,00 €</td> </tr> </table>	Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	64.000,00 €	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 €
Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation	64.000,00 €												
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.500,00	-64.500,00	-102.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-45.500,00	-64.500,00	-102.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.500,00	-38.250,00	-102.000,00	-17.000,00	-17.000,00		

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0102001 Anschaffung v.Büromasch./-einrichtung	-7.500,00	-6.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500,00	-6.000,00	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0102003 Anschaffung von Hardware	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0102004 Lizenzen	-15.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-11.500,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
0102005 Dienstfahrzeug Rathaus	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	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:	<p>Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Personalverwaltung einschließlich der Zahlbarmachung der Bezüge</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Personalbeschaffung ○ Gehaltsabrechnung ○ Personalbetreuung ○ Aus- und Fortbildung ○ Reisekostenabrechnung ○ Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten ○ Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge
Auftragsgrundlagen:	TVöD, Dienstrechtsmodernisierungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Reisekostengesetz, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften etc.
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisierung der Stellenbewertungen auf Grundlage der neuen Entgeltordnung (wirksam ab 01.01.2017) 2. Kontinuierliche Fortbildungsmaßnahmen 3. Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen 4. Erfüllung der gesetzlichen Schwerbehindertenquote 5. Reduzierung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,28 HR Vorjahr: 1,28 Plan HH-Jahr: 2,28
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 €	841 121.677,16 €
Überstunden per 31.12. Wert in €	2.550 54.557,64 €	2.289 50.641,28 €	2.320 52.432,79 €
Personalquote (Stellen je 1.000 Einwohner)	5,31	5,57	5,77

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.878,89	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	197.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.544,99	-190.663,00	-249.491,00	-250.968,00	-252.468,00	-253.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.511,69	-410.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.414,48	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.899,00	-39.150,00	-34.650,00	-28.950,00	-28.150,00	-27.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.370,16	-642.813,00	-632.441,00	-628.218,00	-628.918,00	-629.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-593.412,97	-642.813,00	-632.441,00	-628.218,00	-628.918,00	-629.440,00
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)	-593.412,97	-642.813,00	-632.441,00	-628.218,00	-628.918,00	-629.440,00
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)	-593.412,97	-642.813,00	-632.441,00	-628.218,00	-628.918,00	-629.440,00
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	-593.412,97	-642.813,00	-632.441,00	-628.218,00	-628.918,00	-629.440,00

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, 63.000,00 € für Pensions- und Beihilfenrückstellungen und der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen (1.000,00 €) enthalten.				
12	In diesem Produkt sind die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Der Gesamtbetrag von 345.000,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 290.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist, sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfenrückstellungen in Höhe von insgesamt 55.000,00 €.				
13	<table data-bbox="300 763 1409 869"> <tr> <td data-bbox="300 763 1244 801">Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst</td> <td data-bbox="1244 763 1409 801">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 801 1244 869">Sonstige Sachleistungen</td> <td data-bbox="1244 801 1409 869">300,00 €</td> </tr> </table>	Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst	3.000,00 €	Sonstige Sachleistungen	300,00 €
Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst	3.000,00 €				
Sonstige Sachleistungen	300,00 €				
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (30.500,00 €), für Stellenausschreibungen und Stellenbewertungen (4.000,00 €) und für die Aufwendungen für Impfstoff (150,00 €) veranschlagt. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2018 nicht an.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-14.000,00	-18.500,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.000,00	-18.500,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-18.500,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzservice

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	159.761,90	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	159.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.379,36	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	-36.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.907,76	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)	1.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-88.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ab 01.01.2017 Produkt 0110 und 0111 ab Seite 39

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Finanzbuchhaltung							
Stadt Borgholzhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	21.641,94	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	21.641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-173.975,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-154.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-154.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-154.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-154.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: <ul style="list-style-type: none"> ○ Heranziehung zu Gewerbesteuern ○ Heranziehung zu Grundsteuern ○ Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) ○ Kalkulation und Abrechnung von Anschlussbeiträgen ○ Kalkulation und Abrechnung von Gebühren einschl. Satzungsrecht ○ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 		
Auftragsgrundlagen:	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: 0,77
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-33.219,70	-38.410,00	-38.250,00	-38.824,00	-39.406,00	-39.997,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.326,87	-38.610,00	-38.450,00	-39.024,00	-39.606,00	-40.197,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.326,87	-38.610,00	-38.450,00	-39.024,00	-39.606,00	-40.197,00
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)	-33.326,87	-38.610,00	-38.450,00	-39.024,00	-39.606,00	-40.197,00
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)	-33.326,87	-38.610,00	-38.450,00	-39.024,00	-39.606,00	-40.197,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-33.326,87	-38.610,00	-38.450,00	-39.024,00	-39.606,00	-40.197,00

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: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kauf und Verkauf von Grundstücken ○ Erbbaurechtsangelegenheiten ○ An- und Verpachtung von Grundstücken ○ Grunddienstbarkeiten ○ Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke 	
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Verträge	
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereithalten eines Angebotes an städtischen Wohnbauflächen 2. Vorhalten ausreichender Reserveflächen für Ausgleichs-, Gewerbe- und Baulandflächen 	
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkauf von mindestens 8 Wohnbaugrundstücken pro Jahr 2. Bereinigung von Grundstücksangelegenheiten 	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,80	HR Vorjahr: 0,80 Plan HH-Jahr: 1,00
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
44	34

2. Anzahl verkaufter städtischer Wohnbaugrundstücke

2015	2016	2017*)
0	10	11

*) bis 30.11.17

3. Baureife städtische Gewerbeflächen (in qm)

31.12.2015	31.12.2016
13.239 m ²	13.239 m ²

4. Verkaufte städtische Gewerbeflächen

2015	2016
2.794 m ²	0 m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	369.989,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,40	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	-305.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.314,73	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-38.775,83	-39.682,00	-51.800,00	-52.578,00	-53.368,00	-54.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030,21	-53.000,00	-34.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.282,52	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.088,56	-105.682,00	-99.300,00	-79.078,00	-79.868,00	-80.667,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.226,17	-101.582,00	-96.800,00	-76.578,00	-77.368,00	-78.167,00
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)	12.226,17	-101.582,00	-96.800,00	-76.578,00	-77.368,00	-78.167,00
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)	12.226,17	-101.582,00	-96.800,00	-76.578,00	-77.368,00	-78.167,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659,37	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	12.226,17	-107.282,00	-102.500,00	-82.278,00	-83.068,00	-83.867,00

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 2.500,00 €.
13	<p>Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.000,00 € eingeplant.</p> <p>Für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen werden 30.000,00 € eingeplant.</p> <p>Sonstige Dienstleistungen 1.000,00 €</p>
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 12.500,00 € und Abfallbehälter von 1.000,00 € veranschlagt.
28	<p>Interne Leistungsbeziehungen:</p> <p>Bauhofleistungen (Erstattung an Produkt 0109) 5.000,00 €</p> <p>Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601) 700,00 €</p>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.000,00	510.000,00	240.000,00	255.000,00	40.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	510.000,00	240.000,00	255.000,00	40.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500.000,00	-1.500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-501.000,00	-1.501.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000,00	-991.000,00	-11.000,00	4.000,00	-211.000,00

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0107001 Kauf von Grundstücken	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
0107002 Verkauf von Grundstücken	580.000,00	510.000,00	0,00	240.000,00	255.000,00	40.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.000,00	510.000,00	0,00	240.000,00	255.000,00	40.000,00

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 08 Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 –Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude, soweit sie nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gebäudeunterhaltung ○ Bewirtschaftungskosten ○ Energiemanagement ○ Reinigungsdienste ○ Hausmeisterdienste <p>Folgende Gebäude sind in diesem Produkt zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus I und II ○ Begegnungsstätte Kleekamp Am Landbach 25 ○ Wohnung Bürgerhaus ○ Reihenhaus Auf der Horst 29 ○ Wohngebäude Amselweg 4 und Berliner Straße 8
Auftragsgrundlagen:	BGB, Vergaberecht (VOB / VOL), HOAI, Rats-, Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung der Gebäudesubstanz unter Berücksichtigung der energetischen Belange 2. Vermeidung von Rückständen in der laufenden Instandhaltung 3. energieeffiziente Nutzung der städt. Gebäude <p>Die allgemeinen und operativen Ziele gelten auch für die städt. Gebäude, die in anderen Produkten geführt werden (Schulen, Bürgerhaus, Feuerwehrgerätehäuser, Umkleidegebäude, Unterkünfte für Migranten)</p>
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfung der Innenbeleuchtungseinrichtungen in allen städt. Gebäuden und Aufstellung von Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur möglichen Umrüstung auf LED-Technik stufenweise bis 2020 2. Erneuerung der Heizungsanlage der Violenbachschule, Standort Süd 3. Erneuerung der zentralen Heizungssteuerung der Violenbachschule, Standort Nord 4. Erneuerung der Bodenbeläge im Dachgeschoß des Bürgerhauses in 2017 5. Erneuerung der Fenster, Rauchschutztüren und der Heizungsanlage im Übergangwohnheim Sundernstr. 9 6. Erneuerung der Heizungsanlage in den Gebäuden des Sportlerheims Kleekamp
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,26 HR Vorjahr: 1,26 Plan HH-Jahr: 1,42
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Wasser- und Energiebedarf (Stand: 2014)

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

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

Gesamtfläche: 10.542 m²

Objekt	Beheizte Grundfläche	Kennwert Strom kWh/m ² /a	Kennwert Heizung kWh/m ² /a	Kennwert Wasser m ³ /m ² /a
Rathaus	1.575 m ²	19,72	49,27	0,09
Rathaus 2	399 m ²	13,22	85,05	0,11
FW-Gerätehaus Brinkstraße	713 m ²	11,62	73,10	0,29
FW-Gerätehaus Sundernstraße	499 m ²	20,42	167,85	0,26
Violenbachschule, StO Nord	1.661 m ²	18,34	53,29	0,33
Violenbachschule, TH StO Nord	638 m ²	8,49	45,01	0,09
Violenbachschule, StO Süd	1.437 m ²	10,59	34,34	0,22
Violenbachschule, TH StO Süd	623 m ²	9,22	52,06	0,11
Sportlerheim Kleekamp	745 m ²	0,00	103,07	0,45
Ravensberger Stadion	121 m ²	33,27	234,37	1,88
Bürgerhaus	582 m ²	8,78	69,63	0,20
Übergangshaus	736 m ²	56,93	252,32	2,94
Bauhof	202 m ²	12,44	394,17	0,74

Details zu den einzelnen Energie- und Wasserverbräuchen können dem Energiebericht 2010 – 2014 entnommen werden, der auf der Homepage veröffentlicht ist. Der neue Energiebericht mit den Daten für den Zeitraum 2015 bis 2017 wird Anfang 2018 erarbeitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.346,03	38.567,99	40.346,04	40.346,08	40.346,06	40.346,05
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	101.188,27	122.100,00	156.300,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901,84	926,05	3.964,78	3.964,79	3.499,75	3.038,73
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	145.436,14	165.594,04	205.110,82	142.910,87	142.445,81	141.984,78
11	- Personalaufwendungen	-75.060,43	-56.478,00	-57.226,00	-58.084,00	-58.955,00	-59.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.044,01	-99.050,00	-110.290,00	-101.690,00	-102.190,00	-103.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124.879,26	-114.747,44	-142.771,69	-132.367,89	-118.723,60	-117.061,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140,29	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.123,99	-270.425,44	-310.787,69	-292.641,89	-280.368,60	-280.690,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-133.687,85	-104.831,40	-105.676,87	-149.731,02	-137.922,79	-138.706,18
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)	-133.687,85	-104.831,40	-105.676,87	-149.731,02	-137.922,79	-138.706,18
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)	-133.687,85	-104.831,40	-105.676,87	-149.731,02	-137.922,79	-138.706,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.166,37	78.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.778,29	-56.200,00	-66.700,00	-66.100,00	-65.600,00	-65.000,00
29	= Ergebnis	-132.299,77	-83.031,40	-90.776,87	-134.231,02	-121.922,79	-122.106,18

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 <ul style="list-style-type: none"> - Reihenhaus Auf der Horst 29 - Haus Berliner Str. 8 - Haus Amselweg 4 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizeiiposten) - Anwesen Casumer Straße 2 Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen (37.000,00 €)																																				
13	Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten <ul style="list-style-type: none"> • der Gebäude 106.050,00 € • der Photovoltaikanlagen 4.240,00 € 																																				
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 border="1" data-bbox="284 1211 1410 1536" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">von KTR</th> <th style="text-align: center;">an KTR</th> <th style="text-align: center;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ILV Heizung an Bürgerhaus</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">010801</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">010801</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Rathaus</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">010801</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">010801</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Bauhof</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">010901</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Violenbachschule Nord</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">030201</td> <td style="text-align: right;">13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Freibad</td> <td style="text-align: center;">010803</td> <td style="text-align: center;">080301</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe ILV Heizung</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">65.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		von KTR	an KTR	Plan 2018	ILV Heizung an Bürgerhaus	010803	010801	5.000,00 €	ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010803	010801	1.000,00 €	ILV Heizung an Rathaus	010803	010801	10.000,00 €	ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010803	010801	4.000,00 €	ILV Heizung an Bauhof	010803	010901	10.000,00 €	ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010803	030201	13.000,00 €	ILV Heizung an Freibad	010803	080301	22.000,00 €	Summe ILV Heizung			65.000,00 €
	von KTR	an KTR	Plan 2018																																		
ILV Heizung an Bürgerhaus	010803	010801	5.000,00 €																																		
ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010803	010801	1.000,00 €																																		
ILV Heizung an Rathaus	010803	010801	10.000,00 €																																		
ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010803	010801	4.000,00 €																																		
ILV Heizung an Bauhof	010803	010901	10.000,00 €																																		
ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010803	030201	13.000,00 €																																		
ILV Heizung an Freibad	010803	080301	22.000,00 €																																		
Summe ILV Heizung			65.000,00 €																																		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	660.000,00	230.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	660.000,00	230.000,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-9.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-82.000,00	-9.500,00	-800.500,00	-500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.000,00	120.500,00	-140.500,00	229.500,00	-2.500,00

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0108012 BGA für Heizzentrale	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0108017 Erweiterungsbau	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
0108018 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
0108019 Photovoltaikanlage Violenbachschule Standort Süd	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	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	230.000,00	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	<p>Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde sowie für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens • zeitnahe und effiziente Erledigung von Sonderaufträgen • Arbeitssicherheit und Unfallprävention 		
Operative Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof einschl. digitaler Erfassung der Daten 2. Standortfestlegung für den Neubau einer Fahrzeughalle 		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 7,25	HR Vorjahr: 7,25	Plan HH-Jahr: 9,25
Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stundenverrechnungssätze Mitarbeiter 2. Übersicht über die Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte 		

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

Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter	erstmalig nach Jahresabschluss für 2017 verfügbar

Übersicht Leistungen des Bauhofes für die einzelne Produkte (Abschätzung 2018)

ILV Bauhof KTR 10901 Plan HH-Jahr 2018					
Produkt	KTR	Titel	Pos.	Konto	Wert
0107	010703	Bew. der unbebauten Grundstücke	28	5811	5.000,00 €
0108	010801	Unterh. + Bew. komm. Gebäude	28	5811	5.000,00 €
0108	010803	Heizkraftwerk	28	5811	21.000,00 €
0201	020101	Ordnungsangelegenheiten	28	5811	5.000,00 €
0201	020105	Jüdischer Friedhof	28	5811	500,00 €
0201	020106	Ehrengräber	28	5811	2.000,00 €
0202	020202	FFW Löschzug Stadt	28	5811	2.000,00 €
0202	020203	FFW Löschzug Bahnhof	28	5811	2.000,00 €
0302	030201	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	1.000,00 €
0602	060201	Kinderspielplätze	28	5811	70.000,00 €
0802	080201	Sportplatz Kleekamp	28	5811	2.000,00 €
0802	080202	Sportplatz Ravensberger Stadion	28	5811	10.000,00 €
0803	080301	Freibad	28	5811	10.000,00 €
1101	110109	Stadtreinigung einschl. Wertstoffcontainer	28	5811	40.000,00 €
1201	120101	Gemeindestraßen	28	5811	260.000,00 €
1201	120102	Verkehrszeichen	28	5811	30.000,00 €
1201	120103	Straßenwinterdienst	28	5811	40.000,00 €
1202	120201	Straßenreinigung	28	5811	10.000,00 €
1203	120301	Wartehallen	28	5811	8.000,00 €
1301	130101	Wasserläufe	28	5811	40.000,00 €
1302	130201	Landschaftspflege	28	5811	3.000,00 €
1303	130301	Grünanlagen	28	5811	125.000,00 €
1401	140101	Umweltschutz	28	5811	4.000,00 €
1502	150201	Tourismus	28	5811	35.000,00 €
0109	010901	Bauhof	27	4811	- 736.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.482,46	20.256,29	16.980,66	16.980,76	16.981,01	14.503,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.077,43	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.402,71	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	81.560,13	40.256,29	48.180,66	48.180,76	48.181,01	45.703,84
11	- Personalaufwendungen	-366.611,78	-503.360,00	-573.280,00	-581.880,00	-590.608,00	-599.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.267,88	-88.900,00	-82.900,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.505,51	-69.768,29	-102.072,66	-98.966,76	-96.100,01	-90.975,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.652,59	-12.228,00	-13.828,00	-13.828,00	-13.828,00	-13.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.037,76	-674.256,29	-772.080,66	-771.074,76	-776.936,01	-780.671,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-445.477,63	-634.000,00	-723.900,00	-722.894,00	-728.755,00	-734.968,00
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)	-445.477,63	-634.000,00	-723.900,00	-722.894,00	-728.755,00	-734.968,00
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)	-445.477,63	-634.000,00	-723.900,00	-722.894,00	-728.755,00	-734.968,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.050,63	667.000,00	736.500,00	736.500,00	736.500,00	736.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.962,55	-33.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	= Ergebnis	-435.389,55	0,00	-400,00	606,00	-5.255,00	-11.468,00

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 29.000,00 € veranschlagt.
11	Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren aus der Einstellung eines zusätzlichen Gärtners in 2017 und der Bildung von Rückstellungen für die aktive Phase der Altersteilzeit von zwei Beschäftigten
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 16.900,00 € eingeplant.
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten Miete für Lagerflächen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)
27	Ab 01.01.2017 werden alle Leistungen des Bauhofs verrechnet. Die vom Bauhof für die einzelnen Produkte in 2018 zu erwartenden Leistungen (Schätzung) sind bei den Kennzahlen aufgeführt.
28	Bez. Lstg. vom KTR Heizkraftwerk (Produkt 0108) 10.000 € Erstattung Kosten Abfallmulde an Produkt 1101 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-1.502.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401.100,00	-31.600,00	-101.600,00	-21.600,00	-21.600,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-453.100,00	-1.533.600,00	-103.600,00	-23.600,00	-23.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.100,00	-1.532.600,00	-102.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Investitionen Produkt 0109 Bauhof

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-400.000,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-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	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0109004 Neubau Bauhof	-50.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	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:	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes ○ Erstellung des Jahresabschlusses ○ Finanzbuchhaltung ○ Darlehensverwaltung ○ Prüfungswesen
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Borgholzhausen 2. Aufstellung von nachhaltig ausgeglichenen Haushalten
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 4,77 HR Vorjahr: 4,77 Plan HH-Jahr: 4,82
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
nein	nein	ja	ja

Veränderung der allgemeinen Rücklage (in t€ und %)

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

Veränderung der Ausgleichsrücklage (in t€)

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

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

2013	2014	2015	2016
7.255	7.503	9.115	9.889

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Finanzen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	184.410,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
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	184.410,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-260.219,00	-293.066,00	-297.462,00	-301.925,00	-306.452,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-86.000,00	-87.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-346.519,00	-380.866,00	-333.762,00	-338.225,00	-342.752,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-162.109,00	-208.266,00	-161.162,00	-165.625,00	-170.152,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-160.109,00	-206.266,00	-159.162,00	-163.625,00	-168.152,00
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)	0,00	-160.109,00	-206.266,00	-159.162,00	-163.625,00	-168.152,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	-160.109,00	-206.266,00	-159.162,00	-163.625,00	-168.152,00

Erläuterungen zu Produkt 0110 Finanzen

Zeile	Erläuterungen
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 73.100,00 € Abwasserwerk 99.500,00 €
13	Es sind folgende Aufwendungen in <u>2018</u> eingeplant: Prüfung des Jahresabschlusses 2016 und der Gesamtabchlüsse 2015 und 2016 44.000,00 € Überörtliche Prüfung durch die GPA 43.000,00 € <u>Ab 2019:</u> Prüfung Jahresabschluss u. Gesamtabchluss 30.000,00 € Überörtliche Kassenprüfung durch die GPA 3.000,00 € Aufwendungen für Verfassungsbeschwerde Stärkungspaktgesetz 500,00 €
16	Geschäftsaufwendungen
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Finanzen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 11 Zahlungsabwicklung
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen
Verantwortlich:	Joachim Hartke
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Abwicklung des kompletten Zahlungsverkehrs ○ Mahnwesen und Vollstreckung ○ Liquiditätsplanung
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs 2. Zeitnahe und vollständige Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen 3. Sicherstellung der Liquidität
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisierung von 60% der Vollstreckungsaufträge 2. Zeitnahe Durchsetzung der Forderungen
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,21 HR Vorjahr: 2,21 Plan HH-Jahr: 2,21
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
Vollstreckungsaufträge	639	666
• davon eigene (Stadt + Werke)	357	358
• davon für Dritte	282	308
Quote der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge	55%	60%
Ausstehende Forderungen per 31.12. älter als 12 Monate	122.153 €	120.018 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-76.360,00	-134.190,00	-136.203,00	-138.245,00	-140.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.360,00	-134.290,00	-136.303,00	-138.345,00	-140.421,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-47.860,00	-105.790,00	-107.803,00	-109.845,00	-111.921,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-47.860,00	-105.790,00	-107.803,00	-109.845,00	-111.921,00
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)	0,00	-47.860,00	-105.790,00	-107.803,00	-109.845,00	-111.921,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	-47.860,00	-105.790,00	-107.803,00	-109.845,00	-111.921,00

Erläuterungen zu Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Manfred Warias		
Beschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 1,85	HR Vorjahr: 1,85	Plan HH-Jahr: 1,80
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,23	2.700,00	2.800,00	2.800,00	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	8.119,58	5.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,35	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.876,18	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	16.322,33	12.250,00	16.350,00	16.350,00	16.450,00	16.450,00
11	- Personalaufwendungen	-109.097,92	-98.803,00	-98.100,00	-99.571,00	-101.065,00	-102.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.842,74	-19.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-927,55	-435,29	-435,28	-435,29	-434,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,61	-3.000,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.654,82	-121.238,29	-124.485,28	-125.956,29	-127.649,28	-128.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.332,49	-108.988,29	-108.135,28	-109.606,29	-111.199,28	-112.280,00
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)	-115.332,49	-108.988,29	-108.135,28	-109.606,29	-111.199,28	-112.280,00
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)	-115.332,49	-108.988,29	-108.135,28	-109.606,29	-111.199,28	-112.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611,30	-10.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= Ergebnis	-115.943,79	-119.488,29	-123.635,28	-125.106,29	-126.699,28	-127.780,00

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof Zuweisung für die Ehrengräber	2.100,00 € 700,00 €
04	Verwaltungsgebühren (Anmeldung von großen Hunden, Gewerbe- u. Gaststättenanmeldungen etc.)	
07	Buß- und Zwangsgelder Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung	2.500,00 € 2.000,00 €
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Unterhaltung der Ehrengräber Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Versmold	1.900,00 € 2.000,00 € 11.000,00 € 8.000,00 €
16	Kosten für die Tätigkeit der Schiedsperson Anmietung von Toilettenhäuschen	1.000,00 € 2.000,00 €
28	Kostenerstattung an Produkt 0109 für Pflege des jüdischen Friedhofs und der Ehrengräber Kostenerstattung an Produkt 0502 für die Unterbringung von Obdachlosen Kostenerstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen	2.500,00 € 8.000,00 € 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0201001 Notstromaggregate	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 02	Feuer- und Zivilschutz
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	<p>Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ vorbeugender und abwehrender Brandschutz ○ Gefahrenabwehr ○ Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser ○ Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr ○ Brandschutzbedarfsplanung ○ Katastrophenschutz 	
Auftragsgrundlagen:	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz, Ortsrecht	
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 0,87	HR Vorjahr: 0,87 Plan HH-Jahr: 0,82
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 %	•
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,73 €	33,34 €	•

Die Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten wird derzeit nicht ermittelt.

- Zahlen noch nicht ermittelbar

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.037,27	67.850,74	79.483,82	62.273,43	59.692,78	59.692,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.614,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.672,91	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.834,11	2.500,00	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	100.158,89	83.850,74	96.583,82	79.373,43	76.792,78	76.792,77
11	- Personalaufwendungen	-64.636,32	-82.876,00	-82.249,00	-83.484,00	-84.735,00	-86.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.949,02	-221.300,00	-222.300,00	-161.300,00	-156.300,00	-156.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.676,88	-112.850,65	-132.302,35	-113.112,03	-108.793,48	-102.475,51
15	- Transferaufwendungen	-10.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.015,42	-54.550,00	-83.000,00	-66.850,00	-66.850,00	-65.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.387,64	-476.686,65	-524.961,35	-429.856,03	-421.788,48	-415.743,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-294.228,75	-392.835,91	-428.377,53	-350.482,60	-344.995,70	-338.950,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-294.228,75	-392.835,91	-428.377,53	-350.482,60	-344.995,70	-338.950,74
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-294.228,75	-392.835,91	-428.377,53	-350.482,60	-344.995,70	-338.950,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	= Ergebnis	-294.228,75	-397.535,91	-433.077,53	-355.182,60	-349.695,70	-343.650,74

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	94.800,00 €
	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	21.000,00 €
	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00 €
	Anschaffung von Meldeempfängern, dig.Funkgeräten u.EDV	9.500,00 €
	Wartung der Atemschutzgeräte	22.000,00 €
	Ölbindemittel	3.000,00 €
	Aufwendungen für Fitness, Untersuchungen und Gesundheitsvorsorge	10.000,00 €
	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	10.000,00 €
	Sirene in Barnhausen	10.000,00 €
	Sonstiges	5.000,00 €
15	Zuschuss an den Musikzug	
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000,00 €
	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	22.800,00 €
	Geschäftsaufwendungen und Telekommunikation	16.000,00 €
	Steuern und Versicherungen	7.500,00 €
	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.000,00 €
	Weiterleitung von Spenden	3.000,00 €
	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	21.700,00 €
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.250,00	-243.100,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-153.750,00	-260.100,00	-36.450,00	-36.450,00	-36.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.750,00	-225.100,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-8.000,00	-4.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00	-4.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-23.500,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.500,00	-13.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	-95.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000,00	-200.000,00	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	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202013 Löschwasserentnahmestellen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0202017 Anbau eines Stellplatzes	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202019 Sanierung Gerätehaus Berghausen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-4.500,00	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:	<p>Bürgerservice als umfangreiche Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldewesen ○ Pass- und Ausweisangelegenheiten ○ Kfz-Angelegenheiten ○ 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: 1,57	HR Vorjahr: 1,57 Plan HH-Jahr: 1,52
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Fallzahlen (Pässe und Ausweise etc.)	

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

	2015	2016	2017
Zuzüge	692	662	739
Wegzüge	584	593	613
Umzüge	319	405	333
Personalausweise	773	742	786
Reisepässe	272	243	215
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.379,23	60.000,00	60.000,00	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	53.379,23	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.140,60	-75.668,00	-77.786,00	-78.952,00	-80.136,00	-81.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.657,23	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.797,83	-115.668,00	-117.786,00	-118.952,00	-120.136,00	-121.338,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.418,60	-55.668,00	-57.786,00	-53.952,00	-55.136,00	-56.338,00
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)	-71.418,60	-55.668,00	-57.786,00	-53.952,00	-55.136,00	-56.338,00
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)	-71.418,60	-55.668,00	-57.786,00	-53.952,00	-55.136,00	-56.338,00
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	-71.418,60	-55.668,00	-57.786,00	-53.952,00	-55.136,00	-56.338,00

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 04	Personenstandswesen
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beurkundung und Weiterführung von Personenstandsfällen ○ Namensänderungen ○ Vaterschafts- / Mutterschaftsanerkennungen ○ Einbürgerungen 	
Auftragsgrundlagen:	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz	
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	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	199,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-36.156,08	-40.079,00	-38.753,00	-39.335,00	-39.926,00	-40.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,15	-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	-37.394,23	-40.579,00	-39.253,00	-39.835,00	-40.426,00	-41.023,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.194,43	-40.079,00	-38.753,00	-39.335,00	-39.926,00	-40.523,00
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)	-37.194,43	-40.079,00	-38.753,00	-39.335,00	-39.926,00	-40.523,00
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)	-37.194,43	-40.079,00	-38.753,00	-39.335,00	-39.926,00	-40.523,00
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	-37.194,43	-40.079,00	-38.753,00	-39.335,00	-39.926,00	-40.523,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Wahlrechts 2. Ermittlung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 0,30
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.300,00	0,00	4.000,00	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	11.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.018,22	-21.031,00	-21.126,00	-21.442,00	-21.764,00	-22.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,19	0,00	-1.200,00	-2.500,00	-3.000,00	-1.500,00
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	-10.800,00	-3.200,00	-7.300,00	-11.800,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.851,41	-31.831,00	-25.526,00	-31.242,00	-36.564,00	-23.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.851,41	-20.531,00	-25.526,00	-27.242,00	-36.564,00	-23.790,00
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)	-16.851,41	-20.531,00	-25.526,00	-27.242,00	-36.564,00	-23.790,00
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)	-16.851,41	-20.531,00	-25.526,00	-27.242,00	-36.564,00	-23.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-16.851,41	-20.531,00	-25.526,00	-27.242,00	-36.564,00	-23.790,00

Erläuterungen zu Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Zeile	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Softwarepflege
16	Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer, Ersatzbeschaffung Wahlkabinen)

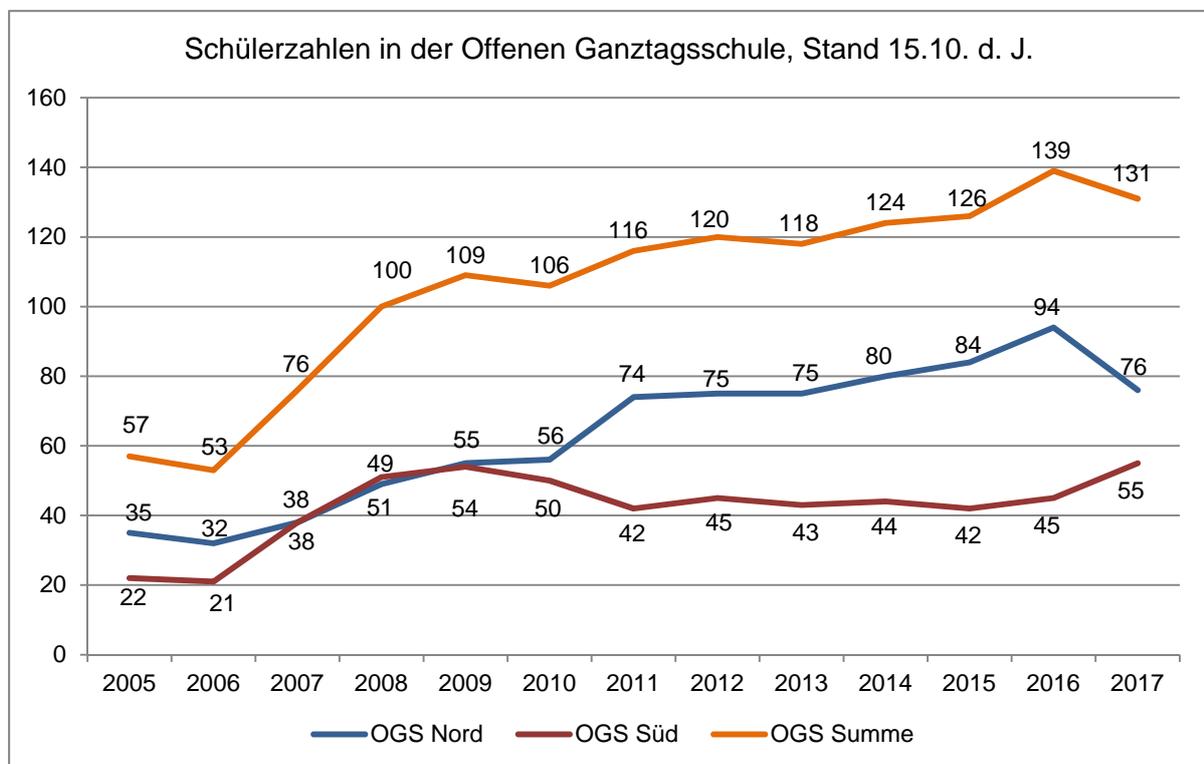
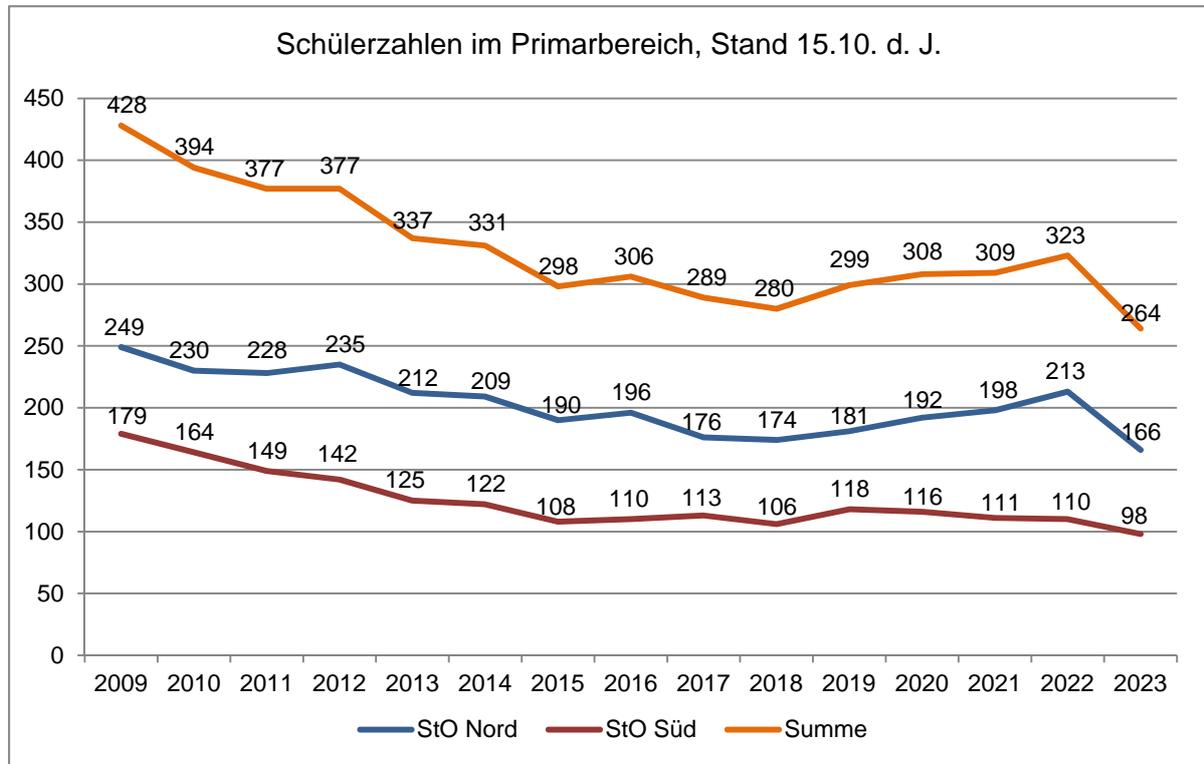
Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-500,00	-100,00	-100,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-3.000,00	-500,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-500,00	-100,00	-100,00

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 01 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	<p>Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulentwicklungsplanung ○ allgemeine Verwaltungsarbeit ○ gesetzliche Mitwirkungsrechte nach Landesrecht ○ Durchführung von (Förder-) Projekten ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung und Weiterentwicklung eines angemessenen und bedarfsorientierten Schulangebotes im Primarbereich einschließlich der Bereitstellung von entsprechenden Ressourcen für die Betreuung im Offenen Ganzttag 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,15 HR Vorjahr: 0,15 Plan HH-Jahr: 0,10
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Schülerzahlen in der Violenbachschule 2. Entwicklung der Schülerzahlen in der Offenen Ganzttagsschule

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten



Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.438,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.550,40	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	39.988,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-16.051,78	-8.348,00	-6.736,00	-6.836,00	-6.938,00	-7.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043,60	-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	-26.642,64	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.738,02	-35.548,00	-36.936,00	-37.036,00	-37.138,00	-37.243,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.749,07	-19.548,00	-20.936,00	-21.036,00	-21.138,00	-21.243,00
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)	-37.749,07	-19.548,00	-20.936,00	-21.036,00	-21.138,00	-21.243,00
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)	-37.749,07	-19.548,00	-20.936,00	-21.036,00	-21.138,00	-21.243,00
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	-37.749,07	-19.548,00	-20.936,00	-21.036,00	-21.138,00	-21.243,00

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0301001 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	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:	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal am Standort Nord</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW) 2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,96 HR Vorjahr: 2,96 Plan HH-Jahr: 2,91
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 €	--

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.225,20	139.178,37	147.997,27	146.644,20	146.232,57	145.767,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.995,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,20	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	195.530,40	199.228,37	208.147,27	206.794,20	206.382,57	205.917,68
11	- Personalaufwendungen	-134.857,50	-146.568,00	-148.306,00	-150.530,00	-152.788,00	-155.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.507,99	-118.800,00	-118.000,00	-98.500,00	-101.000,00	-98.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.175,11	-68.123,24	-70.285,43	-65.454,03	-64.976,73	-64.379,13
15	- Transferaufwendungen	-179.000,00	-217.000,00	-238.000,00	-245.000,00	-252.000,00	-259.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.647,36	-18.350,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.187,96	-568.841,24	-592.741,43	-577.634,03	-588.914,73	-595.108,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-276.657,56	-369.612,87	-384.594,16	-370.839,83	-382.532,16	-389.190,45
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)	-276.657,56	-369.612,87	-384.594,16	-370.839,83	-382.532,16	-389.190,45
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)	-276.657,56	-369.612,87	-384.594,16	-370.839,83	-382.532,16	-389.190,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.696,33	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
29	= Ergebnis	-281.353,89	-387.012,87	-401.994,16	-388.239,83	-399.932,16	-406.590,45

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	32.997,27 € 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 3.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>3.000,00 €</u> 37.300,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 13.200,00 € Gebäudemanagement: o Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 26.500,00 € - Bewirtschaftung <u>30.000,00 €</u> 56.500,00 € o Schulturnhalle u. Grundstück - Unterhaltung 6.000,00 € Bewirtschaftung <u>5.000,00 €</u> <u>11.000,00 €</u> 80.700,00 €	
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS	238.000,00 €
16	Beiträge Schülerunfallversicherung Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Sonstiges	12.500,00 € 3.600,00 € 2.000,00 € 50,00 €
28	Erstattung für Heiz- und Stromkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	15.400,00 € 2.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-37.000,00	-817.000,00	-512.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000,00	-817.000,00	-512.000,00	-12.000,00	-12.000,00		

Investitionen Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
0302005 Erweiterung OGS	-15.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 03 Violenbachschule, Standort Süd
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal am Standort Nord</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW) 2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 2,70 HR Vorjahr: 2,70 Plan HH-Jahr: 2,65
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 €	--

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.332,63	75.835,33	86.987,10	86.836,43	86.786,51	86.603,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.280,00	28.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	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	1.159,39	855,44	1.105,45	1.105,43	986,96	909,18
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	108.772,60	105.190,77	122.092,55	121.941,86	121.773,47	121.513,00
11	- Personalaufwendungen	-114.993,01	-121.378,00	-122.786,00	-124.627,00	-126.496,00	-128.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.895,46	-120.050,00	-121.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.937,86	-55.988,25	-58.123,43	-57.972,73	-57.800,35	-57.018,31
15	- Transferaufwendungen	-111.180,29	-123.000,00	-156.000,00	-163.000,00	-170.000,00	-177.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.396,44	-11.050,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.403,06	-431.466,25	-469.159,43	-478.849,73	-488.546,35	-497.663,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.630,46	-326.275,48	-347.066,88	-356.907,87	-366.772,88	-376.150,31
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)	-275.630,46	-326.275,48	-347.066,88	-356.907,87	-366.772,88	-376.150,31
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)	-275.630,46	-326.275,48	-347.066,88	-356.907,87	-366.772,88	-376.150,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis	-275.630,46	-338.275,48	-359.066,88	-368.907,87	-378.772,88	-388.150,31

Erläuterungen zu Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 24.987,10 € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 62.000,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
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 2.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>1.100,00 €</u> 24.200,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 64.000,00 € 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 € <u>7.800,00 €</u> 96.800,00 €
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Offenen Ganztagschule
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 7.200,00 € Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren 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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.870.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500,00	-11.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-178.500,00	-41.500,00	-1.878.500,00	-8.500,00	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.500,00	-41.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0303003 Dachsanierung Turnhalle	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303004 Ern.Heizung Schule + Turnh.+energ.Quartiersentwicl.	0,00	-30.000,00	0,00	-1.870.000,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-1.870.000,00	0,00	0,00

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
Produkt:	04 01	Kultur- und Heimatpflege	
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen		
Verantwortlich:	Udo Pirog		
Beschreibung:	Förderung und Erhaltung des kulturellen Angebotes, Unterstützung der kulturtreibenden Verein und Verbände, Heimatpflege		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der kulturellen Vielfalt 2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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

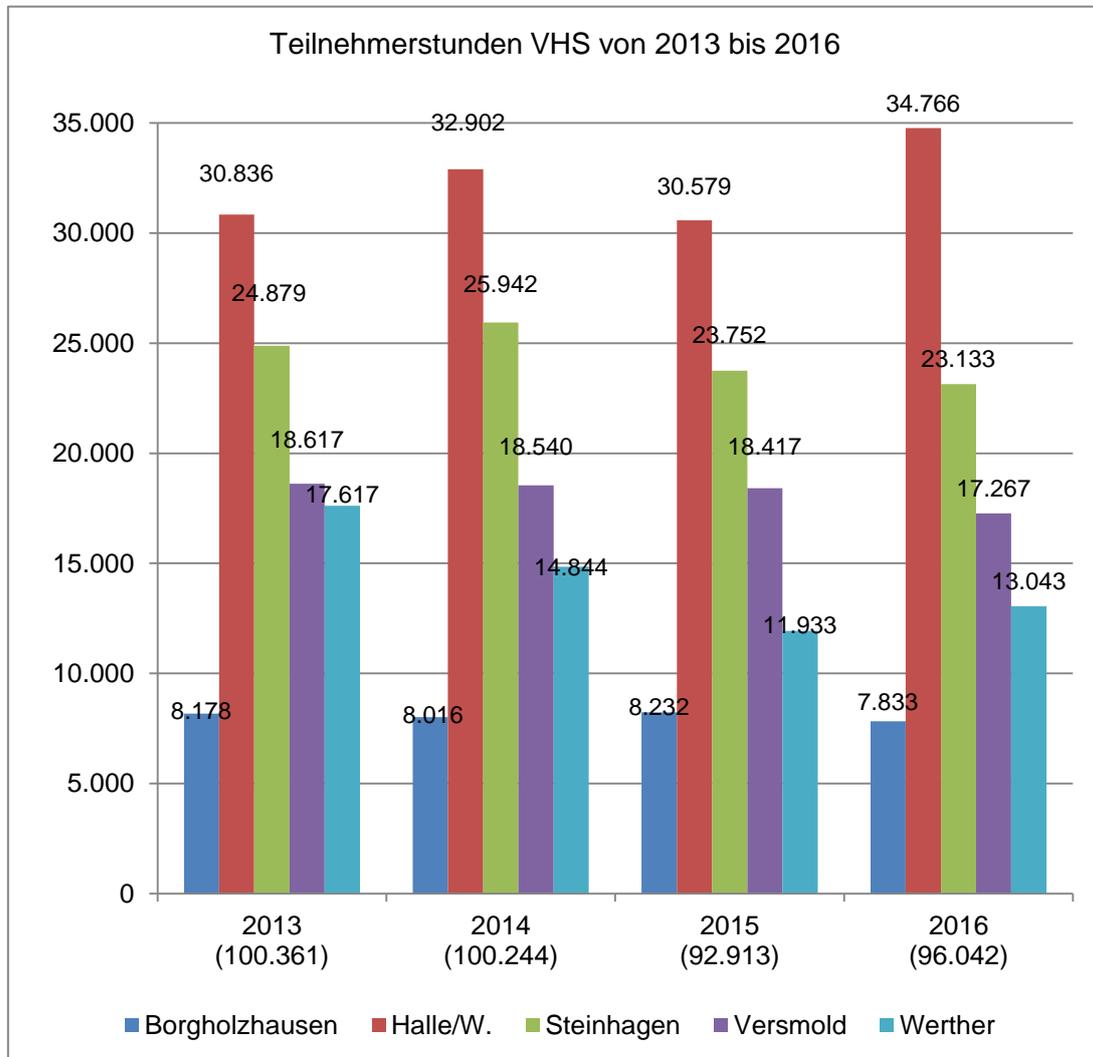
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.946,67	-5.170,00	-5.260,00	-5.339,00	-5.419,00	-5.501,00
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	-38.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853,54	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.550,21	-16.720,00	-16.810,00	-16.889,00	-16.969,00	-17.051,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.550,21	-16.720,00	-16.810,00	-16.889,00	-16.969,00	-17.051,00
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)	-46.550,21	-16.720,00	-16.810,00	-16.889,00	-16.969,00	-17.051,00
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)	-46.550,21	-16.720,00	-16.810,00	-16.889,00	-16.969,00	-17.051,00
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	-46.550,21	-16.720,00	-16.810,00	-16.889,00	-16.969,00	-17.051,00

Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen						
15	<p>Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert:</p> <table data-bbox="300 392 1393 571"> <tr> <td>Zuschüsse an die nichtsporttreibenden Vereine gem. Richtlinien</td> <td style="text-align: right;">5.650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an den Kulturverein</td> <td style="text-align: right;">2.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung der Kulturpflege (Zuschuss an die Kantorei der ev. Kirchengemeinde für die Weihnachtsmusik)</td> <td style="text-align: right;">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:	<p>Bereitstellung einer Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung der Erwachsenenbildung (VHS) und der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen (Kreismusikschule)</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses ○ Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh, die Volkshochschule Ravensberg und das Familienzentrum ○ Förderung der Bücherei in Kooperation mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borgholzhausen und der P.-A.-Böckstiegel-Gesamtschule ○ Bereitstellung der Verbandsumlage für die VHS Ravensberg ○ Förderung des Ehrenamtes
Auftragsgrundlagen:	Weiterbildungsgesetz, Nutzungsrichtlinie Bürgerhaus, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses für <ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Teilnehmerzahlen auf dem Weiterbildungssektor am Standort Borgholzhausen 2. Steigerung der Teilnehmerzahlen der Kreismusikschule am Standort Borgholzhausen
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,73 HR Vorjahr: 0,73 Plan HH-Jahr: 0,68
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.981,57	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
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	51.267,50	20.335,93	20.325,93	20.325,93	20.325,93	20.325,93
11	- Personalaufwendungen	-34.901,01	-35.228,00	-34.056,00	-34.567,00	-35.086,00	-35.612,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.489,65	-30.200,00	-11.700,00	-9.200,00	-8.700,00	-9.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.414,91	-21.414,92	-21.414,92	-21.414,91	-21.414,92	-21.414,92
15	- Transferaufwendungen	-67.728,60	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.162,77	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.696,94	-172.142,92	-152.570,92	-150.581,91	-150.600,92	-151.626,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.429,44	-151.806,99	-132.244,99	-130.255,98	-130.274,99	-131.300,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.429,44	-151.806,99	-132.244,99	-130.255,98	-130.274,99	-131.300,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.429,44	-151.806,99	-132.244,99	-130.255,98	-130.274,99	-131.300,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Ergebnis	-88.429,44	-157.906,99	-138.344,99	-136.355,98	-136.374,99	-137.400,99

Erläuterungen zu Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
13	Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks, Bewirtschaftung des Gebäudes (Anstrich der Fassade zur Straßenseite) 11.500,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200,00 €
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg 40.000,00 € Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh. 43.000,00 €
16	Fernspreckgebühren und Geschäftsaufwendungen 1.900,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 €
28	Erstattung für Heizkosten an Produkt 0108 6.000,00 € Erstattung für Grundsteuer B an Produkt 1601 100,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-68.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite 93

unbedruckt

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05 02 Leistungen an Migranten
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Wolfgang Klein
Beschreibung:	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Migranten Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hilfen zur Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts nach AsylbLG ○ Krankenhilfe und sonstige Leistungen nach AsylbLG ○ Betreuung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern ○ Unterhaltung Übergangwohnheim und sonstigen zweckbestimmte Unterkünfte
Auftragsgrundlagen:	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhalten ausreichender Unterkünfte zur Unterbringung 2. Integration der Migranten in den Lebensalltag durch professionelle und ehrenamtliche Unterstützung
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 3,20 HR Vorjahr: 3,20 Plan HH-Jahr: 2,98
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Leistungsempfänger AsylbLG 2. Anzahl der untergebrachten Personen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • im Leistungsbezug • außerhalb AsylbLG 		141 39	83 83
Anzahl der untergebrachten Personen in angemieteten Wohnungen <ul style="list-style-type: none"> • Kapazität • Auslastung 		50 50	127 107
Anzahl der untergebrachten Personen in eigenen Unterkünften <ul style="list-style-type: none"> • Kapazität • Auslastung 		96 60	112 59
Ehrenamtl. HelferInnen Flüchtlingsarbeit		29	15

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.373,41	1.211.405,09	741.779,35	741.779,35	741.778,33	741.405,09
03	+ Sonstige Transfererträge	54.409,54	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.419,14	441.200,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.731,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783,43	0,00	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	1.754.717,42	1.694.605,09	1.169.479,35	1.099.479,35	1.099.478,33	1.099.105,09
11	- Personalaufwendungen	-128.159,05	-169.113,00	-176.860,00	-179.515,00	-182.209,00	-184.942,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.733,54	-290.600,00	-254.500,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.583,23	-32.275,39	-34.835,36	-34.835,35	-34.557,19	-33.307,52
15	- Transferaufwendungen	-1.218.804,17	-1.234.000,00	-832.500,00	-832.500,00	-832.500,00	-832.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.843,52	-299.700,00	-171.050,00	-171.050,00	-171.050,00	-161.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.752.123,51	-2.025.688,39	-1.469.745,36	-1.402.400,35	-1.404.816,19	-1.396.299,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.593,91	-331.083,30	-300.266,01	-302.921,00	-305.337,86	-297.194,43
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)	2.593,91	-331.083,30	-300.266,01	-302.921,00	-305.337,86	-297.194,43
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)	2.593,91	-331.083,30	-300.266,01	-302.921,00	-305.337,86	-297.194,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.427,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427,74	-7.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= Ergebnis	2.593,91	-330.383,30	-299.266,01	-301.921,00	-304.337,86	-296.194,43

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	21.779,35 € 720.000,00 €
03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	
04	Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime und die verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte (Mietwohnungen)	
06	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Aufwendungen in Zeile 11 enthalten)	12.000,00 €
07	Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für das Übergangsheim Sundernstraße Sonstiges	70.000,00 € 200,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der verschiedenen Übergangswohnheime Sundernstraße, Auf der Horst u.a. Unterhaltung des bew. Vermögens Haltung von Fahrzeugen	} 254.500,00 €
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung	822.500,00 € 10.000,00 €
16	Geschäftsaufwendungen Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) Mietzahlungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen Mietzahlungen für Lager	1.150,00 € 21.500,00 € 146.000,00 € 2.400,00 €
27	Erstattung für Obdachlosenunterbringung von Produkt 0201	
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 Erstattung für Grundsteuer an Produkt 1601	3.200,00 € 1.000,00 € 2.800,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000,00	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-17.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-47.000,00	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000,00	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-17.500,00

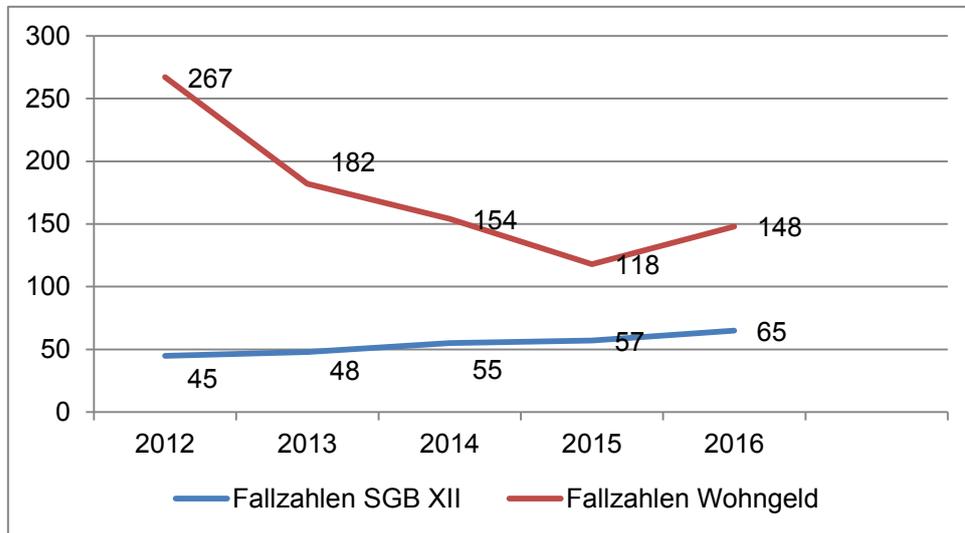
Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0502001 BGA Sundernstr. 9	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0502002 BGA verschiedene Unterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502003 Grunderwerb Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502007 BGA Hamlingdorfer Weg	-20.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-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:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII in Delegation für den Kreis GT ○ Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz ○ Pflegeberatung ○ Rentenversicherungsangelegenheiten ○ Angelegenheiten für Schwerbehinderte, persönliches Budget ○ Rundfunkgebührenbefreiung ○ Kriegsofopferfürsorge ○ Förderung der Hospizarbeit 		
Auftragsgrundlagen:	Sozialgesetzbuch V, VI, IX, X, XI, XII, Delegationsatzung 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: 2,15
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug SGB XII 2. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug nach Wohngeldgesetz 		

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



Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

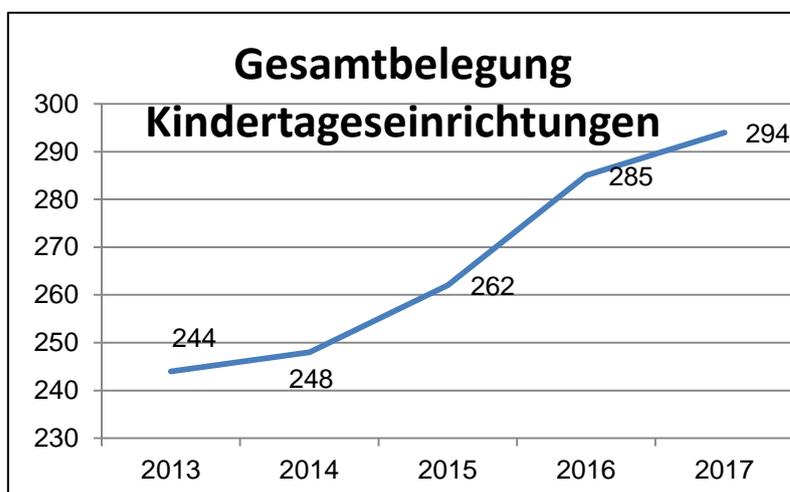
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,17	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	6,45	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	5.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.720,95	-132.110,00	-136.180,00	-138.222,00	-140.295,00	-142.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809,67	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.082,98	-3.082,97	-3.082,98	-3.082,98	-3.081,98	-2.917,92
15	- Transferaufwendungen	-594,80	-8.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.699,63	-148.192,97	-144.262,98	-146.304,98	-148.376,98	-150.317,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.031,54	-148.192,97	-144.262,98	-146.304,98	-148.376,98	-150.317,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.031,54	-148.192,97	-144.262,98	-146.304,98	-148.376,98	-150.317,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.031,54	-148.192,97	-144.262,98	-146.304,98	-148.376,98	-150.317,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-126.031,54	-148.192,97	-144.262,98	-146.304,98	-148.376,98	-150.317,92

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:	<p>Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Förderung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ev. Kirchengemeinde und der AWO ○ Erhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen als Delegationsträger für den Kreis Gütersloh ○ Förderung der Offenen Jugendarbeit (Jugendzentren etc.) 		
Auftragsgrundlagen:	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung Kreis GT, Trägervereinbarungen, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines ausreichenden Angebots an Plätzen in den Kindertageseinrichtungen 2. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots in der Offenen Jugendarbeit 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 aufsuchenden mobilen Hilfe in den Ortsteilen 		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,61	HR Vorjahr: 0,61	Plan HH-Jahr: 0,56
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen 2. Anzahl der Besucher des Jugendzentrums 		

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



	2015	2016
Besucher offener Treff	65	81
Besucher Kurse/Projekte/Gruppen	67	66
Besucher Einzelveranstaltungen	172	194
Besucher Ferienangebote	176	173
Kooperative Angebote mit Schulen	23	14

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	947,76	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	947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.642,45	-32.588,00	-31.376,00	-31.847,00	-32.324,00	-32.810,00
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	-4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-264.975,00	-286.150,00	-320.150,00	-346.150,00	-353.150,00	-361.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.831,83	-318.738,00	-351.526,00	-377.997,00	-385.474,00	-393.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.884,07	-318.738,00	-351.526,00	-377.997,00	-385.474,00	-393.960,00
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)	-292.884,07	-318.738,00	-351.526,00	-377.997,00	-385.474,00	-393.960,00
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)	-292.884,07	-318.738,00	-351.526,00	-377.997,00	-385.474,00	-393.960,00
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	-292.884,07	-318.738,00	-351.526,00	-377.997,00	-385.474,00	-393.960,00

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 stadteneigene Kindergärten (Erhöhung wegen 5. Kindertagesstätte ab 01.08.18)	264.000,00 €

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	06 02	Kinderspielplätze	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Ralf Vieweg		
Beschreibung:	Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaffung und Erhaltung geeigneter Spielmöglichkeiten für Kinder im Stadtgebiet und in den Ortsteilen 		
Auftragsgrundlagen:	Sicherheits-, Unfallverhütungs- und DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:	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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 0,15	HR Vorjahr: 0,15	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
- 1 Mini-Halfpipe auf dem Parkplatz am Ravensberger Stadion
- mehrere Spielgeräte für Kleinkinder im Bereich Innenstadt (Federspielgeräte)

2. In den Ortsteilen:

- 4 Spielplätze für Kinder

3. Violenbachschule:

- jeweils Spielplatzanlagen auf den Schulhöfen beider Standorte

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037,61	2.985,44	3.037,62	3.037,61	3.037,61	3.036,62
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	5.537,61	5.485,44	5.537,62	5.537,61	5.537,61	5.536,62
11	- Personalaufwendungen	-33.433,71	-7.908,00	-6.196,00	-6.289,00	-6.384,00	-6.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.146,82	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.622,56	-11.376,47	-13.343,97	-13.330,12	-13.187,86	-13.044,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.123,42	-28.284,47	-30.539,97	-30.619,12	-30.571,86	-30.524,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.585,81	-22.799,03	-25.002,35	-25.081,51	-25.034,25	-24.987,85
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)	-53.585,81	-22.799,03	-25.002,35	-25.081,51	-25.034,25	-24.987,85
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)	-53.585,81	-22.799,03	-25.002,35	-25.081,51	-25.034,25	-24.987,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	= Ergebnis	-53.585,81	-82.799,03	-95.002,35	-95.081,51	-95.034,25	-94.987,85

Erläuterungen zu Produkt 0602 Kinderspielplätze

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00

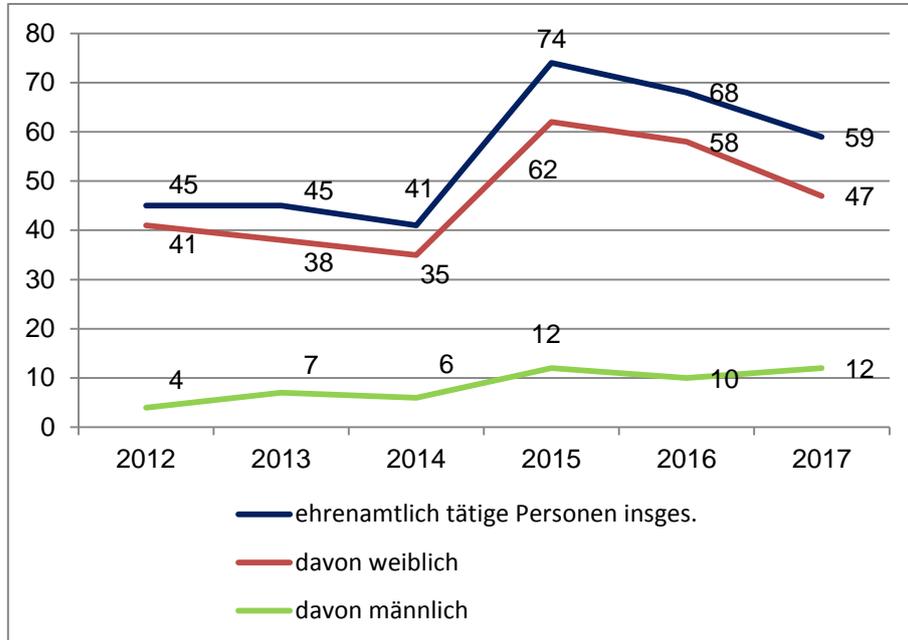
Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0602001 Anlage von Kinderspielplätzen	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	06 03	Familien und Senioren	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Ralf Vieweg		
Beschreibung:	<p>Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung der Rahmenbedingungen für Familien und Senioren</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Förderung und Unterstützung des Kreisfamilienzentrums im Bürgerhaus (Modell Kreis Gütersloh) und Bereitstellung der Räumlichkeiten ○ Unterstützung des Familienzentrums Borgholzhausen im Verbund der 3 Kindertageseinrichtungen und des Kreisfamilienzentrums im Bürgerhaus ○ Besuchsdienst für Familien von Neugeborenen in Koop. mit dem Kreis GT ○ Koordination und Unterstützung der Seniorenarbeit (runde Tische etc.) ○ Förderung der 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. bedarfsorientierte Anpassung der Angebotsstruktur 2. regelmäßige Befragung der Nutzer des Familienzentrums 		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,25	HR Vorjahr: 0,25	Plan HH-Jahr: 0,20
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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

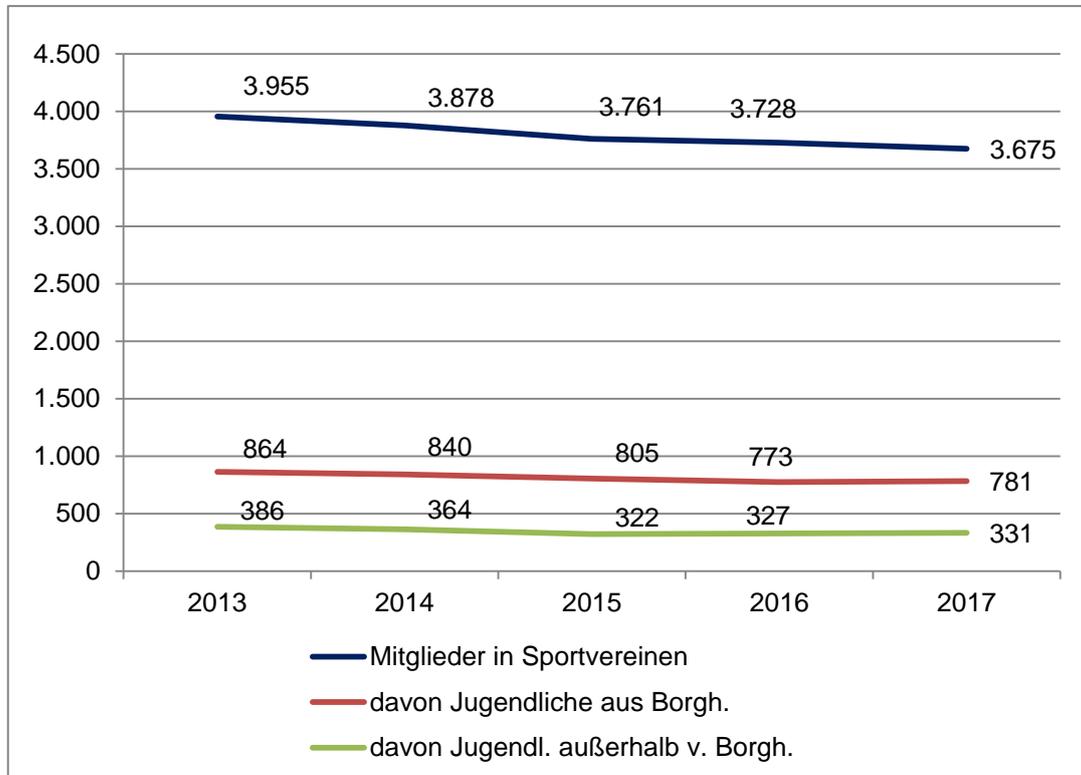
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	1.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.763,42	-14.868,00	-13.366,00	-13.566,00	-13.769,00	-13.976,00
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	-10.000,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.124,62	-29.118,00	-27.616,00	-27.816,00	-28.019,00	-28.226,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.957,99	-29.118,00	-27.616,00	-27.816,00	-28.019,00	-28.226,00
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)	-18.957,99	-29.118,00	-27.616,00	-27.816,00	-28.019,00	-28.226,00
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)	-18.957,99	-29.118,00	-27.616,00	-27.816,00	-28.019,00	-28.226,00
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	-18.957,99	-29.118,00	-27.616,00	-27.816,00	-28.019,00	-28.226,00

Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren

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

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	08 01 Allgemeine Sportförderung
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	<p>Weiterentwicklung und Förderung des Sports, Unterstützung und Beratung der Sportvereine</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportentwicklung und Sportstättenplanung ○ Zuschüsse an Sportvereine ○ Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ○ Kooperation mit dem Stadtsportverband ○ Ehrungen für sportliche Leistungen ○ Belegung der städt. Sportanlagen ○ Sportabzeichenwettbewerb ○ Förderung des Breitensports
Auftragsgrundlagen:	Sportförderrichtlinie, Pakt für den Sport, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	adäquate Förderung der örtlichen Sportvereine zum Ausbau und zur Erhaltung eines breitgefächerten bedarfsorientierten Sportangebotes für alle Altersgruppen
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 0,12 HR Vorjahr: 0,12 Plan HH-Jahr: 0,07
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-7.110,73	-6.158,00	-4.516,00	-4.584,00	-4.653,00	-4.722,00
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	-31.049,66	-36.500,00	-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	-38.160,39	-42.658,00	-35.516,00	-35.584,00	-35.653,00	-35.722,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.160,39	-42.658,00	-35.516,00	-35.584,00	-35.653,00	-35.722,00
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)	-38.160,39	-42.658,00	-35.516,00	-35.584,00	-35.653,00	-35.722,00
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)	-38.160,39	-42.658,00	-35.516,00	-35.584,00	-35.653,00	-35.722,00
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	-38.160,39	-42.658,00	-35.516,00	-35.584,00	-35.653,00	-35.722,00

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen	
15	Zuschuss an den Stadtsportverband	19.200,00 €
	Unterhaltungszuschuss für nicht stadtteigene 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 für Rasenpflege	1.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	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
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0801001 Sportpauschale	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0801002 Neubau Sporthalle	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	08 02 Außerschulische Sportanlagen
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	<p>Betrieb und Ausstattung von außerschulischen Sportanlagen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der nichtschulischen Sportanlagen (Ravensberger Stadion, Sportplatz Kleekamp) ○ Ausstattung
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen auf beiden Sportplätzen und Aufstellung von Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur möglichen Umrüstung auf LED-Technik 2. Ziele der Gebäudewirtschaft siehe Produkt 01 08
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,45 HR Vorjahr: 0,45 Plan HH-Jahr: 0,40
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
Ravensberger Stadion (inkl. Umkleidegebäude)	41.030 €*)	38.795 €*)
Sportplatz Kleekamp	28.779 €*)	27.733 €*)

*) ohne Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.056,08	17.518,06	17.518,05	17.518,05	17.518,04	17.518,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.205,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.215,12	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
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	71.477,00	57.018,06	56.468,05	56.468,05	56.468,04	56.468,07
11	- Personalaufwendungen	-21.995,49	-24.308,00	-23.696,00	-24.051,00	-24.412,00	-24.779,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.935,55	-41.500,00	-65.900,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.778,55	-54.600,95	-54.885,42	-54.885,40	-54.885,42	-54.885,41
15	- Transferaufwendungen	-22.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.697,65	-3.900,00	-3.950,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.004,80	-124.308,95	-148.431,42	-127.486,40	-127.847,42	-128.314,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.527,80	-67.290,89	-91.963,37	-71.018,35	-71.379,38	-71.846,34
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)	-66.527,80	-67.290,89	-91.963,37	-71.018,35	-71.379,38	-71.846,34
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)	-66.527,80	-67.290,89	-91.963,37	-71.018,35	-71.379,38	-71.846,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis	-66.527,80	-79.290,89	-103.963,37	-83.018,35	-83.379,38	-83.846,34

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 (in 2018 zusätzlich Erneuerung der Jugendtore)	15.200,00 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion (in 2018 zusätzlich Erneuerung der Jugendtore)	37.200,00 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes	12.000,00 €
	Haltung von Pflegefahrzeugen	1.500,00 €
16	Pacht Sportplatz Kleekamp	3.700,00 €
	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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0802003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-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:	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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 1,30
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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	83.308,32 € (Ist)	9,47 € **)
2016	15.963 (Ist)	107.080 € (Ist)	12,17 €
2017	11.211 (Ist)	124.378 € (Plan)	14,13 €

*) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.224,94	26.512,08	18.224,94	18.224,94	18.224,94	18.224,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.569,69	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	508,61	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	46.303,24	57.695,39	49.408,25	49.408,25	49.408,25	49.408,25
11	- Personalaufwendungen	-54.019,85	-56.220,00	-61.560,00	-62.484,00	-63.423,00	-64.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.545,35	-36.800,00	-41.600,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.486,35	-55.403,80	-55.094,34	-54.903,37	-54.903,39	-54.750,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886,25	-1.650,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.937,80	-150.073,80	-160.154,34	-157.587,37	-158.526,39	-159.323,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.634,56	-92.378,41	-110.746,09	-108.179,12	-109.118,14	-109.914,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.634,56	-92.378,41	-110.746,09	-108.179,12	-109.118,14	-109.914,89
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.634,56	-92.378,41	-110.746,09	-108.179,12	-109.118,14	-109.914,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.605,37	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	-107.079,98	-124.378,41	-130.746,09	-128.179,12	-129.118,14	-129.914,89

Erläuterungen zu Produkt 0803 Freibad

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
04	Benutzungsgebühren
07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 83,31 € Spenden o.ä. 100,00 €
13	Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
16	Dienst- und Schutzkleidung 400,00 € Geschäftsaufwendungen 700,00 € Pacht 300,00 € Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 €
28	Erstattung für Heizkosten an Produkt 0108 10.000,00 € Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 10.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 0803 Freibad

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-1.500,00	-7.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-7.500,00	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:	<p>Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung ○ Aufstellung von Bauleitplänen einschl. der notwendigen Fachplanungen ○ Entwicklung von Sanierungskonzepten ○ Städtebauliche Umgestaltungen ○ Stellungnahmen zu Planungen Dritter ○ Verkehrsentwicklungsplanung ○ Städtebauliche Verträge ○ Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen 	
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Lärmschutzverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Landschaftsgesetz	
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausweisung von Flächen für Mietwohnungsbau 2. Abschluss des Bebauungsplanverfahrens „Hahnenwiese“ 	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,25	HR Vorjahr: 1,25 Plan HH-Jahr: 0,80
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	./.	

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.000,00	35.000,00	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	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-38.705,70	-71.383,00	-60.540,00	-61.449,00	-62.371,00	-63.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.287,38	-130.000,00	-135.000,00	-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	-622,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.616,00	-201.783,00	-195.940,00	-101.849,00	-102.771,00	-103.707,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00
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)	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00
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)	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00
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	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00

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:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 1,15	HR Vorjahr: 1,15	Plan HH-Jahr: 0,60
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der bearbeiteten Bauanträge und Freistellungen 2. Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen 3. Anzahl der bearbeiteten Denkmalangelegenheiten 		

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

	2013	2014	2015	2016
Anzahl bearbeitete				
• Bauanträge	62	68	81	90
• Freistellungen	9	9	9	20
Anzahl Vorkaufsrechtsbescheinigungen	76	60	64	52
Anzahl Denkmalangelegenheiten	3	5	8	9

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Stadt Borgholzhausen

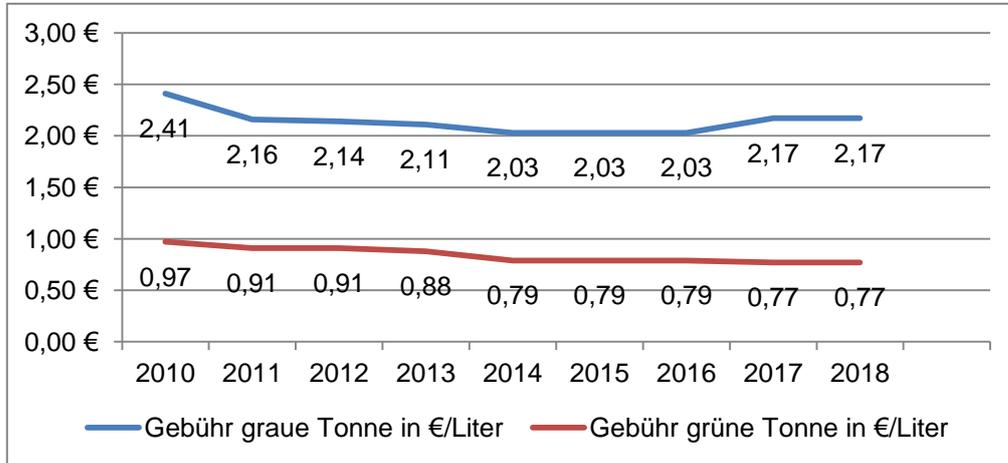
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	3.500,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-46.739,02	-74.183,00	-41.350,00	-41.971,00	-42.599,00	-43.240,00
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	0,00	-5.000,00	-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	-46.739,02	-129.183,00	-101.350,00	-47.971,00	-48.599,00	-49.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00
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)	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00
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)	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00
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	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00

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: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 Containerstandorte 3. Mittelfristig Umstellung des Tonnensystems im Rahmen einer Neuausschreibung (Verzicht auf Ringtonnen, Harmonisierung der Systeme innerhalb des nördlichen Kreisgebietes)	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	478.984,69	517.473,00	543.599,00	543.948,00	574.803,00	575.164,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,07	10.000,00	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	489.536,76	527.873,00	554.999,00	555.348,00	586.203,00	586.564,00
11	- Personalaufwendungen	-31.399,56	-22.590,00	-23.316,00	-23.665,00	-24.020,00	-24.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.494,67	-484.500,00	-508.900,00	-508.900,00	-533.900,00	-533.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-461,03	-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	-10.681,50	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.036,76	-518.373,00	-545.499,00	-545.848,00	-576.703,00	-577.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-12.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen allgemein 535.399,00 € Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung 8.000,00 € Verkauf von Kompostsäcken 200,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD
07	Nutzungsentgelt für Altkleidercontainer
13	Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sämtliche Aufwendungen außer den Ziffern 16 und 28 sind unter der Ziffer 13 zusammengefasst.
16	Miete für Müllgefäße 11.500,00 € Geschäftsaufwendungen 1.500,00 €
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, es verbleibt ein Zuschussbedarf von 30.000,00 €.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	
Produkt:	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen		
Verantwortlich:	Fred Peters		
Beschreibung:	<p>Bau, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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: 1,02	HR Vorjahr: 1,02	Plan HH-Jahr: 1,42
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
Verhältnis der Aufwendungen für Straßenunterhaltung zu den Abschreibungen	37,4% *)	14,1 % **)
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung kWh Kosten	176.016 kWh 35.208,17 €	111.595 kWh 23.821,58 €
Kosten Winterdienst	ca. 15.000 €	11.348,35 €

*) ohne Bauhofleistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.345,53	160.963,09	42.961,20	42.892,33	42.892,32	42.892,32	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.372,25	150.588,44	149.702,86	149.460,07	149.325,82	148.303,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.021,54	236.088,46	236.703,65	319.537,11	324.229,05	212.205,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	451.802,47	547.639,99	429.367,71	511.889,51	516.447,19	403.401,36	
11	- Personalaufwendungen	-69.825,77	-83.260,00	-90.830,00	-92.193,00	-93.575,00	-94.979,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.147,47	-674.750,00	-527.400,00	-691.600,00	-641.600,00	-441.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-823.277,71	-820.028,47	-821.599,08	-774.174,62	-768.381,62	-757.274,37	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.695,54	-16.200,00	-16.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.946,49	-1.594.238,47	-1.456.029,08	-1.569.167,62	-1.514.756,62	-1.304.853,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.228.144,02	-1.046.598,48	-1.026.661,37	-1.057.278,11	-998.309,43	-901.452,01	
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)	-1.228.144,02	-1.046.598,48	-1.026.661,37	-1.057.278,11	-998.309,43	-901.452,01	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.228.144,02	-1.046.598,48	-1.026.661,37	-1.057.278,11	-998.309,43	-901.452,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.536,94	-313.500,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	
29	= Ergebnis	-1.235.925,37	-1.355.098,48	-1.351.661,37	-1.382.278,11	-1.323.309,43	-1.226.452,01	

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen																		
02, 04 und 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen und Beiträgen und sonstigen Sonderposten																		
13	<table> <tr> <td>Aufwendungen für Straßeninstandsetzung und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">253.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung</td> <td style="text-align: right;">178.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung (Stromkosten) der Straßenbeleuchtung</td> <td style="text-align: right;">46.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Straßenwinterdienst</td> <td style="text-align: right;">22.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verkehrszeichen (Aufstellung)</td> <td style="text-align: right;">1.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Waldwege</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Wirtschaftswegekonzept</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beratungsleistungen</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> </table>	Aufwendungen für Straßeninstandsetzung und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung	253.700,00 €	Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	178.000,00 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung (Stromkosten) der Straßenbeleuchtung	46.000,00 €	Straßenwinterdienst	22.000,00 €	Verkehrszeichen (Aufstellung)	1.700,00 €	Unterhaltung der Waldwege	10.000,00 €	Wirtschaftswegekonzept	3.000,00 €	Beratungsleistungen	10.000,00 €	Sonstiges	3.000,00 €
Aufwendungen für Straßeninstandsetzung und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung	253.700,00 €																		
Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	178.000,00 €																		
Unterhaltung und Bewirtschaftung (Stromkosten) der Straßenbeleuchtung	46.000,00 €																		
Straßenwinterdienst	22.000,00 €																		
Verkehrszeichen (Aufstellung)	1.700,00 €																		
Unterhaltung der Waldwege	10.000,00 €																		
Wirtschaftswegekonzept	3.000,00 €																		
Beratungsleistungen	10.000,00 €																		
Sonstiges	3.000,00 €																		
16	<table> <tr> <td>Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze</td> <td style="text-align: right;">1.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> </table>	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze	1.200,00 €	Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	15.000,00 €														
Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze	1.200,00 €																		
Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 410 € (ohne Umsatzsteuer)	15.000,00 €																		
27	Erstattung für Streumaterial Winterdienst von Produkt 1202																		
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 330.000,00 €																		

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.000,00	460.000,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	462.500,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00		
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.600,00	-622.500,00	-660.000,00	-1.115.000,00	-20.000,00		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-306.600,00	-677.500,00	-770.000,00	-1.135.000,00	-40.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.400,00	-215.000,00	-360.000,00	-925.000,00	40.000,00		

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
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"	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00		
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-21.600,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.600,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1201010 Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00		
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-10.000,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
1201014 Erschließungsbeiträge	290.000,00	460.000,00	0,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.000,00	460.000,00	0,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00		
1201016 Endausbau Heidbreder Weg	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-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	-650.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	
1201025 Erschließung Enkefeld 2. BA	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
1201028 Verlängerung Gehweg Bahnhofstr.L785 Enkef.-Mas.Weg	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201029 Parkplatz Gesamtschule 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	
1201031 Erschließung In der Lake- Erweiterung II	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
1201032 Anlegung Parkplatz Freistr.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201033 Umbau Einmündung Freistr./Dr.Wilh.Upm.	0,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
1201034 Verlegung Gehweg Freistr.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	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: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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
Länge des Straßennetzes (inkl. Außenbereich)	ca. 245 km	ca. 246 km
Länge des maschinell gereinigten Straßennetzes	33,3 km	33,3 km

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	28.391,54	30.545,00	31.243,00	31.283,00	31.324,00	31.366,00
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	28.391,54	30.545,00	31.243,00	31.283,00	31.324,00	31.366,00
11	- Personalaufwendungen	-2.551,18	-2.995,00	-2.693,00	-2.733,00	-2.774,00	-2.816,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.582,28	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9,03	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	-30.142,49	-32.045,00	-32.743,00	-32.783,00	-32.824,00	-32.866,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.750,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.750,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.750,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.536,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.005,26	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= Ergebnis	2.780,73	0,00	-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 (Straßenreinigung) an Produkt 0109 10.000,00 € Erstattung für Bauhofleistungen (Winterdienst) an Produkt 0109 5.000,00 € Erstattung für Streumaterial an Produkt 1201 5.000,00 €
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:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Angebotes im Schienenpersonennahverkehr 2. Verbesserung des Angebotes im Öffentlichen Personennahverkehr 3. Schrankensicherung aller öffentlichen Bahnübergänge 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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 		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,05	HR Vorjahr: 0,05	Plan HH-Jahr: 0,05
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Haltestellen 2. Anzahl der Wartehäuschen, davon beleuchtet 3. Nutzerzahlen für Anrufsystem PiumBus 		

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

	2015	21016	2017
Haltestellen	37	37	37
Wartehäuschen - davon mit Beleuchtung	33 18	33 18	33 18

Fahrgastzahlen PiumBus:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.846,75	32.846,75	32.844,80	9.381,73	9.381,71	9.375,74
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	772,04	592,08	772,04	772,03	772,04	772,03
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.618,79	33.438,83	33.616,84	10.153,76	10.153,75	10.147,77
11	- Personalaufwendungen	-2.551,57	-3.594,00	-3.231,00	-3.279,00	-3.327,00	-3.378,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.850,78	-27.000,00	-32.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.963,21	-16.938,87	-16.961,16	-13.113,19	-13.112,17	-12.291,46
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-42.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.915,56	-89.532,87	-116.192,16	-87.392,19	-87.439,17	-86.669,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.296,77	-56.094,04	-82.575,32	-77.238,43	-77.285,42	-76.521,69
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)	-54.296,77	-56.094,04	-82.575,32	-77.238,43	-77.285,42	-76.521,69
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)	-54.296,77	-56.094,04	-82.575,32	-77.238,43	-77.285,42	-76.521,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis	-54.296,77	-66.094,04	-90.575,32	-85.238,43	-85.285,42	-84.521,69

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 12.844,80 €
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-1.943.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-35.000,00	-1.943.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-215.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1203002 Errichtung von Wartehallen	-35.000,00	-143.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-143.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1203003 Mobilstation Bahnhof und epium	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.800.000,00	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:	<p>Maßnahmen zur Pflege, Unterhaltung und ökologischen Aufwertung der Gewässer II. Ordnung und zum Hochwasserschutz</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch <ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. naturnahe Gestaltung des Pustmühlenbaches von der Kreisstraße K 25 bis zur Violenbachschule, Standort Süd 2. 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: 0,65
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Länge der Fließgewässer insgesamt = 70 km <ul style="list-style-type: none"> • davon in Unterhaltungspflicht des Kreises GT (Hessel u. Unterlauf Violenbach) = 9,6 km • 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 Violenbach (Wichlinghauser W.)	980	440		4	Absturz	
#8 Pustmühlenbach	6.800	4.000	1.400	8	RL 94 m, Absturz 2m	
#8.1 NG Pustmühlenbach (Deponie)	1.060	90		3	RL 50, RL 50	
#8.2 NG Pustmühlenbach (Schule)	660	230	250	1	RL 250, 2 Abstürze	
#9 Berghauser Bach	1.500	600	400	3	Absturz Mühle	
#10 Casumer Bach	3.700	2.500	200	2	RL 60 m	600 Meter
#12 Illenbruchbach	3.840	1.610	260	7	RL 200 m	700 Meter (Versm.)
#13 Ziegenbach	1.460	1.115		8		
#23 Rolfbach	3.100	500	2.200	8	RL 70 m, RL 50 m	
#24 Bruchbach (Salzgraben)	3.000	1.100		6		
#25 NG Bockhorster Bach	2.542	165	1.960	11		880 Meter
#26 Bockhorster Bach inkl. Quellarm	4.609	855	720	6	RL 50 m, 3 Abstürze	
#27 Grenzgraben (NG Bockh.B.)	3.028	660	1.935	7		
Summe Unterhaltung Stadt	51.629	19.950	12.630	108		4.890m, 8 Durchl.
#6 Violenbach (Unterhltg. Kreis)	4.200					
Summe Stadtgebiet	55.829					

*) Querbauwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.355,32	90.096,64	37.872,70	37.872,68	37.872,70	37.865,70
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	37.355,32	90.096,64	37.872,70	37.872,68	37.872,70	37.865,70
11	- Personalaufwendungen	-31.734,66	-44.426,00	-41.712,00	-42.336,00	-42.970,00	-43.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.554,28	-77.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.594,70	-48.630,80	-49.122,72	-49.122,73	-49.122,73	-49.114,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.883,64	-170.056,80	-109.834,72	-110.458,73	-111.092,73	-111.729,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.528,32	-79.960,16	-71.962,02	-72.586,05	-73.220,03	-73.864,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.528,32	-79.960,16	-71.962,02	-72.586,05	-73.220,03	-73.864,03
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.528,32	-79.960,16	-71.962,02	-72.586,05	-73.220,03	-73.864,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	= Ergebnis	-59.528,32	-119.960,16	-111.962,02	-112.586,05	-113.220,03	-113.864,03

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.872,70 €
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021		
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.000,00	12.000,00	298.000,00	100.400,00	0,00		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	12.000,00	298.000,00	100.400,00	0,00		
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-137.000,00	-70.200,00	-70.000,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-67.000,00	-267.000,00	-86.000,00	0,00		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-177.000,00	-137.200,00	-337.000,00	-86.000,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000,00	-125.200,00	-39.000,00	14.400,00	0,00		

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach	-101.000,00	-70.200,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	12.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-101.000,00	-70.200,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00		
1301007 Maßnahmen Gewässerpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1301008 Maßnahmen Bockhorster Bach	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1301009 Verlegung Bachlauf Haller Weg/Osningstr.	-40.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1301010 Freilegung Hengbergbach	0,00	-8.000,00	0,00	-219.000,00	-86.000,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.400,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-219.000,00	-86.000,00	0,00		
1301011 Verlegung Casumer Bach (GE Hof Schütte)	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00		

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13 02	Landschaftspflege
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Dirk Nolkemper	
Beschreibung:	<p>Maßnahmen zur Entwicklung, Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen und anderer öffentlicher Grünflächen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. eine ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung der Grün- und Waldflächen 2. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der offenen Landschaft 	
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weiterentwicklung der ökologischen Vernetzung von Lebensräumen (Waldbrücke) 2. Einführung einer systematischen Kontrolle sämtlicher Ausgleichsflächen 	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,80	HR Vorjahr: 0,80 Plan HH-Jahr: 0,75
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Größe der Ausgleichsflächen 2. eigene Waldflächen 3. Blühstreifen/-flächen 	

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

	2015	2016	2017
Ausgleichsflächen	157,1 ha	158,2 ha	158,2 ha
• Davon stadteigene Flächen	15,8 ha	16,9 ha	16,9 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.500,20	-66.608,00	-69.096,00	-70.133,00	-71.185,00	-72.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.126,19	-18.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-208,44	-208,43	-190,07	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,38	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.244,21	-84.816,43	-85.786,07	-78.633,00	-79.685,00	-80.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.244,21	-81.816,43	-82.786,07	-75.633,00	-76.685,00	-77.753,00
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)	-66.244,21	-81.816,43	-82.786,07	-75.633,00	-76.685,00	-77.753,00
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)	-66.244,21	-81.816,43	-82.786,07	-75.633,00	-76.685,00	-77.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis	-66.244,21	-83.816,43	-85.786,07	-78.633,00	-79.685,00	-80.753,00

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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-500,00	-50.500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1302001 Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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:	<ol style="list-style-type: none"> 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 m ² pro Jahr	

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	725,29	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	725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.882,82	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	-3.216,87	-10.000,00	-11.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	-2.607,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.707,66	-10.500,00	-11.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.982,37	-10.500,00	-11.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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)	-97.982,37	-10.500,00	-11.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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)	-97.982,37	-10.500,00	-11.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
29	= Ergebnis	-97.982,37	-130.500,00	-136.600,00	-132.600,00	-132.600,00	-132.600,00

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

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

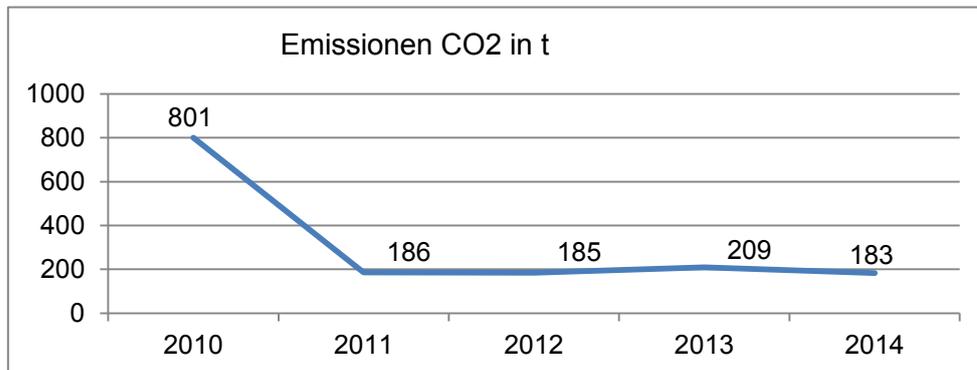
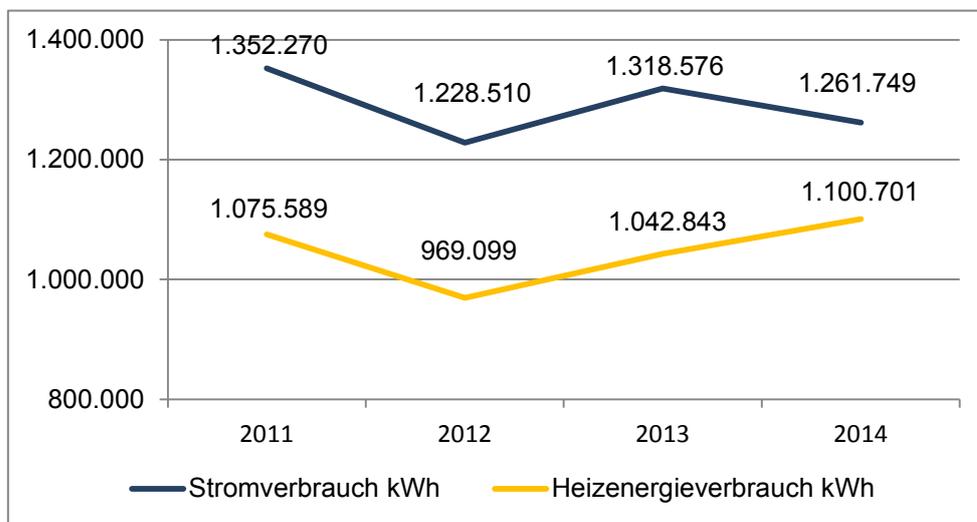
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14 01	Umweltschutz
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Dirk Nolkemper	
Beschreibung:	Leistungen des Umweltschutzes	
	Dies beinhaltet insbesondere:	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen ○ Umweltberatung ○ Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz ○ Klimaschutz als verwaltungsinterne Querschnittsaufgabe 	
Auftragsgrundlagen:	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz	
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Klimaschutzes 2. Fortführung der Zertifizierung im EEA-Prozess 3. Artenschutz 4. Erhöhung der Biodiversität 	
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Maßnahmen des in 2013 erstellten Klimaschutzkonzeptes mit einer Gesamtreduktion der örtlichen CO₂-Emissionen um 30 % bei gleichzeitiger Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energie auf 50 % bis zum Jahr 2030 2. Umsetzung des Maßnahmenkataloges zum EEA-Zertifizierungsverfahren bis 2020 3. fortlaufende Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz 	
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,80	HR Vorjahr: 0,80 Plan HH-Jahr: 0,70
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung des Erreichungsgrades im EEA-Zertifizierungsverfahren 2. Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude und Einrichtungen 3. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen/Teilnehmerzahl 	

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1401 Umweltschutz

Erreichungsgrad im EEA-Zertifizierungsverfahren

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

Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude



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

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	3.100,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00	6.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.265,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.365,00	5.200,00	8.100,00	5.200,00	5.200,00	8.100,00	
11	- Personalaufwendungen	-37.688,15	-47.876,00	-45.512,00	-46.194,00	-46.886,00	-47.588,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,81	-57.500,00	-51.900,00	-49.400,00	-49.400,00	-41.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.763,24	-3.729,41	-4.256,56	-3.918,14	-3.465,71	-3.423,91	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715,72	-31.450,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-16.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.278,92	-145.555,41	-137.918,56	-135.762,14	-136.001,71	-113.661,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.913,92	-140.355,41	-129.818,56	-130.562,14	-130.801,71	-105.561,91	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.913,92	-140.355,41	-129.818,56	-130.562,14	-130.801,71	-105.561,91	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.913,92	-140.355,41	-129.818,56	-130.562,14	-130.801,71	-105.561,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
29	= Ergebnis	-42.413,92	-137.855,41	-131.318,56	-132.062,14	-132.301,71	-107.061,91	

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen												
02	Zuwendungen für Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Bevilligung bis 2018)												
05	Kostenerstattung für Bodenproben												
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender												
13	<table> <tr> <td>Haltung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Laufende Ausgaben für den Umweltschutz</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Teilnahme am European Energy Award</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz</td> <td style="text-align: right;">17.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA</td> <td style="text-align: right;">20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Pflegemaßnahmen an Banketten</td> <td style="text-align: right;">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	17.500,00 €	Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA	20.000,00 €	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	17.500,00 €												
Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA	20.000,00 €												
Pflegemaßnahmen an Banketten	400,00 €												
15	Schaffung von Anreizen in privaten Haushalten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen												
16	<table> <tr> <td>Geschäftsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 410 €</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> </table>	Geschäftsaufwendungen	250,00 €	Vermögensgegenstände bis 410 €	500,00 €	Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst	500,00 €	Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung	30.000,00 €				
Geschäftsaufwendungen	250,00 €												
Vermögensgegenstände bis 410 €	500,00 €												
Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst	500,00 €												
Bonuszahlungen Klimaschutzsiedlung	30.000,00 €												
27	Erstattung für Umweltkalender an Produkt 1101												
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109												

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1401004 Mobilstation Bahnhof und epium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401005 Fernradweg Borgholzhausen-Werther-Bielefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401006 Absperrschranken Amphibienschutz Hesseltal	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	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:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standortanalyse und Standortwerbung ○ Vermarktung von Gewerbeflächen ○ Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold ○ Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden ○ Verwaltung der Beteiligungen (Kreiswohnstättengenossenschaft, Lokalfunk Radio Gütersloh) ○ Kooperation mit anderen Institutionen (pro Wirtschaft GT GmbH, OWL GmbH) ○ Existenzgründungsberatung ○ Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende 		
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt bestehender und Ansiedlung neuer Betriebe unter Beibehaltung eines gesunden Branchenmixes 2. Erhalt und Ausbau von (sozialversicherungspflichtigen) Arbeitsplätzen 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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
13.239 m ²	13.239 m ²

Gewerbeflächenangebot des Zweckverbandes

31.12.2015	31.12.2016
162.274 m ²	35.000 m ²

Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter

30.06.2015	30.06.2016
3.262	3.279

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	19.439,61	15.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,31	0,00	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	19.599,92	15.000,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
11	- Personalaufwendungen	-15.524,91	-23.468,00	-20.947,00	-21.261,00	-21.579,00	-21.904,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.104,17	-27.500,00	-27.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-166.400,00	-374.100,00	-329.400,00	-100.300,00	-95.300,00	-80.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.029,08	-425.068,00	-377.847,00	-129.061,00	-124.379,00	-109.704,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.429,16	-410.068,00	-352.747,00	-108.961,00	-104.279,00	-89.604,00	
19	+ Finanzerträge	29.810,66	1.300,00	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)	29.810,66	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.618,50	-408.768,00	-350.447,00	-106.661,00	-101.979,00	-87.304,00	
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)	-137.618,50	-408.768,00	-350.447,00	-106.661,00	-101.979,00	-87.304,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-137.618,50	-408.768,00	-350.447,00	-106.661,00	-101.979,00	-87.304,00	

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	<p>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtkonzeption ist ein Betrag von 2.500,00 € berücksichtigt.</p> <p>Fortsetzung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ (Gutachten) 5.000,00 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 € <p>Breitbandausbau: Dienstleistungen der INFOKOM etc. 20.000,00 €</p>
15	<p>Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt:</p> <p>Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 92.000,00 €</p> <p>Zuschuss für den Breitbandausbau/Ausbau von Kabelverzweigern durch Unternehmen 227.100,00 €</p> <p>Zuschuss an den Verkehrsverein 10.300,00 €</p>
19	<p>Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet:</p> <p>Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft 300,00 €</p> <p>Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh 2.000,00 €</p>

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:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imagesteigerung der Stadt Borgholzhausen 2. Fortsetzung des Projekts „Weg für Genießer“ 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung eines neuen Stadtführerflyers 2. Ausbildung neuer Stadtführer 3. Öffentliche Stadtführungen 4. Neuer Themenwanderweg in Koop. mit Naturpark Terra.vita, Pro Wirtschaft GT und weiteren Kommunen im Norden des Kreises GT zum Thema Bergbau im letzten Jahrhundert 		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 1,35	HR Vorjahr: 1,35	Plan HH-Jahr: 0,75
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
Anzahl Teilnahmen an Marketingveranstaltungen	3	3
Anzahl Veranstaltungen „Weg für Genießer“ in Borghh.	1	2
Anzahl Stadtführungen	47	37
Anzahl Hotel- u. Pensionsbetten	50	50
Anzahl Ferienwohnungen	5	6

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,38	2.020,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,00	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	4.662,43	10.520,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.970,00
11	- Personalaufwendungen	-61.236,08	-65.231,00	-44.830,00	-45.502,00	-46.185,00	-46.877,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.858,42	-41.850,00	-38.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.137,76	-1.137,74	-376,04	-376,04	-376,04	-974,51
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534,19	-1.600,00	-2.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.766,45	-109.818,74	-86.606,04	-80.978,04	-81.661,04	-82.951,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.104,02	-99.298,74	-84.006,04	-78.378,04	-78.961,04	-79.981,51
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)	-79.104,02	-99.298,74	-84.006,04	-78.378,04	-78.961,04	-79.981,51
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)	-79.104,02	-99.298,74	-84.006,04	-78.378,04	-78.961,04	-79.981,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Ergebnis	-79.104,02	-134.298,74	-119.006,04	-113.378,04	-113.961,04	-114.981,51

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. Grenzgängerroute, Anzeigen, Prospektmaterial, Werbemittel etc.)	} 28.500,00 €
	Personalkostenerstattung an Stadt Versmold	10.000,00 €
16	Mitgliedsbeiträge	1.600,00 €
	Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 €	1.300,00 €
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 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.300,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.000,00	-56.300,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-46.300,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Produkt 1502 Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1502001 Bau eines Wohnmobilstandplatzes	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502004 2 Vitrinen Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502005 Bau neuer Rastplätze	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502006 Errichtung neuer Info-/Wandertafeln	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502007 Errichtung einer Werbeanlage	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502008 Erneuerung von Wandertafeln	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	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:		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Haushaltsausgleich ○ Veranschlagung der Steuern ○ allgemeine Zuweisungen und Umlagen ○ Veranschlagung der Kredite, Zinsen und Tilgungsleistungen 		
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Kreditverträge		
Allgemeine Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senkung des Schuldenstandes 2. Deckung der ordentl. Aufwendungen durch ordentl. Erträge 		
Stellenanteile:	Ansatz Vorjahr: 0,05	HR Vorjahr: 0,05	Plan HH-Jahr: 0,00
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 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
391,48 €	323,16 €	290,01 €

2. Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Eigenbetriebe

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1.125,13 €	1.025,76 €	959,22 €

3. Eigenkapitalquote I

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
48,36%	46,84 %	48,01 %

4. Stand der Ausgleichsrücklage

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
3.680.927,96 €	2.052.328,43 €	3.750.289,89

5. Aufwandsdeckungsgrad

2014	2015	2016
123,47 %	91,68 %	108,24 %

6. Steuerkraft je Einwohner gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.754,70	13.815.000,00	14.663.000,00	15.190.000,00	15.798.000,00	16.321.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.948,51	388.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.838,68	262.200,00	260.200,00	266.200,00	272.200,00	278.200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	16.166.541,89	14.465.200,00	15.623.200,00	15.856.200,00	16.470.200,00	16.999.200,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.319,02	-3.400,00	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	-486,16	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.522.514,86	-8.700.548,00	-9.990.000,00	-9.511.000,00	-9.194.000,00	-9.499.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.522.636,10	-8.704.948,00	-9.990.000,00	-9.511.000,00	-9.194.000,00	-9.499.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.643.905,79	5.760.252,00	5.633.200,00	6.345.200,00	7.276.200,00	7.500.200,00	
19	+ Finanzerträge	209.967,30	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.566,79	-90.000,00	-65.600,00	-61.100,00	-56.500,00	-51.600,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	116.400,51	125.000,00	146.400,00	150.900,00	155.500,00	160.400,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.760.306,30	5.885.252,00	5.779.600,00	6.496.100,00	7.431.700,00	7.660.600,00	
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)	7.760.306,30	5.885.252,00	5.779.600,00	6.496.100,00	7.431.700,00	7.660.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.526,56	12.800,00	9.500,00	8.900,00	8.400,00	7.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	7.768.832,86	5.898.052,00	5.789.100,00	6.505.000,00	7.440.100,00	7.668.400,00	

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen										
01	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:										
	Ertragsart	2018	2019	2020	2021						
	Grundsteuer A	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €						
	Grundsteuer B	1.360.000 €	1.380.000 €	1.400.000 €	1.420.000 €						
	Gewerbsteuer	7.700.000 €	8.000.000 €	8.300.000 €	8.500.000 €						
	Einkommensteueranteil	4.065.000 €	4.285.000 €	4.535.000 €	4.800.000 €						
	Umsatzsteueranteil	965.000 €	940.000 €	963.000 €	987.000 €						
	Vergnügungssteuer	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €						
	Hundesteuer	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €						
	Familienleistungsausgleich	382.000 €	394.000 €	409.000 €	423.000 €						
02	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung										
07	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 230.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 20.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 10.200 € eingeplant.										
15	Der Transferaufwand setzt sich zusammen aus <table data-bbox="284 1070 1439 1178" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kreisumlage</td> <td style="text-align: right;">8.573.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gewerbsteuerumlage</td> <td style="text-align: right;">1.257.000 €</td> </tr> <tr> <td>Krankenhausinvestitionsumlage</td> <td style="text-align: right;">160.000 €</td> </tr> </table> (Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage sh. Vorbericht)					Kreisumlage	8.573.000 €	Gewerbsteuerumlage	1.257.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage	160.000 €
Kreisumlage	8.573.000 €										
Gewerbsteuerumlage	1.257.000 €										
Krankenhausinvestitionsumlage	160.000 €										
19	Vom Abwasserwerk wird als Eigenkapitalverzinsung ein Betrag von 207.000 € an den städtischen Haushalt abgeführt. Vom Wasserwerk, Abwasserwerk und Zweckverband sind Zinsen für die Gewährung von Kassenkrediten in Höhe von voraussichtlich 2.500 € an die Stadt zu zahlen. Des Weiteren sind Stundungszinsen von 2.000 € und Zinserträge für Bankguthaben in Höhe von 500 € eingeplant.										
20	Zinsaufwendungen für Kredite und für Gewerbesteuererstattungen										
27	Erstattung für Darlehenszinsen PV-Anlage von Produkt 0108 Erstattung Grundsteuer A und B von verschiedenen Produkten										

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.000,00	740.000,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000,00	740.000,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.000,00	740.000,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	628.000,00	740.000,00	0,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.000,00	740.000,00	0,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00

Haushaltsplan

nach

Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.030,43	64.026,22	62.528,64	58.086,58	57.684,07	55.206,89
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	473.917,17	126.250,00	161.100,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.834,63	208.910,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.057,12	30.440,33	32.961,40	32.664,79	32.199,75	31.738,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-305.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	693.191,39	429.626,55	463.190,04	396.251,37	395.383,82	392.445,62
11	- Personalaufwendungen	-1.713.045,44	-1.401.793,00	-1.676.365,00	-1.699.245,00	-1.722.469,00	-1.746.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.511,69	-410.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.305,95	-653.550,00	-678.690,00	-598.590,00	-602.090,00	-598.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228.150,34	-204.377,15	-265.274,91	-244.263,55	-224.235,62	-215.431,79
15	- Transferaufwendungen	-5.732,19	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.624,30	-327.928,00	-336.228,00	-340.528,00	-327.728,00	-326.728,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.881.369,91	-3.003.448,15	-3.307.357,91	-3.233.426,55	-3.227.322,62	-3.237.191,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.188.178,52	-2.573.821,60	-2.844.167,87	-2.837.175,18	-2.831.938,80	-2.844.746,17
19	+ Finanzerträge	1.907,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.186.270,76	-2.571.821,60	-2.842.167,87	-2.835.175,18	-2.829.938,80	-2.842.746,17
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)	-2.186.270,76	-2.571.821,60	-2.842.167,87	-2.835.175,18	-2.829.938,80	-2.842.746,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.876,37	745.000,00	818.100,00	818.100,00	818.100,00	818.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.400,21	-94.900,00	-85.400,00	-84.800,00	-84.300,00	-83.700,00
29	= Ergebnis	-2.174.794,60	-1.921.721,60	-2.109.467,87	-2.101.875,18	-2.096.138,80	-2.108.346,17

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.817,41	595.000,00	641.000,00	901.000,00	486.000,00	41.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.631,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.448,43	602.700,00	674.950,00	908.700,00	493.700,00	48.700,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-26.120,28	-560.000,00	-1.509.000,00	-1.050.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.734,42	-72.000,00	-1.502.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.609,48	-448.600,00	-97.600,00	-205.100,00	-40.100,00	-42.100,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-13.423,09	-15.000,00	-18.500,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
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	-101.887,27	-1.095.600,00	-3.127.100,00	-1.277.100,00	-314.100,00	-318.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.438,84	-492.900,00	-2.452.150,00	-368.400,00	179.600,00	-269.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.777,50	70.550,74	82.283,82	65.073,43	62.592,78	62.592,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.166,21	72.550,00	74.550,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,26	17.300,00	8.400,00	12.400,00	8.400,00	8.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.710,29	7.000,00	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	170.060,25	167.900,74	173.433,82	165.223,43	158.742,78	158.742,77
11	- Personalaufwendungen	-322.049,14	-318.457,00	-318.014,00	-322.784,00	-327.626,00	-332.539,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.520,33	-280.800,00	-279.900,00	-220.200,00	-215.900,00	-214.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115.604,43	-113.285,94	-132.737,63	-113.547,32	-109.227,76	-102.475,51
15	- Transferaufwendungen	-10.260,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.652,03	-68.350,00	-89.250,00	-77.200,00	-81.700,00	-69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.085,93	-786.002,94	-825.011,63	-738.841,32	-739.563,76	-723.624,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-535.025,68	-618.102,20	-651.577,81	-573.617,89	-580.820,98	-564.881,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-535.025,68	-618.102,20	-651.577,81	-573.617,89	-580.820,98	-564.881,74
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-535.025,68	-618.102,20	-651.577,81	-573.617,89	-580.820,98	-564.881,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611,30	-15.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
29	= Ergebnis	-535.636,98	-633.302,20	-671.777,81	-593.817,89	-601.020,98	-585.081,74

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.483,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.483,47	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.714,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.639,53	-181.250,00	-386.100,00	-26.950,00	-26.550,00	-26.550,00
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	-341.353,91	-193.750,00	-403.100,00	-36.950,00	-36.550,00	-36.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.870,44	-158.750,00	-368.100,00	-1.950,00	-1.550,00	-1.550,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.996,38	231.013,70	250.984,37	249.480,63	249.019,08	248.371,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.275,00	88.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	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	26.019,99	905,44	1.255,45	1.255,43	1.136,96	1.059,18
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	344.291,95	320.419,14	346.239,82	344.736,06	344.156,04	343.430,68
11	- Personalaufwendungen	-265.902,29	-276.294,00	-277.828,00	-281.993,00	-286.222,00	-290.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.447,05	-239.050,00	-239.200,00	-220.700,00	-224.200,00	-222.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.112,97	-124.111,49	-128.408,86	-123.426,76	-122.777,08	-121.397,44
15	- Transferaufwendungen	-316.822,93	-367.000,00	-424.000,00	-438.000,00	-452.000,00	-466.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.043,80	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.329,04	-1.035.855,49	-1.098.836,86	-1.093.519,76	-1.114.599,08	-1.130.014,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-590.037,09	-715.436,35	-752.597,04	-748.783,70	-770.443,04	-786.583,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-590.037,09	-715.436,35	-752.597,04	-748.783,70	-770.443,04	-786.583,76
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-590.037,09	-715.436,35	-752.597,04	-748.783,70	-770.443,04	-786.583,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.696,33	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
29	= Ergebnis	-594.733,42	-744.836,35	-781.997,04	-778.183,70	-799.843,04	-815.983,76

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.170.000,00	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	200.000,00	300.000,00	2.170.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-830.000,00	-2.370.000,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.603,81	-35.500,00	-28.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-14.603,81	-215.500,00	-858.500,00	-2.390.500,00	-20.500,00	-20.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.396,19	-15.500,00	-558.500,00	-220.500,00	279.500,00	279.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.981,57	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
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	51.267,50	20.335,93	20.325,93	20.325,93	20.325,93	20.325,93
11	- Personalaufwendungen	-39.847,68	-40.398,00	-39.316,00	-39.906,00	-40.505,00	-41.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.489,65	-30.200,00	-11.700,00	-9.200,00	-8.700,00	-9.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.414,91	-21.414,92	-21.414,92	-21.414,91	-21.414,92	-21.414,92
15	- Transferaufwendungen	-106.478,60	-91.750,00	-91.750,00	-91.750,00	-91.750,00	-91.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016,31	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.247,15	-188.862,92	-169.380,92	-167.470,91	-167.569,92	-168.677,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.979,65	-168.526,99	-149.054,99	-147.144,98	-147.243,99	-148.351,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.979,65	-168.526,99	-149.054,99	-147.144,98	-147.243,99	-148.351,99
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.979,65	-168.526,99	-149.054,99	-147.144,98	-147.243,99	-148.351,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Ergebnis	-134.979,65	-174.626,99	-155.154,99	-153.244,98	-153.343,99	-154.451,99

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433,71	-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	-433,71	-68.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433,71	-68.500,00	-68.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.573,41	1.211.405,09	741.779,35	741.779,35	741.778,33	741.405,09
03	+ Sonstige Transfererträge	55.696,23	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.533,31	441.200,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.731,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789,88	0,00	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	1.761.324,73	1.694.605,09	1.169.479,35	1.099.479,35	1.099.478,33	1.099.105,09
11	- Personalaufwendungen	-252.880,00	-301.223,00	-313.040,00	-317.737,00	-322.504,00	-327.342,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.543,21	-294.600,00	-258.500,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.666,21	-35.358,36	-37.918,34	-37.918,33	-37.639,17	-36.225,44
15	- Transferaufwendungen	-1.219.743,50	-1.242.500,00	-833.000,00	-833.000,00	-833.000,00	-833.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.334,75	-300.200,00	-171.550,00	-171.550,00	-171.550,00	-161.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.884.167,67	-2.173.881,36	-1.614.008,34	-1.548.705,33	-1.553.193,17	-1.546.617,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.842,94	-479.276,27	-444.528,99	-449.225,98	-453.714,84	-447.512,35
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)	-122.842,94	-479.276,27	-444.528,99	-449.225,98	-453.714,84	-447.512,35
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)	-122.842,94	-479.276,27	-444.528,99	-449.225,98	-453.714,84	-447.512,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.427,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427,74	-7.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	= Ergebnis	-122.842,94	-478.576,27	-443.528,99	-448.225,98	-452.714,84	-446.512,35

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-971.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.185,43	-47.000,00	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-17.500,00
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	-1.031.421,36	-47.000,00	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031.421,36	-47.000,00	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-17.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.985,37	2.985,44	3.037,62	3.037,61	3.037,61	3.036,62
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	7.652,00	5.485,44	5.537,62	5.537,61	5.537,61	5.536,62
11	- Personalaufwendungen	-63.839,58	-55.364,00	-50.938,00	-51.702,00	-52.477,00	-53.266,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.146,82	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.134,56	-11.376,47	-13.343,97	-13.330,12	-13.187,86	-13.044,47
15	- Transferaufwendungen	-274.975,00	-299.900,00	-333.900,00	-359.900,00	-366.900,00	-374.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.983,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.079,87	-376.140,47	-409.681,97	-436.432,12	-444.064,86	-452.710,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-365.427,87	-370.655,03	-404.144,35	-430.894,51	-438.527,25	-447.173,85
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)	-365.427,87	-370.655,03	-404.144,35	-430.894,51	-438.527,25	-447.173,85
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)	-365.427,87	-370.655,03	-404.144,35	-430.894,51	-438.527,25	-447.173,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	= Ergebnis	-365.427,87	-430.655,03	-474.144,35	-500.894,51	-508.527,25	-517.173,85

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-10.137,30	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	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	-10.137,30	-15.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.137,30	-15.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.281,02	44.030,14	35.742,99	35.742,99	35.742,98	35.743,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.569,69	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.205,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.723,73	1.683,31	1.133,31	1.133,31	1.133,31	1.133,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.780,24	114.713,45	105.876,30	105.876,30	105.876,29	105.876,32
11	- Personalaufwendungen	-83.126,07	-86.686,00	-89.772,00	-91.119,00	-92.488,00	-93.874,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.480,90	-78.300,00	-107.500,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-112.264,90	-110.004,75	-109.979,76	-109.788,77	-109.788,81	-109.635,55
15	- Transferaufwendungen	-53.647,22	-36.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.583,90	-5.550,00	-5.850,00	-5.950,00	-5.950,00	-6.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.102,99	-317.040,75	-344.101,76	-320.657,77	-322.026,81	-323.359,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-197.322,75	-202.327,30	-238.225,46	-214.781,47	-216.150,52	-217.483,23
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)	-197.322,75	-202.327,30	-238.225,46	-214.781,47	-216.150,52	-217.483,23
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)	-197.322,75	-202.327,30	-238.225,46	-214.781,47	-216.150,52	-217.483,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.605,37	-44.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29	= Ergebnis	-211.768,17	-246.327,30	-270.225,46	-246.781,47	-248.150,52	-249.483,23

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.764,65	-4.000,00	-8.000,00	-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	-2.764,65	-4.000,00	-33.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.235,35	36.000,00	27.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.000,00	35.000,00	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	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-38.705,70	-71.383,00	-60.540,00	-61.449,00	-62.371,00	-63.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.287,38	-130.000,00	-135.000,00	-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	-622,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.616,00	-201.783,00	-195.940,00	-101.849,00	-102.771,00	-103.707,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00
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)	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00
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)	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00
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	-114.616,00	-171.783,00	-160.940,00	-96.849,00	-97.771,00	-98.707,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	3.500,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-46.739,02	-74.183,00	-41.350,00	-41.971,00	-42.599,00	-43.240,00
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	0,00	-5.000,00	-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	-46.739,02	-129.183,00	-101.350,00	-47.971,00	-48.599,00	-49.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00
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)	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00
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)	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00
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	-45.739,02	-125.683,00	-96.050,00	-45.171,00	-45.799,00	-46.440,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	478.984,69	517.473,00	543.599,00	543.948,00	574.803,00	575.164,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,07	10.000,00	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	489.536,76	527.873,00	554.999,00	555.348,00	586.203,00	586.564,00
11	- Personalaufwendungen	-31.399,56	-22.590,00	-23.316,00	-23.665,00	-24.020,00	-24.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.494,67	-484.500,00	-508.900,00	-508.900,00	-533.900,00	-533.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-461,03	-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	-10.681,50	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.036,76	-518.373,00	-545.499,00	-545.848,00	-576.703,00	-577.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-12.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.655,60	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	-5.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.192,28	193.809,84	75.806,00	52.274,06	52.274,03	52.268,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.763,79	181.133,44	180.945,86	180.743,07	180.649,82	179.669,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.793,58	236.680,54	237.475,69	320.309,14	325.001,09	212.977,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.812,80	611.623,82	494.227,55	553.326,27	557.924,94	444.915,13
11	- Personalaufwendungen	-74.928,52	-89.849,00	-96.754,00	-98.205,00	-99.676,00	-101.173,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.580,53	-730.750,00	-589.900,00	-729.100,00	-679.100,00	-478.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-840.249,95	-836.967,34	-838.560,24	-787.287,81	-781.493,79	-769.565,83
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-42.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.245,54	-16.250,00	-16.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.004,54	-1.715.816,34	-1.604.964,24	-1.689.342,81	-1.635.019,79	-1.424.388,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.284.191,74	-1.104.192,52	-1.110.736,69	-1.136.016,54	-1.077.094,85	-979.473,70
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)	-1.284.191,74	-1.104.192,52	-1.110.736,69	-1.136.016,54	-1.077.094,85	-979.473,70
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)	-1.284.191,74	-1.104.192,52	-1.110.736,69	-1.136.016,54	-1.077.094,85	-979.473,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.292,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.542,20	-333.500,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
29	= Ergebnis	-1.287.441,41	-1.421.192,52	-1.452.236,69	-1.477.516,54	-1.418.594,85	-1.320.973,70

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.569,02	40.000,00	1.730.500,00	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	218.704,15	290.000,00	460.000,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.273,17	330.000,00	2.190.500,00	410.000,00	210.000,00	80.000,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-12.505,67	-10.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.791,05	-316.600,00	-2.565.500,00	-668.000,00	-1.123.000,00	-28.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.503,86	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-523.800,58	-341.600,00	-2.620.500,00	-778.000,00	-1.143.000,00	-48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.527,41	-11.600,00	-430.000,00	-368.000,00	-933.000,00	32.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.355,32	90.096,64	37.872,70	37.872,68	37.872,70	37.865,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725,29	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	41.080,61	93.096,64	40.872,70	40.872,68	40.872,70	40.865,70
11	- Personalaufwendungen	-183.117,68	-111.034,00	-110.808,00	-112.469,00	-114.155,00	-115.868,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.897,34	-105.000,00	-45.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.803,14	-48.839,23	-49.312,79	-49.122,73	-49.122,73	-49.114,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017,35	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.835,51	-265.373,23	-207.220,79	-196.691,73	-198.377,73	-200.082,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.754,90	-172.276,59	-166.348,09	-155.819,05	-157.505,03	-159.217,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.754,90	-172.276,59	-166.348,09	-155.819,05	-157.505,03	-159.217,03
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-223.754,90	-172.276,59	-166.348,09	-155.819,05	-157.505,03	-159.217,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-162.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
29	= Ergebnis	-223.754,90	-334.276,59	-334.348,09	-323.819,05	-325.505,03	-327.217,03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.137,00	109.000,00	12.000,00	298.000,00	100.400,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	30.137,00	109.000,00	12.000,00	318.000,00	100.400,00	0,00
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-137.000,00	-70.200,00	-70.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.942,03	-40.000,00	-67.000,00	-317.000,00	-86.000,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.529,72	0,00	-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	-152.471,75	-177.000,00	-137.700,00	-387.500,00	-86.500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.334,75	-68.000,00	-125.700,00	-69.500,00	13.900,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.100,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	6.265,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.365,00	5.200,00	8.100,00	5.200,00	5.200,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-37.688,15	-47.876,00	-45.512,00	-46.194,00	-46.886,00	-47.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,81	-57.500,00	-51.900,00	-49.400,00	-49.400,00	-41.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.763,24	-3.729,41	-4.256,56	-3.918,14	-3.465,71	-3.423,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715,72	-31.450,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-16.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.278,92	-145.555,41	-137.918,56	-135.762,14	-136.001,71	-113.661,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.913,92	-140.355,41	-129.818,56	-130.562,14	-130.801,71	-105.561,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.913,92	-140.355,41	-129.818,56	-130.562,14	-130.801,71	-105.561,91
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.913,92	-140.355,41	-129.818,56	-130.562,14	-130.801,71	-105.561,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Ergebnis	-42.413,92	-137.855,41	-131.318,56	-132.062,14	-132.301,71	-107.061,91

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.209,88	-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	-2.209,88	-500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209,88	-500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.189,99	17.020,00	27.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,31	0,00	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	24.262,35	25.520,00	27.700,00	22.700,00	22.800,00	23.070,00
11	- Personalaufwendungen	-76.760,99	-88.699,00	-65.777,00	-66.763,00	-67.764,00	-68.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.962,59	-69.350,00	-66.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.137,76	-1.137,74	-376,04	-376,04	-376,04	-974,51
15	- Transferaufwendungen	-168.400,00	-374.100,00	-329.400,00	-100.300,00	-95.300,00	-80.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534,19	-1.600,00	-2.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.795,53	-534.886,74	-464.453,04	-210.039,04	-206.040,04	-192.655,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-246.533,18	-509.366,74	-436.753,04	-187.339,04	-183.240,04	-169.585,51
19	+ Finanzerträge	29.810,66	1.300,00	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)	29.810,66	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-216.722,52	-508.066,74	-434.453,04	-185.039,04	-180.940,04	-167.285,51
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)	-216.722,52	-508.066,74	-434.453,04	-185.039,04	-180.940,04	-167.285,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Ergebnis	-216.722,52	-543.066,74	-469.453,04	-220.039,04	-215.940,04	-202.285,51

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	-8.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,81	0,00	-30.300,00	-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	-403,81	-8.000,00	-56.300,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,81	-8.000,00	-46.300,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.542.754,70	13.815.000,00	14.663.000,00	15.190.000,00	15.798.000,00	16.321.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.948,51	388.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.838,68	262.200,00	260.200,00	266.200,00	272.200,00	278.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.166.541,89	14.465.200,00	15.623.200,00	15.856.200,00	16.470.200,00	16.999.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.319,02	-3.400,00	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	-486,16	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.522.514,86	-8.700.548,00	-9.990.000,00	-9.511.000,00	-9.194.000,00	-9.499.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.522.636,10	-8.704.948,00	-9.990.000,00	-9.511.000,00	-9.194.000,00	-9.499.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.643.905,79	5.760.252,00	5.633.200,00	6.345.200,00	7.276.200,00	7.500.200,00
19	+ Finanzerträge	209.967,30	215.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.566,79	-90.000,00	-65.600,00	-61.100,00	-56.500,00	-51.600,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	116.400,51	125.000,00	146.400,00	150.900,00	155.500,00	160.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.760.306,30	5.885.252,00	5.779.600,00	6.496.100,00	7.431.700,00	7.660.600,00
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)	7.760.306,30	5.885.252,00	5.779.600,00	6.496.100,00	7.431.700,00	7.660.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.526,56	12.800,00	9.500,00	8.900,00	8.400,00	7.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.768.832,86	5.898.052,00	5.789.100,00	6.505.000,00	7.440.100,00	7.668.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Borgholzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.199,62	628.000,00	740.000,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00
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	599.199,62	628.000,00	740.000,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00
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	599.199,62	628.000,00	740.000,00	750.000,00	770.000,00	750.000,00

Stellenplan 2018

Stellenplan Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		2	2	1 Stelleninhaber A13
<u>Gehobener Dienst</u>						
Städtischer Rat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1		1	1	1 Stelleninhaber A11
Stadtamtmann	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,55	1 Stelleninhaber teilzeitbeschäftigt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		7		8	7,55	

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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	0,82	0,61	0,61	3 Teilzeitbeschäftigte
2	3,44	3,44	3,44	7 Teilzeitbeschäftigte
3	0,00	1,00	1,00	
4	2,00	-	0,67	1 Teilzeitbeschäftigte
5	3,00	4,17	4,97	
6	18,22	16,72	15,22	3 Teilzeitbeschäftigte
7	1,00	1,00	-	
8	5,14	5,14	4,91	3 Teilzeitbeschäftigte
9a	1,41	5,41	5,41	1 Teilzeitbeschäftigte
9b	4,00	1,00	2,00	
9c	0,00	1,00	0,00	
10	4,00	3,00	2,90	
11	1,10	1,00	1,10	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1,00	1,00	1,00	
13-15	-	-	-	
Insgesamt:	45,13	44,49	43,23	

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

Produktnummer		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl.Dienst		zusammen	Erläuterungen
		B 3	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)														0,00	
05 02	Leistungen an Migranten														0,00	
05 03	Sonstige soziale Leistungen														0,00	
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 01	Kinder- und Jugendarbeit						0,05								0,05	
06 02	Kinderspielplätze						0,05								0,05	
06 03	Familien und Senioren						0,05								0,05	
Produktbereich 06 Kinder-,Jug.-u. Fam.Hilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
08 01	Allgemeine Sportförderung						0,05								0,05	
08 02	Außerschulische Sportanlagen						0,05								0,05	
08 03	Freibad														0,00	
Produktbereich 08 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung														0,00	
Produktbereich 09 Räuml.Planung und Entw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 01	Bauen und Wohnen														0,00	
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung									0,10					0,10	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen														0,00	
12 02	Straßenreinigung									0,05					0,05	
12 03	ÖPNV									0,05					0,05	
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
13 01	Gewässerpflege						0,10								0,10	
13 02	Landschaftspflege						0,05								0,05	
13 03	Grünanlagen														0,00	
Produktbereich 13 Natur-u.Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	

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			0,05		0,21		0,80		1,00				2,16
01 03	Personalmanagement								0,55				0,40	1,00					1,95
01 04	Finanzservice																		0,00
01 05	Finanzbuchhaltung																		0,00
01 06	Abgabenverwaltung						0,05		0,20		0,47		0,05						0,77
01 07	Liegenschaften				0,05					0,20									0,25
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05						0,10					1,01	0,21	1,37
01 09	Bauhof				0,10	0,10				0,30	0,10	1,00	7,65						9,25
01 10	Finanzen				0,22	0,35	0,95		0,10		1,56		0,75						3,93
01 11	Zahlungsabwicklung								0,90		0,56		0,75						2,21
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,37	0,60	1,00	0,00	1,80	0,50	2,90	1,00	10,75	1,00	1,00	0,00	1,01	0,21	22,14
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,40			0,21			0,20						0,81
02 02	Feuer- und Zivilschutz										0,15		0,30						0,45
02 03	Bürgerservice						0,10						1,37						1,47
02 04	Personenstandswesen										0,40								0,40
02 05	Wahlen und Abstimmungen								0,15				0,05						0,20
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,21	0,55	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten								0,05										0,05
03 02	Violenbachschule Standort Nord												0,87	0,85			1,14		2,86
03 03	Violenbachschule Standort Süd												0,67	0,90			0,52	0,51	2,60
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,54	1,75	0,00	0,00	1,66	0,51	5,51
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	0,00	0,20	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						0,30		0,40				1,78		0,50				2,98
05 03	Sonstige soziale Leistungen						0,20		1,40		0,45		0,10						2,15
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,80	0,00	0,45	0,00	1,88	0,00	0,50	0,00	0,00	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	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
08 01	Allgemeine Sportförderung												0,02						0,02
08 02	Außerschulische Sportanlagen												0,25	0,10					0,35
08 03	Freibad				0,03	0,05					0,03		0,80				0,39		1,30
Produktbereich 08 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,07	0,10	0,00	0,00	0,39	0,00	1,67
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung				0,30	0,45					0,05								0,80
Produktbereich 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	0,80						
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	0,60										
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	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,15	0,30				0,40	0,47		0,10						1,42
12 02	Straßenreinigung																		0,00
12 03	ÖPNV																		0,00
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,40	0,47	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
13 01	Gewässerpflege					0,05	0,35			0,10	0,05								0,55
13 02	Landschaftspflege						0,20							0,50					0,70
13 03	Grünanlagen																		0,00
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,55	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,25

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	0,00	0,60
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,10														0,20
15 02	Tourismus										0,57		0,05						0,10	0,72
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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,92
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	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	1,10	4,00	0,00	4,00	1,41	5,14	1,00	18,22	3,00	2,00	0,00	3,44	0,82	45,13	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte/r)) Ausbildungs-	2	2	
Straßenwärter/in) vergütung	0	0	
Insgesamt:		2	2	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
500.000 €	0	0	0	0	0
Summe: 500.000 €	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		2016	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.340,00 €	2.340,00 €	742,86 €	Die Zuwendungen an Fraktionen betragen ab dem 01.01.2017 insgesamt 3.500,00 €. Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag von 210,00 € jährlich (30 % von 3.500 € : 5 Fraktionen). Für jedes Fraktionsmitglied wird zusätzlich ein Betrag von 87,50 € jährlich gezahlt (70 % von 3.500 € : 28 Ratsmitglieder).
2	CDU-Fraktion	2.115,00 €	2.115,00 €	650,00 €	
3	BU-Fraktion	2.115,00 €	2.115,00 €	650,00 €	
4	FDP-Fraktion	1.215,00 €	1.215,00 €	278,57 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	1.215,00 €	1.215,00 €	301,37 €	
Summe:		9.000,00 €	9.000,00 €	2.622,80 €	

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 31.12.2016 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 T€ 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 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	2.559	1.751	3.624
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	565	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.147	128	128
8. Erhaltene Anzahlungen	2.540	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.811	1.879	3.752

- 1 -

WIRTSCHAFTSPLAN

des

WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2018

- I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Leistungszahlen
- VIII. Jahresabschluss 2015

Borgholzhausen, den 15.11.2017

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter



Dirk Speckmann

Bürgermeister

Der Wirtschaftsplan

I.

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt wie folgt ab:

1. Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von 3.240,00 € ab.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 719.900,00 € ab.

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, erforderlich ist, beträgt 225.300,00 €.

4. Kassenkredite

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

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

II. ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Borgholzhausen unterhält für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung ein eigenes Wasserwerk. Das Versorgungsgebiet umfaßt die Innenstadt und Teile der Ortschaften Barnhausen, Berghausen, Cleve, Hamlingdorf, Holtfeld und Oldendorf. Im Jahre 2005 ist eine Versorgungsleitung zum und im Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold gebaut worden. Das Wasserwerk ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, für das gem. § 114 GO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV.NRW. S.208), in Verbindung mit den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung - EigVO - in der Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644, ber.GV.NRW.2005 S.15 - SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW.S.559), ein Wirtschaftsplan aufzustellen ist.

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

Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Der Erlös aus Wasserlieferungen wird für 2018 auf 571.400,00 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Wasserverkaufsmenge um 9.000 cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen dennoch nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Deshalb ist eine Gebührenerhöhung von 1,65 pro Kubikmeter auf 1,90 € pro Kubikmeter eingeplant worden. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresverlust von 3.240,00 €.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	256.000 cbm	x 1,90 €	=	rd. 489.400,00 €
- Erwartete Grundgebühr 2018 (incl. Zugänge)			=	rd. 82.000,00 €
	Summe		=	571.400,00 €

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 24.500,00 € (2017 = 25.000,00 €) veranschlagt werden. Die bis zum 31.12.2002 vereinnahmten Bauzuschüsse von Verbrauchern werden mit 5 v. H. jährlich aufgelöst. In 2003 wurden die eingegangenen Bauzuschüsse unmittelbar gegen getätigte Investitionen aufgerechnet und ab 2004 wird der jährliche Auflösungsbetrag mit dem Prozentsatz der Abschreibung ermittelt.

Aufwendungen

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen zum Betrieb und zur Unterhaltung der Anlagen des Wasserwerkes (Wasserrförderung) und des Rohrnetzes (Wasserverteilung) wird in 2018 mit 123.000,00 € angesetzt (Vorjahr: 103.500,00 €).

Der Anstieg ist u.a. auf höhere Aufwendungen für Bauhofleistungen und Filtermaterial zurückzuführen. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 64.410,00 € (Vorjahr 62.120,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 187.410,00 € beträgt (Vorjahr 165.620,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 207.000,00 € (Vorjahr 186.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 154.930,00 € (Vorjahr 141.980,00 €).

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 55.500,00 € (2017: 48.200,00 €).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt -2.940,00 €. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresverlust von 3.240,00 € (Ansatz 2017: Jahresverlust 3.850,00 €).

Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Einnahmen

Als Eigenmittel stehen 2018 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 207.000,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern in Höhe von 30.000,00 € und eine Darlehensaufnahme von 225.300,00 € eingeplant.

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

Ausgaben

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehenstilgungen 57.300,00 € und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 24.500,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 380.500,00 €.

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

Für bauliche Maßnahmen sind 105.000,00 € veranschlagt. Davon entfallen 90.000,00 € auf die Vergrößerung des Absetzbeckens.

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 254.000,00 € veranschlagt.

Davon werden für Rohrnetzerneuerungen einschließlich Erneuerung der betroffenen Hausanschlüsse 210.000,00 € bereitgestellt. Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 20.000,00 € eingeplant. Weitere 4.000,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 20.000,00 € (2017: 5.000,00 €) und die sonstigen Anschaffungen mit 3.500,00 € eingeplant.

<u>Entwicklung der Schulden</u>	S C H U L D E N			Betrag pro Einwohner
	aus Kreditmarkt- mitteln	aus städt. Darlehen	Summe	
Schuldenstand am				
Stand am 31.12.2016	1.805.945,95 €	25.143,25 €	1.831.089,20 €	207,51€
Voraussichtliche Veränderung 2017:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	550.000,00 €			
./. voraussichtliche Tilgung	-55.600,00 €			
Stand am 31.12.2017	2.300.345,95 €	25.143,25 €	2.325.489,20 €	263,54€
Planmäßige Veränderung 2018				
+ Zugang durch Neuverschuldung	225.300,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-57.300,00 €			
Stand am 31.12.2018	2.468.345,95 €	25.143,25 €	2.493.489,20 €	282,58€

Finanzplanung 2019 - 2021

(Seiten 12 und 13)

Für die Rohrnetzerweiterung - Verbindungsleitung B 68 Bödinghausen bis Steinbrink - sind in 2019 150.000,00 € und für den 2. Bauabschnitt Enkefeld (Am Stadtgraben) 50.000,00 € eingeplant. 2020 werden für den 2. Bauabschnitt Enkefeld (Wohnbaugebiet) 70.000,00 € veranschlagt.

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

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind ab 2018 jeweils 200.000,00 € in die Finanzplanung aufgenommen worden. Damit soll die schrittweise Erneuerung der ältesten Versorgungsleitungen durchgeführt werden.

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

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

III. ERFOLGSPLAN/GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2018

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

ERTRÄGE

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

AUFWENDUNGEN

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

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinnes/Jahresverlustes

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

SOLL - ANSÄTZE 2018		
	Zwischensummen	
571.400,00 €		
24.500,00 €		
0,00 €	595.900,00 €	
6.200,00 €		
200,00 €	6.400,00 €	602.300,00 €
70.000,00 €		
53.000,00 €	123.000,00 €	
49.130,00 €		
15.280,00 €	64.410,00 €	
	207.000,00 €	
	154.930,00 €	
	55.900,00 €	605.240,00 €
		-2.940,00 €
	0,00 €	
	0,00 €	
	300,00 €	
	0,00 €	-300,00 €
		-3.240,00 €
<u>2018</u>	<u>2017</u>	
-3.240€	-3.850€	

SOLL - ANSÄTZE 2017			Voraussichtliches Jahresergebnis 2016		
	Zwischensummen			Zwischensummen	
508.750,00 € 25.000,00 € 0,00 €	533.750,00 €		488.287,00 € 24.896,00 € 0,00 €	513.183,00 €	
	7.000,00 €			8.957,00 €	
	200,00 €	540.950,00 €		0,00 €	522.140,00 €
64.500,00 € 39.000,00 €	103.500,00 €		67.281,00 € 66.866,00 €	134.147,00 €	
47.420,00 € 14.700,00 €	62.120,00 €		45.141,00 € 13.568,00 €	58.709,00 €	
	186.000,00 €		178.678,00 €		
	141.980,00 €		114.196,00 €		
	50.900,00 €	544.500,00 €	52.593,00 €	345.467,00 €	538.323,00 €
		-3.550,00 €			-16.183,00 €
0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €		-300,00 €	0,00 € 0,00 € 257,00 € 0,00 €	-257,00 €	
		-3.850,00 €			-16.440,00 €

IV. Vermögensplan

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Einnahmen	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
1. <u>Eigenmittel</u>				
1.1 Gewöhnliche Abschreibungen	207.000,00 €		186.000,00 €	
1.2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0,00 €		0,00 €	
2. <u>Fremdmittel</u>				
2.1 Bauzuschüsse von Verbrauchern	30.000,00 €		50.000,00 €	
2.2 Kassenkredit	0,00 €		0,00 €	
2.3 Darlehensaufnahmen	225.300,00 €		569.900,00 €	
2.4 Darlehensumschuldungen	257.600,00 €		187.000,00 €	
Summe Einnahmen:	719.900,00 €		992.900,00 €	
Ausgaben				
1. <u>Kapitalveränderungen</u>				
1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0,00 €		0,00 €	
1.2 Darlehenstilgungen	57.300,00 €		55.600,00 €	
1.3 Darlehensumschuldungen	257.600,00 €		187.000,00 €	
1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	24.500,00 €		25.000,00 €	
1.5 Bildung einer Liquiditätsreserve	0,00 €		0,00 €	
Summe 1)	339.400,00 €		267.600,00 €	
2. <u>Anlagenänderungen</u>				
2.1 <u>Wassergewinnungsanlagen</u>				
2.1.11 Umbau Wasserwerk	105.000,00 €		80.000,00 €	
2.1.12 Erneuerung Elektrotechnik	0,00 €		150.000,00 €	
2.1.13 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material	15.000,00 €		15.000,00 €	
2.1.14 Erneuerung Filtertechnik	0,00 €		250.000,00 €	
2.1.15 Bauliche Maßnahmen	0,00 €		0,00 €	
2.1.16 Grunderwerb	3.000,00 €		0,00 €	
Summe 2.1)	123.000,00 €		495.000,00 €	

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
<u>2.2 Verteilungsanlagen</u>				
2.2.11 Rohrnetzerneuerungen	200.000,00 €		200.000,00 €	
2.2.12 Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau	20.000,00 €		10.000,00 €	
2.2.13 Rohrnetzerweiterungen	0,00 €		0,00 €	
2.2.14 Herstellung v. Hausanschl.	10.000,00 €		10.000,00 €	
2.2.15 Anschaff. v. Gerät u. Material	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.2.16 Anschaffung v. Wasserzählern	3.000,00 €		3.000,00 €	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wassertg.	20.000,00 €		5.000,00 €	
Summe 2.2)	254.000,00 €		229.000,00 €	
<u>2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
2.3.11 Werkzeug und Gerät	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.3.12 Erweiterung der DV-Anlage	2.500,00 €		0,00 €	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.3)	3.500,00 €		1.000,00 €	
Summe 2)	380.500,00 €		725.000,00 €	
Summe Ausgaben:	719.900,00 €		992.600,00 €	

V. Finanzplanung

Planungsübersicht

A) <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. <u>Kapitalveränderungen</u>					
1. Darlehenstilgungen	56	57	59	60	61
2. Umschuldungen	187	258	188	0	0
2. Entnahme aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	25	24	25	25	25
3. Bildung einer Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Kapitalveränderungen	<u>268</u>	<u>339</u>	<u>272</u>	<u>85</u>	<u>86</u>
II. <u>Anlagenveränderungen</u>					
1. Wassergewinnung					
a) Sanierungsmaßnahmen	480	105	15	50	15
b) Anschaffungen	15	15	10	10	10
c) Grunderwerb	0	3	0	0	0
Zwischensumme:	<u>495</u>	<u>123</u>	<u>25</u>	<u>60</u>	<u>25</u>
2. Verteilungsanlagen					
a) Rohrnetzerneuerungen	200	200	200	200	200
b) Rohrnetzerweiterungen - Planung u. Bau	10	20	200	70	10
c) Rohrnetzerweiterung für neue Baugebiete	0	0	0	0	0
d) Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
e) Gerät u. Material	1	1	1	1	1
f) Wasserzähler	3	2	2	2	2
g) Digit. Wasserlfg.Pläne	5	20	5	5	2
Zwischensumme:	<u>229</u>	<u>253</u>	<u>418</u>	<u>288</u>	<u>225</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	5	5	5	5
Summe Anlagenveränderungen	<u>725</u>	<u>381</u>	<u>448</u>	<u>353</u>	<u>255</u>
Gesamtsumme Ausgaben	<u>993</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>438</u>	<u>341</u>

B) <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Abschreibungen	186	207	212	217	222
II. Kreditaufnahmen	570	225	295	196	94
III. Umschuldungen	187	258	188	0	0
V. Bauzuschüsse v. Verbrauchern	50	30	25	25	25
VI. Eigenmittel	0	0	0	0	0
S u m m e :	993	720	720	438	341

Betriebsleitung

Betriebsleiter:

Bürgermeister
der Stadt Borgholzhausen

Verwaltung:

Stadt Borgholzhausen
Fachbereiche 1 und 3

VI. Stellenübersicht

des Wasserwerkes der Stadt Borgholzhausen

Bezeichnung der Stelle	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		2018	2017	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Ver- und Entsorger	6	0	0	1 (Entgeltzahlung nach EG 6)
- Fachrichtung Versorgung	7	1	1	
<u>Tariflich Beschäftigte insgesamt</u>		1	1	1

VII. Leistungszahlen des Wasserwerkes Borgholzhausen

	<u>Wasserförderung</u> (cbm)		<u>Verkaufte Wassermenge</u> (cbm)	<u>Gebührenfreie Abgabe</u> (cbm)	<u>Wasserverluste</u> (cbm)	<u>Anzahl der Abnehmer</u>
2014	260.923					
+	23.924	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	29.318	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	255.529		243.529	1.201	20.042 (7,8%)	1.536
2015	275.168					
+	24.219	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	41.321	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	258.066		246.406	781	10.879 (4,2 %)	1.557
2016	275.719					
+	2.354	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	11.217	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	266.856		249.297	1.012	16.547 (6,2 %)	1.561

	Investitionen/ Anlagenzugänge	Abschreibungen	Anlagevermögen/Restbuchwerte	Rohrnetzbestand
2014	119.029 €	165.430 €	3.475.534 €	44 km
2015	220.240 €	176.065 €	3.556.411 €	44 km
2016	161.069 €	178.678 €	3.538.802 €	45 km

Jahresabschluss 2015
des Wasserwerkes Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2015

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

Anlagennachweis 2015

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	41.465,70	1
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsgebäuden und anderen Bauten	26.670,12	27
2. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	-
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	305.723,05	303
4. Verteilungsanlagen	3.067.989,22	3.053
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.480,29	54
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.080,41	37
	<u>3.556.410,79</u>	<u>3.475</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.587,41	30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.976,07	80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.491,39	14
3. Guthaben bei Kreditinstituten	489.304,48	700
	<u>584.359,35</u>	<u>824</u>
	<u>4.140.770,14</u>	<u>4.299</u>

Passiva

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	235.000,00	235
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	1.245.469,29	1.245
III. Bilanzverlust		
1. Verlustvortrag	-21.883,48	-13
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.081,00	-9
	<u>1.467.666,81</u>	<u>1.458</u>
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse zum Anlagevermögen	296.237,47	258
C. Empfangene Ertragszuschüsse	57.743,00	73
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	20.500,00	20
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.805.945,95	1.878
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.207,37	29
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	432.006,54	538
4. Sonstige Verbindlichkeiten	29.463,00	45
	<u>2.298.622,86</u>	<u>2.490</u>
	<u>4.140.770,14</u>	<u>4.299</u>

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	501.367,60	483
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.435,12	10
3. Materialaufwand	-73.064,16	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-23.498,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49.562,94	-111
4. Personalaufwand	-45.335,81	
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.290,30	-51
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-176.064,78	-165
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114.392,84	-116
	69.156,05	50
	-59.821,03	-59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.335,02	-9
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-254,02	-
9. Sonstige Steuern	9.081,00	-9
10. Jahresergebnis	<u>9.081,00</u>	<u>-9</u>

Wasserwerk Borgholzhausen, Borgholzhausen (Westf.)

Anhang zum 31. Dezember 2015

A. Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangs- bestand EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs- bestand EUR	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Wirt- schafts-jahr EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Stand Endstand EUR	Stand 31.12.2014 TEUR	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz %	Durch- schnitt- licher Restwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.598,28	0,00	45.855,61	0,00	55.453,89	8.144,41	5.843,78	0,00	13.988,19	41.465,70	1	10,5	74,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsgebäuden und anderen Bauten	59.506,46	0,00	0,00	0,00	59.506,46	32.013,67	822,67	0,00	32.836,34	26.670,12	27	1,4	44,8
2. Bauten auf fremden Grundstücken	29.695,88	0,00	0,00	0,00	29.695,88	29.693,88	0,00	0,00	29.693,88	2,00	-	0,0	0,0
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.395.699,52	0,00	26.599,78	0,00	1.422.299,30	1.092.244,32	24.331,93	0,00	1.116.576,25	305.723,05	303	1,7	21,5
4. Verteilungsanlagen													
Speicheranlagen	790.482,53	0,00	0,00	0,00	790.482,53	438.845,14	18.875,06	0,00	457.720,20	332.762,33	352	2,4	42,1
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.007.383,66	35.712,53	118.184,93	0,00	5.161.281,12	2.308.538,55	118.355,21	0,00	2.426.893,78	2.734.387,36	2.699	2,3	53,0
Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	103.831,82	0,00	0,00	0,00	103.831,82	102.165,61	826,68	0,00	102.992,29	839,53	2	0,8	0,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.669,01	988,72	0,00	0,00	110.657,73	56.167,99	7.009,45	0,00	63.177,44	47.480,29	54	6,3	42,9
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.480,61	220.240,12	-190.640,32	0,00	67.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,41	37	0,0	100,0
	7.533.749,49	256.941,37	-45.855,61	0,00	7.744.835,25	4.059.669,16	170.221,00	0,00	4.229.890,16	3.514.945,09	3.474	2,2	45,4
	7.543.347,77	256.941,37	0,00	0,00	7.800.289,14	4.067.813,57	176.084,78	0,00	4.243.878,35	3.556.410,79	3.475	2,3	45,6

Kontenplan 2018

zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	SONDERHAUSHALT WASSERWERK				
	Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	3.000	6.000	6.000	1.275,66
532300	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	486.400	420.750	420.750	407.886,70
532400	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	82.000	82.000	82.000	79.124,65
571807	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	24.500	25.600	25.000	24.896,08
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung	0	0	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse:	595.900	534.350	533.750	513.183,09
	Sonstige betriebliche Erträge				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	200	200	200	167,17
541102	Erträge aus Verkauf sonstige	100	0	100	0,00
541103	Sonstige Erträge	100	100	100	0,00
551000	Erträge aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0,00
552201	Mahngebühren/Säumniszuschläge	1.700	1.700	2.500	1.558,12
552202	Rücklastschriften	100	100	100	101,81
559901	Andere sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	4.349,50
559903	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	2.180,00
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,00
559991	Kaution für Standrohre	0	0	0	600,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	6.200	6.100	7.000	8.956,60
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
552203	Stundungszinsen	100	0	100	0,00
571202 / 571203	Zinsertrag	100	0	100	0,00
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:	200	0	200	0,00
	Summe der Erträge:	602.300	540.450	540.950	522.139,69

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	Materialaufwand				
621300	Material für die Unterhaltung des Wasserwerks	1.000	500	1.000	707,02
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	8.000	8.000	7.385,10
622100	Stromkosten	50.000	48.000	48.000	47.280,01
623701	Austauschzähler und Wasserzähler bis 410 € ohne Mehrwertsteuer -ab 2018 bis 800 €	6.000	6.000	6.000	6.867,96
624901	Filtermaterial	3.500	0	0	2.600,00
624902	Werkzeug	1.500	500	1.500	119,46
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0	0,00
624950	Bestandsveränderung	0	0	0	2.321,30
	Zwischensumme:	70.000	63.000	64.500	67.280,85
	Bezogene Leistungen				
623002	Aufwendungen für Unterhaltung Wasserwerk	4.000	1.000	1.000	2.549,02
623003	Aufwendungen für Unterhaltung Rohrnetz	20.000	20.000	20.000	42.007,38
623004	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	4.000	2.000	2.000	125,13
623005	Aufwendungen für Bauhofleistungen	25.000	25.000	16.000	22.184,40
	Zwischensumme:	53.000	48.000	39.000	66.865,93
	Personalaufwand				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigten	49.130	46.100	47.420	45.141,11
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.300	4.000	4.200	3.630,61
603300	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.150	9.500	9.800	9.231,50
603001	Beiträge Berufsgenossenschaft	830	830	700	705,32
		64.410	60.430	62.120	58.708,54
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u. Personalaufwand:	187.410	171.430	165.620	192.855,32
	Abschreibungen				
671000 672000	Abschreibungen auf Sachanlagen	207.000	183.000	186.000	178.677,91
	Summe Abschreibungen:	207.000	183.000	186.000	178.678

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
621302	Wasseruntersuchungen	5.500	3.500	3.500	4.285,50
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	800	1.000	768,09
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	300	500	498,69
623006	Straßenreinigungsgebühren Br. III	30	30	30	28,50
624910	Vermögensgegenstände bis 410 € - ab 2018 bis 800 €	500	0	500	253,32
629100	Verwaltungskostenbeitrag	73.100	79.300	79.300	64.207,86
629200	Miete für Materiallager	2.200	2.200	2.200	2.184,00
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	400	400	400	212,54
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	800	800	800	389,42
641700	Aus- und Fortbildung	500	100	500	0,00
642700 642701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	8.520,65
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	300	300	300	196,00
643100	Büromaterial	100	0	100	18,49
643300	Zeitungen und Fachliteratur	100	0	100	0,00
643500	Telefon	1.000	1.000	1.000	719,99
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	0,00
643650	Kontoführungsgebühren	300	300	300	297,94
643670	Rücklastschriften	200	200	200	161,20
643700	Rundfunkgebühren	200	200	200	139,92
643750	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0,00
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	800	500	146,21
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	5.700	5.700	5.000	4.801,31
643940	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	2.000	2.000	2.000	1.881,79
643955	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0,00
643990	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	1.300	850	850	850,00
644100 644250	Versicherungsbeiträge	7.800	7.150	7.300	7.117,80
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	300	300	300	300,00
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.835,92
	Übertrag:	118.930	120.330	120.980	101.815,14

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	Übertrag:	118.930	120.330	120.980	101.815,14
644205	Förderung Stilllegungsflächen/extensiver Flächen im WSG im Rahmen der Koop Wasserwirtschaft/Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	1.000	0	1.000	0,00
644210	Wasserentnahmeentgelt des Landes NRW	10.000	10.000	10.000	11.234,65
644220	Aufwendungen für Energie-Audit/Wasserversorgungskonzept	25.000	5.000	10.000	0,00
673000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	1.146,33
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	154.930	135.330	141.980	114.196,12
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651200	Darlehenszinsen an die Stadt	400	400	1.700	1.634,30
651400	Zinsen für Kassenkredit an die Stadt	0	0	0	0,00
651400	Zinsen für Kassenkredit Abwasserwerk	0	100	0	0,00
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	55.500	50.000	48.200	50.958,76
656100	Sonstige Zinsen	0	0	1.000	0,00
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	55.900	50.500	50.900	52.593,06
	Summe der Aufwendungen:	605.240	540.260	544.500	538.322,41
	Summe der Erträge:	602.300	540.450	540.950	522.139,69
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-2.940	190	-3.550	-16.182,72
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag u. a.				
648500	Körperschaftsteuer	0	0	0	0,00
648700	Gewerbsteuer	0	0	0	0,00
647100 647200	Sonstige Steuern	300	300	300	257,19
648400	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0,00
	Summe Steuern:	300	300	300	257,19
	Jahresgewinn / Jahresverlust:	-3.240	-110	-3.850	-16.439,91

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Vermögensplan - Einnahmen</u>			
	Eigenmittel			
671000 672000	Gewöhnliche Abschreibungen	207.000	183.000	186.000
	Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0	0	0
	Summe Eigenmittel:	207.000	183.000	186.000
	Fremdmittel			
425109	Darlehensaufnahmen	225.300	550.000	569.600
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0	0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	30.000	28.000	50.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	257.600	187.000	187.000
	Summe Fremdmittel:	512.900	765.000	806.600
	<u>Gesamtsumme Einnahmen:</u>	719.900	948.000	992.600

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Vermögensplan - Ausgaben</u>			
	<u>Kapitalveränderungen</u>			
426101	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0
426102	Tilgung v. Kassenkrediten beim Abwasserwerk Borgh.	0	0	0
425101 bis 425108	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt	57.300	55.600	55.600
353101 353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	24.500	25.600	25.000
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	257.600	187.000	187.000
	Summe Kapitalveränderungen:	339.400	268.200	267.600
	<u>Anlagenveränderungen</u>			
	<u>Wassergewinnungs-/Speicheranlagen</u>			
015001	Grunderwerb für Grundstück Absetzbecken Barenbergweg	3.000	0	0
043002	Bauliche Maßnahmen	105.000	500.000	480.000
080001/ 085001	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	15.000	15.000	15.000
	<u>Summe Wassergewinnungsanlagen:</u>	123.000	515.000	495.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
081002	Rohrnetzerneuerungen	200.000	190.000	200.000
081002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	20.000	0	10.000
081003	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	23.000	10.000
081005	Anschaffung von Wasserzählern	3.000	5.500	3.000
081007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	20.000	5.000	5.000
085001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	500	1.000
	Summe Verteilungsanlagen:	254.000	224.000	229.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
085001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000	500	1.000
085001	Erweiterung der DV-Anlage	2.500	0	0
085001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	3.500	500	1.000
	Summe Anlageveränderungen:	380.500	739.500	725.000
	<u>Gesamtsumme Ausgaben:</u>	719.900	1.007.700	992.600

WIRTSCHAFTSPLAN

der

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN

für das Wirtschaftsjahr 2018

- I. Feststellung des Wirtschaftsplanes
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Jahresabschluss 2015

Borgholzhausen, den 17.11.2017

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter



Dirk Speckmann
Bürgermeister

I. Wirtschaftsplan

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.114.700,00 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	2.059.490,00 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	1.560.100,00 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	1.560.100,00 €

festgestellt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 284.700,00 €.
3. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Gebühren, Abgaben und Beiträge

Die Abwassergebühren, Abwasserabgaben und die Anschlussbeiträge werden entsprechend den jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen der Stadt Borgholzhausen erhoben.

II. ERLÄUTERUNGEN

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

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

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen" ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, das gem. § 114 Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S.208) nach den Vorschriften der EigVO und der Betriebssatzung geführt wird. Die Betriebssatzung vom 19.12.2011 wurde am 15.12.2011 vom Rat der Stadt Borgholzhausen beschlossen und am 21.12.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge: 2.114.700,00 €

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2018 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung wird ab 01.01.2018 von 3,17 € pro Kubikmeter Abwasser auf 2,97 € pro Kubikmeter Abwasser gesenkt. Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung wird ab 01.01.2018 auf 0,88 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche gesenkt.

Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser	368.000 cbm x 2,97 € = rd. 1.093.000,00 €
Niederschlagswasser	730.000 qm x 0,88 € = rd. 642.000,00 €

Für die Klärung des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen angelieferten Schlamms wird eine Gebühreneinnahme von 58.000,00 € veranschlagt.

Als weitere Erlöse sind 115.600,00 € aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 178.000,00 € eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.087.100,00 €

Zusätzlich sind Pachteinnahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 27.600,00 € veranschlagt.

Aufwendungen: 2.059.490,00 €

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 1.054.490,00 €. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand	820.490,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	234.000,00 €

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 532.800,00 € und die Zinsaufwendungen von insgesamt 433.000,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 110.000,00 € und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Weitere 115.000,00 € entfallen auf die Eigenkapitalverzinsung. Sonstige Zinsen werden in Höhe von 1.000,00 € eingeplant.

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen Abfuhrkosten in Höhe von 29.000,00 € und ein Verwaltungskostenbeitrag von 10.200,00 €.

Vermögensplan

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

Einnahmen: 1.560.100,00 €

Als Eigenmittel stehen 2018 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 532.800,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 115.000,00 €, eine Darlehnsumschuldung von 627.600,00 € und eine Kreditneuaufnahme von 284.700,00 € eingeplant.

Ausgaben: 1.560.100,00 €

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 280.500,00 €, für Darlehnsumschuldung 627.600,00 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 115.500,00 € einzustellen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 435.000,00 €. Davon sind 105.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen, 300.000,00 € für Kanalsanierung, 10.000,00 € für den Einbau von Be- und Entlüfter an den Druckrohrleitungen und 20.000,00 € für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens In der Lake I Neubau Kleines Moor vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 31.500,00 € sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage 75.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2016	4.073.996,98 €	0,00 €	4.073.996,98 €	461,70€
Voraussichtliche Veränderung 2017:				
+ Zugang durch Neuverschuldung 2017	363.000,00 €			
./. Voraussichtliche Tilgung 2017	<u>-279.000,00 €</u>			
Stand am 31.12.2017	4.157.996,98 €	0,00 €	4.157.996,98 €	471,21€
Planmäßige Veränderung 2018				
+ Zugang durch Neuverschuldung	284.700,00 €			
./. planmäßige Tilgung 2018	<u>-279.500,00 €</u>			
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	4.163.196,98 €	0,00 €	4.163.196,98 €	471,80 €

Finanzplanung 2019 - 2021

In der Planungsübersicht auf Seite 10 sind die im Planungszeitraum zu erwartenden Kapitalveränderungen und beabsichtigten Baumaßnahmen erfasst sowie die dafür in Aussicht genommenen Deckungsmittel summarisch dargestellt.

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in einem Investitionsplan (Seite 11 ff.) im Einzelnen aufgeführt. Der Investitionsplan wurde unter Berücksichtigung der vom Rat am 23.05.2013 beschlossenen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgestellt.

III. ERFOLGSPLAN/GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2018

ERTRÄGE

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

AUFWENDUNGEN

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

SOLL - ANSÄTZE 2018

1.735.500,00 €		
115.600,00 €		
178.000,00 €		
58.000,00 €		
	2.087.100,00 €	
	27.400,00 €	
	200,00 €	
		2.114.700,00 €
240.700,00 €		
239.700,00 €		
340.090,00 €		
	820.490,00 €	
	532.800,00 €	
	234.000,00 €	
	39.200,00 €	
	433.000,00 €	
		2.059.490,00 €
		55.210,00 €

SOLL - ANSÄTZE 2017		Voraussichtliches JAHRESERGEBNIS 2016	
1.808.000,00 €			1.766.339,09 €
101.900,00 €			99.664,05 €
209.000,00 €			210.687,14 €
48.000,00 €			56.167,82 €
2.166.900,00 €			2.132.858,10 €
32.400,00 €			58.609,50 €
100,00 €			0,00 €
	2.199.400,00 €		2.191.467,60 €
239.350,00 €			202.469,84 €
196.700,00 €			112.922,81 €
284.570,00 €			266.421,32 €
720.620,00 €			581.813,97 €
484.800,00 €			524.666,46 €
290.700,00 €			281.462,68 €
36.200,00 €			36.023,02 €
611.200,00 €			334.778,14 €
	2.143.520,00 €		1.758.744,27 €
	55.880,00 €		432.723,33 €

IV. Vermögensplan

		<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR
Einnahmen				
1.	<u>Eigenmittel</u>			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	532.800		484.800
1.2	Aus Liquiditätsreserve	0		0
2.	<u>Fremdmittel</u>			
2.1	Baukostenzuschüsse	115.000		120.000
2.2	Einnahmen a d.Abwicklung v.Baumaßnahmen	0		70.000
2.3	Darlehnsaufnahmen/Umschuldung v.Krediten	912.300		639.100
<u>Summe Einnahmen</u>		<u>1.560.100</u>		<u>1.313.900</u>
Ausgaben				
1.	<u>Kapitalveränderungen</u>			
1.1	Tilgung von Krediten	280.500		279.500
1.2	Umschuldung von Krediten	627.600		0
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	115.500		101.900
1.4	Liquiditätsreserve	0		0
<u>Summe 1:</u>		<u>1.023.600</u>		<u>381.400</u>
2.	<u>Anlagenänderungen</u>			
2.1	<u>Kläranlagen</u>			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	13.000		13.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	5.000		5.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	75.000		110.000
<u>Summe 2.1:</u>		<u>93.000</u>		<u>128.000</u>

		<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR	Bemerkungen
2.2	<u>Abwasserleitungen</u>				
2.2.1	Rohrnetzerweiterungen	20.000		240.000	
2.2.2	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.3	Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000		200.000	
2.2.4	Fortschreibung Kanaldatenbank	15.000		12.000	
2.2.5	Anschaff.v.Maschinen u.Gerät f.d.Abwasserrohrnetz	1.500		1.500	
2.2.6	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	50.000		20.000	
2.2.7	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	0		0	
2.2.8	Abwasserleitungen im Zuge Bau A 33	0		0	
2.2.9	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	10.000		7.000	
2.2.10	RRB/RKB In der Lake I -Neubau Kleines Moor	20.000		170.000	
2.2.11	Kostenbeteiligung Regenrückhaltebecken Haller Weg	0		120.000	
	Summe 2.2:	436.500		790.500	
3.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
3.1	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000		5.000	
	Summe 3:	5.000		5.000	
4.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
4.1	Fuhrpark	0		0	
4.2	Werkzeug und Gerät	1.000		4.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	1.000		5.000	
	Summe 4:	2.000		9.000	
	Summe Ausgaben:	1.560.100		1.313.900	

V. Finanzplanung

Planungsübersicht

A) In Aussicht genommene Vorhaben					
	- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Kapitalveränderungen					
1. Tilgung von Krediten	280	281	282	283	284
2. Umschuldung von Krediten	0	628	1.163	614	174
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	102	116	114	110	109
4. Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	<u>382</u>	<u>1.025</u>	<u>1.559</u>	<u>1.007</u>	<u>567</u>
II. Anlagenänderungen					
1. Bauliche Anlagen	110	93	100	50	50
2. Abwasserleitungen	788	437	855	700	300
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5	5	5	5	5
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	2	10	50	5
Zwischensumme:	<u>932</u>	<u>537</u>	<u>970</u>	<u>805</u>	<u>360</u>
S u m m e:	<u>1.314</u>	<u>1.562</u>	<u>2.529</u>	<u>1.812</u>	<u>927</u>

B) In Aussicht genommene Deckungsmittel

	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Abschreibungen	485	533	530	488	486
II. Kreditaufnahmen/Umschuld.	639	979	1.949	1.274	391
III. Baukostenzuschüsse	120	50	50	50	50
IV. Sonstige Einnahmen	70	0	0	0	0
S u m m e:	<u>1.314</u>	<u>1.562</u>	<u>2.529</u>	<u>1.812</u>	<u>927</u>

- 11 -

Investitionsplan
"Abwasserbeseitigung"
2018 - 2021

Zentralkläranlage

Zu 1) und 2):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung und für bauliche Maßnahmen sind in 2018 = 111.000,00 € und in den Folgejahren 110.000,00 €, 100.000,00 € und 55.000,00 € eingeplant.

Im Jahr 2014 wurde durch ein Fachbüro eine energetische Feinanalyse der Abwasserbeseitigungsanlagen durchgeführt mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Energieeinsparung und damit zur Reduzierung der Betriebskosten zu identifizieren. Der Abschlussbericht enthält zahlreiche Vorschläge für eine Energieoptimierung der Zentralkläranlage, der Abwasserpumpwerke sowie der Sonderbauwerke. Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 28.10.2014 wurden Maßnahmen, die mit einer hohen Priorität versehen wurden, bereits im 2015 eingeplant und weitgehend umgesetzt. Weitere Optimierungsvorschläge mit einer relativ kurzen Amortisationszeit wurden in 2016 realisiert. Für die Maßnahmen wurde eine Förderung aus dem Programm "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW" gewährt.

Abwasserleitungen

Zu 3) bis 10):

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

	2018	2019	2020	2021
Erweiterungsmaßnahmen	20.000 €	655.000 €	400.000 €	0 €
Erneuerung und Sanierung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Fortschreibung Kanaldatenbank	15.000 €	0 €	0 €	0 €

- in TEUR -

Bezeichnung	Vorjahre nachricht- lich	2017	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre nachrichtlich
Zentralkläranlage							
1) Bauliche Maßnahmen		110	93	100	50	50	
2) Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		18	18	10	50	5	
<u>Zwischensumme:</u>		<u>128</u>	<u>111</u>	<u>110</u>	<u>100</u>	<u>55</u>	
Abwasserleitungen							
3) Erweiterung des Abwasserrohrnetzes		530	0	0	0	0	
4) Kanalbau "In der Lake Erweiterung II"		20	0	115	0	0	
5) Kanalsanierungsmaßnahmen		200	300	300	300	300	
6) Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		20	20	0	0	0	
7) Fortschreibung Kanaldatenbank		12	15	0	0	0	
8) Kanalbau "Enkefeld"		0	0	240	0	0	
9) RRB Violenbach		0	0	300	0	0	
10) RBF Sundernstr.		0	0	0	400	0	
		<u>782</u>	<u>335</u>	<u>955</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	
Gesamtsumme:		910	446	1.065	800	355	

Betriebsleitung

Betriebsleiter:

Bürgermeister
der Stadt Borgholzhausen

Verwaltung:

Stadt Borgholzhausen
Fachbereiche 1 und 3

Stellenübersicht

der eigenbetrieblichen Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"

Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		2018	2017	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
	9	-	-	1
	9a *)			
Abwassermeister	9b	1	1	Entgelt nach EG 9a
	9c			
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser	6	4	4	3
Tariflich Beschäftigte insgesamt		5	5	4
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser				

*) veränderte Entgeltgruppenbezeichnungen durch die neue Entgeltordnung ab 01.01.2017

unbedruckt

Jahresabschluss 2015
der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2015

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

Anlagennachweis 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€		€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		5.452,00	9	II. <u>Rücklagen</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>				1. allgemeine Rücklage	4.570.243,06		4.570
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.864.689,41		3.985	2. zweckgebundene Rücklage	<u>2.828.194,87</u>	7.398.437,93	2.828
2. Abwasserreinigungsanlagen	225.900,00		268	III. <u>Bilanzgewinn</u>			
3. Abwassersammelungsanlagen	12.110.395,00		12.295	1. Gewinnvortrag	2.222.505,49		1.805
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.433,00		80	2. Bilanzgewinn	<u>500.981,60</u>	<u>2.723.487,09</u>	418
5. Anlagen im Bau	<u>757.684,46</u>	17.023.101,87	6			11.171.925,02	
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten		2.013.431,00	2.088
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.018,83		18	sonstige Rückstellungen		50.776,21	62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an die Stadt	5.393,26		264	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.379.837,97		4.661
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 305.840,99			
3. Forderungen an das Wasserwerk	346.073,74		560	2. Erhaltene Anzahlungen	49.536,03		0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	31.137,94		27	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.384,75		164
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		<u>394.623,77</u>		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 85.384,75			
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		1.263.069,66	632	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	940.345,18		477
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 940.345,18			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.607,17	12	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	0,00		0
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
				6. sonstige Verbindlichkeiten	6.618,31		33
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.618,31			
				- davon aus Steuern € 2.889,99			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
		<u>18.697.854,47</u>	<u>18.156</u>			<u>5.461.722,24</u>	
						<u>18.697.854,47</u>	<u>18.156</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015	2014
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.137.056,85	2.200
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>50.113,33</u>	<u>58</u>
	2.187.170,18	2.258
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.515,17	210
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>186.909,22</u>	177
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	195.035,50	192
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>52.966,76</u>	53
- davon für Altersversorgung € 15.515,40	248.002,26	245
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	489.630,43	598
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>224.299,99</u>	<u>214</u>
	843.813,11	814
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341,72	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>136.114,23</u>	<u>190</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	708.040,60	625
11. sonstige Steuern	<u>59,00</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss	707.981,60	625
<u>nachrichtlich:</u>		
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)	207.000,00	207
14. Bilanzgewinn	<u><u>500.981,60</u></u>	<u><u>418</u></u>

Abwasserbeseitigung Stadt Borgholzhausen

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen (+/-)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibung auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	27.528,35	0,00	0,00	0,00	27.528,35	18.975,35	3.101,00	0,00	22.076,35	5.452,00	8.553,00	11,3	19,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.085.351,40	0,00	0,00	0,00	6.085.351,40	2.100.181,14	120.480,85	0,00	2.220.661,99	3.864.689,41	3.985.170,26	2,0	63,5
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.375.808,11	0,00	0,00	0,00	2.375.808,11	2.107.186,11	42.722,00	0,00	2.149.908,11	225.900,00	268.622,00	1,8	9,5
3. Abwassersammelungsanlagen	18.728.280,87	120.280,00	0,00	0,00	18.848.560,87	6.433.427,87	304.738,00	0,00	6.738.165,87	12.110.395,00	12.294.853,00	1,6	64,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.595,54	3.359,58	1.435,66	0,00	358.519,46	276.933,54	18.588,58	1.435,66	294.086,46	64.433,00	79.662,00	5,2	18,0
5. Anlagen im Bau	5.931,20	751.753,26	0,00	0,00	757.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	757.684,46	5.931,20	0,0	100,0
	27.551.967,12	875.392,84	1.435,66	0,00	28.425.924,30	10.917.728,66	486.529,43	1.435,66	11.402.822,43	17.023.101,87	16.634.238,46	1,7	59,9
Gesamtsumme	27.579.495,47	875.392,84	1.435,66	0,00	28.453.452,65	10.936.704,01	489.630,43	1.435,66	11.424.898,78	17.028.553,87	16.642.791,46	1,7	59,8

KONTENPLAN

zum Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017/EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	<u>SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG</u>				
	Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung				
	<u>Umsatzerlöse</u>				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.093.000	1.141.000	1.141.000	1.119.686,89
510150	Niederschlagswassergebühren	642.500	667.000	667.000	646.652,20
510200	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	178.000	209.000	209.000	210.687,14
510300	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	0	0,00
510400	Benutzungsgebühr für Grundstücksentwässerungsanlagen	58.000	48.000	48.000	56.167,82
510500	Auflösung der Bauzuschüsse	115.600	118.300	101.900	99.664,05
520100	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse:	2.087.100	2.183.300	2.166.900	2.132.858,10
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	459,70
530455	Rücklastschriftengebühren	100	100	100	10,24
530500	Pacht	1.300	1.300	1.300	1.137,14
530600	Sonstige betriebliche Erträge	25.000	30.000	10.000	40.041,54
530700	Förderung zur Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	0	20.000	20.000	0,00
300020	Entnahme aus der Gebührenausschleistrücklage	0	0	0	0,00
300020	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0,00
300020	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	0	0	0	11.040,00
300020	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	5.920,88
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	27.400	52.400	32.400	58.609,50
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
530400	Stundungszinsen	100	0	100	0,00
530460	Zinserträge von der Gemeinde	0	0	0	0,00
530465	Zinserträge	100	100	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	200	100	100	0,00
	Summe der Erträge:	2.114.700	2.235.800	2.199.400	2.191.467,60

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017/EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	<u>Materialaufwand</u>				
610100	Stromkosten Zentralkläranlage	75.000	71.000	75.000	73.538,46
610200	Stromkosten Pumpwerk Borgholzhausen	30.000	25.000	30.000	29.720,13
610300	Stromkosten Pumpwerk Casum	6.500	6.000	6.500	6.258,66
610400	Stromkosten Pumpwerk Holtfeld	1.500	1.000	1.500	980,10
610500	Stromkosten Pumpwerk Kleekamp	5.500	4.800	6.000	7.554,11
610600	Stromkosten Pumpwerk Westbarthausen	5.000	3.500	4.500	4.377,13
610700	Stromkosten Pumpwerk Barnhausen	2.500	1.800	3.000	2.392,77
610750	Stromkosten Pumpwerk Burbrede	150	100	1.500	114,78
610800	Stromkosten Nachblasstation etc. im Kanalnetz	200	150	350	156,63
610900	Stromkosten Sonderbauwerke	2.000	1.400	6.500	2.443,79
610910	Stromkosten Pumpwerk Enkefeld	350	250	0	0,00
	<i>Zwischensumme Stromkosten:</i>	<i>128.700</i>	<i>115.000</i>	<i>134.850</i>	<i>127.537</i>
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	4.500	4.000	5.000	3.624,04
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage	1.000	1.000	1.000	277,87
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	33.000	30.000	33.000	26.510,87
611120	Werkzeug	1.000	1.000	1.000	855,34
611130	Laborbedarf	9.000	8.000	9.000	7.777,71
611140	Unterhaltung Zentralkläranlage/Pumpwerke (Material)	7.500	5.000	9.500	7.863,03
611150	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	13.000	13.000	13.000	15.899,02
611160	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	18.000	23.000	18.000	12.124,96
611170	Unterhaltung Kanalnetz/Druckentw. (Material)	25.000	15.000	15.000	7.061,01
	<i>Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:</i>	<i>112.000</i>	<i>100.000</i>	<i>104.500</i>	<i>81.993,85</i>
	Summe Materialaufwand:	240.700	215.000	239.350	202.469,84
	<u>Bezogene Leistungen</u>				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	4.500	4.300	4.500	4.254,84
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	2.500	2.500	2.500	1.367,07
620150	Optimierung Energieverbrauch ZKA	0	0	0	0,00
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	55.000	14.000	47.000	2.788,00
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	65.000	50.000	50.000	48.107,30
620300	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	20.000	20.000	20.000	5.960,67
620301	Unterhaltung BGA (Leistungen)	0	0	0	0,00
620350	Unterhaltung Fuhrpark	7.000	2.500	3.500	2.285,81
	Übertrag:	154.000	93.300	127.500	64.763,69

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017/EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Übertrag:	154.000	93.300	127.500	64.763,69
620400	Unterhaltung Pumpwerke und Kanalnetz (Leistungen)	30.000	20.000	20.000	15.987,60
620410	Betriebskosten Pumpwerk IBV	1.200	1.200	1.200	1.249,61
620450	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	40.000	40.000	40.000	25.697,14
620500	Abwasseruntersuchungen	14.500	14.500	8.000	5.224,77
	Summe bezogene Leistungen:	239.700	169.000	196.700	112.922,81
	<u>Personalaufwand</u>				
622050	Löhne und Gehälter	261.790	201.870	218.770	209.296,00
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	53.900	41.600	45.100	40.213,97
622200	ZVK	22.900	17.700	19.200	16.497,26
622300	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
625200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	414,09
	Summe Personalaufwand:	340.090	262.670	284.570	266.421,32
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:	820.490	646.670	720.620	581.813,97
	<u>Abschreibungen</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	532.800	538.600	484.800	524.666,46
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen	0	0	0	0,00
	Summe Abschreibungen:	532.800	538.600	484.800	524.666,46
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
625050	Verwaltungskostenbeitrag	89.200	94.900	94.900	86.530,55
625100	Versicherungsbeiträge	11.500	11.200	11.500	11.131,69
625150	Zahlung der Abwasserabgabe	32.000	32.000	32.000	31.000,00
625250	Erbbauszinsen	24.500	23.600	24.000	23.333,33
625300	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	4.000	2.447,36
625350	Prüfungs- und Beratungskosten	19.000	19.000	19.000	19.000,00
625450	Sitzungsgelder	300	300	300	215,60
625500	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	2.700	2.700	2.700	2.685,82
625510	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 € - ab 2018 bis 800 €!	500	2.800	500	2.593,19
625550	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	3.800	1.800	1.800	1.578,04
625600	Bürobedarf	500	500	500	0,00
625650	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	7.500	7.500	7.500	7.102,64
625670	Archivierung (Softwarekosten)	2.300	2.300	2.300	2.239,30
625700	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (GEP)	18.000	40.000	25.000	62.977,55
	Übertrag:	214.300	241.100	226.000	252.835,07

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017/EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Übertrag:	214.300	241.100	226.000	252.835,07
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	12.000	27.000	27.000	100,00
625760	Rücklastschriften	100	0	100	14,92
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	13.946,98
625930	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	2.500	1.200	7.500	1.091,56
625950	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	9.453,30
625960	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	1.103,00
625970	Abgang uneinbringliche Forderungen	0	0	0	2.858,85
625980	Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	0	25.000	25.000	0,00
629050	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	59,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	234.000	299.400	290.700	281.462,68
	<u>Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen</u>				
625850	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlammes	29.000	26.000	26.000	26.999,53
625900	Verwaltungskostenbeitrag	10.200	10.200	10.200	9.023,49
		39.200	36.200	36.200	36.023,02
	<u>Zinsaufwendungen</u>				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	110.000	121.200	121.200	127.778,14
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	322.000	490.000	490.000	207.000,00
627150	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0,00
627200	Sonstige Zinsen	1.000	1.200	3.000	0,00
	Summe Zinsaufwendungen:	433.000	612.400	614.200	334.778,14
	Summe der Aufwendungen:	2.059.490	2.133.270	2.146.520	1.758.744,27
	Summe der Erträge:	2.114.700	2.235.800	2.199.400	2.191.467,60
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	55.210	102.530	52.880	432.723,33

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017/EUR	Ansatz 2017 EUR
	Vermögensplan - Einnahmen			
	<u>Eigenmittel</u>			
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	532.800	538.600	484.800
	Summe Eigenmittel:	532.800	538.600	484.800
	<u>Fremdmittel</u>			
425230	Aufnahme von Krediten	284.700	363.000	639.100
425240	Umschuldung von Krediten	627.600	0	0
426100	Kassenkredit	0	0	0
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	115.000	106.700	120.000
510700	Zuschuss zur Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge Bau der A 33	0	180.000	70.000
530600	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0
	Summe Fremdmittel:	1.027.300	649.700	829.100
	Gesamtsumme Einnahmen:	1.560.100	1.188.300	1.313.900
	Vermögensplan - Ausgaben			
	<u>Kapitalveränderungen</u>			
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	115.500	118.300	101.900
425240	Umschuldung von Krediten	627.600	0	0
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0
425110 - 425220	Tilgung von Krediten	280.500	279.500	279.500
	Summe Kapitalveränderungen:	1.023.600	397.800	381.400

Inv. Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2017/EUR	Ansatz 2017 EUR
		<u>Anlagenveränderungen</u>			
		<u>Kläranlagen</u>			
100	040011	Anschaffung v. Maschinen u. Gerät f.d. Kläranlage incl. Schlammbehandlung	13.000	0	13.000
100	040011	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	5.000	2.000	5.000
100	040011	Maßnahmen an Pumpwerken	5.000	6.000	40.000
100	040011	Maßnahmen Kläranlage	70.000	35.000	70.000
		Summe Kläranlagen:	93.000	43.000	128.000
		<u>Abwasserleitungen</u>			
100	080011	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	1.500	1.500	1.500
100	080011	Rohrnetzerweiterungen	20.000	0	20.000
100	080011	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	0	20.000
100	080011	Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000	260.000	200.000
100	080011	Fortschreibung Kanaldatenbank	15.000	12.000	12.000
100	080011	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II	50.000	22.000	20.000
100	080011	Trennkanalisation "Enkefeld" 1. BA	0	18.000	0
100	080011	Verlegung der Abwasserleitungen im Zuge Bau der A 33	0	237.000	0
100	080011	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	10.000	3.000	7.000
100	080011	Trennkanalisation Jammerpatt	0	38.000	220.000
100	080011	Pumpwerk Enkefeld	0	16.000	0
100	080011	RRB/RKB In der Lake I Neubau Kleines Moor	20.000	18.000	170.000
100	080011	Kostenbeteiligung Regenrückhaltebecken Haller Weg	0	120.000	120.000
		Summe Abwasserleitungen:	436.500	745.500	790.500
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
100	085011	Neu- und Ersatzbeschaffung	5.000	0	5.000
		Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:	5.000	0	5.000
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
100	085011	Werkzeug und Gerät	1.000	1.000	4.000
100	085011	Sonstige Ausstattung	1.000	1.000	5.000
100	085011	Fuhrpark	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	2.000	2.000	9.000
		Gesamtsumme Ausgaben:	1.560.100	1.188.300	1.313.900

Beteiligungsbericht 2018

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.

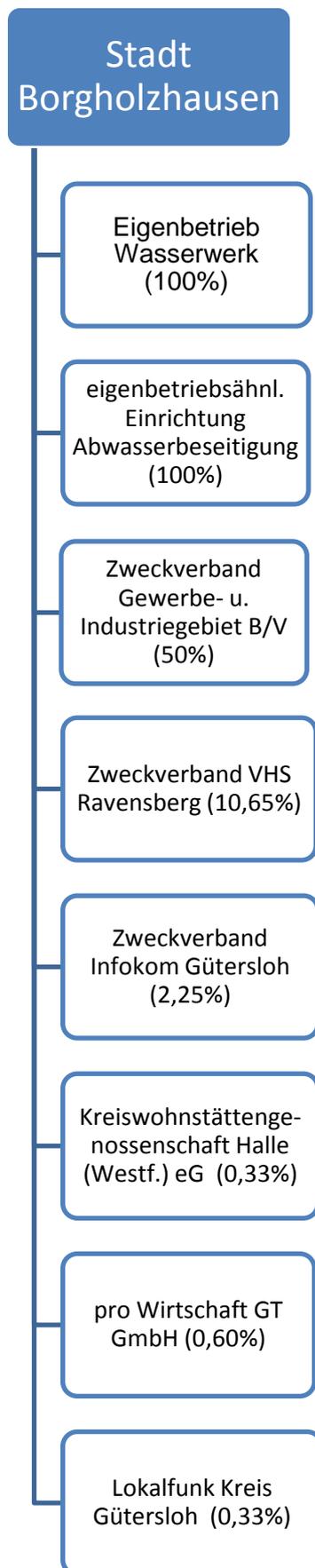
Aufgabe des Beteiligungsberichtes ist es, durch die Auflistung aller notwendigen Informationen über Beteiligungen der Gemeinde sowohl die Vermögensverhältnisse der Gemeinde als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter zu machen.

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 Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht 2018 stellt die Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2018 bezogen auf den **Stichtag 31.12.2016** 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 von der Stadtvertretung 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 von der Stadtvertretung 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:	<p>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.</p> <p>Im Rahmen seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen errichten.</p>
Haushaltsjahr:	Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Betriebskosten und Kapitalumlage:	<p>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.</p> <p>Die danach zu erhebende Umlage wird durch die Mitgliedsgemeinden je zur Hälfte erbracht.</p>
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:	Klaus Besser, Borgholzhausen
Verbandsversammlung:	Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Der Verbandsversammlung gehören zurzeit von der Stadt Borgholzhausen folgende Mitglieder an: - Dirk Speckmann (Vertreter Eckhard Strob) - Arnold Weßling (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 31.12.2015 = 2.556.021,48 € Stadtanteil = 0,34 %)
Organe der Genossenschaft:	Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung
Vorstand:	Sven Eisele, Heinrich Brameyer, Herbert Sieker (Prokurist)
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 Pfortner
Gesellschafterversammlung:	Dirk Speckmann (Vertreter: Eckhard Strob) 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: Eckhard Strob), 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, Vermold, 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:
- >Harald Meierarnd (Vertreter: Christian Poetting)

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Borgholzhausen, den 13.12.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Speckmann', written in a cursive style.

Dirk Speckmann
Stadt Borgholzhausen