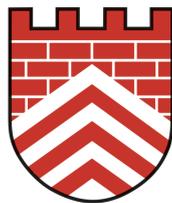


Haushaltsplan 2020



Stadt



Borgholzhausen

... das Herz des Teutoburger Waldes



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Feststellungsverfahren	1
Haushaltssatzung	2 - 3
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	4
Produktplan nach Organisationsstruktur	5
Produktplan nach Produktbereichen	6 - 7
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2020	8
Statistische Daten/Alterspyramide	9 - 12
Vorbericht	
• Allgemeines	13 - 34
• Entwicklung der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals	35 - 37
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Schuldenstandes	38 - 39
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	40
• Freiwillige Leistungen und Zuwendungen an die Fraktionen	41 - 42
• Entwicklung und Zusammensetzung der Kreisumlage	43
• Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten + Gute Schule 2020	44 - 46
• Bilanz/Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 der Stadt Borgholzhausen	47 - 49
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	50
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	51 - 54
Haushaltsquerschnitt	55 - 59
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	60 - 245
Haushaltsplan nach Produktbereichen	246 - 273
Anlagen:	
• Stellenplan	274 - 281
• Beteiligungsbericht	282 - 290
• Eigenbetrieb "Wasserwerk Borgholzhausen"	
- Wirtschaftsplan	291 - 310
- Kontenplan	311 - 317
• Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen"	
- Wirtschaftsplan	318 - 336
- Kontenplan	337 - 342
• Bilanz/Ergebnis- und Finanzrechnung des Zweckverbandes "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"	343 - 345

**Der Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Borgholzhausen
für das Haushaltsjahr 2020**

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), aufgestellt:

Borgholzhausen, den 05.11.2019



Hartmann
Städtische Verwaltungsrätin

bestätigt:

Borgholzhausen, den 05.11.2019



Speckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Borgholzhausen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Borgholzhausen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.150.669,02 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.433.599,45 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.358.741,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.573.258,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.053.040,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.561.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.088.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.088.000,00 €
---	----------------

festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.282.930,43 €
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 2020 werden wie folgt
festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 418 v.H. |

Borgholzhausen, den 12.12.2019

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 KomHVO NRW 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. § 14 KomHVO NRW nicht zulässig.

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. 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:

61	0101	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
65	0102	Zentrale Dienste
70	0103	Personalmanagement
75	0106	Abgabenverwaltung
78	0107	Liegenschaften
93	0110	Finanzen
98	0111	Zahlungsabwicklung
119	0205	Wahlen und Abstimmungen
139	0401	Kultur- und Heimatpflege
231	1501	Wirtschaftsförderung
236	1502	Tourismus
241	1601	Allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich 2: Bürgerdienste

Produkt:

83	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
102	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
107	0202	Feuer- und Zivilschutz
112	0203	Bürgerservice
116	0204	Personenstandswesen
124	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
129	0302	Violenbachschule Standort Nord
134	0303	Violenbachschule Standort Süd
143	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei
149	0502	Leistungen an Migranten
154	0503	Sonstige soziale Leistungen
158	0601	Kinder- und Jugendarbeit
162	0602	Kinderspielplätze
167	0603	Familien und Senioren
171	0801	Allgemeine Sportförderung
176	0802	Außerschulische Sportanlagen
193	1101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
203	1202	Straßenreinigung im Innenstadtbereich
207	1203	ÖPNV
212	1301	Gewässerpflege
217	1302	Landschaftspflege
226	1401	Umweltschutz

Fachbereich 3: Planen und Bauen

Produkt:

88	0109	Bauhof
181	0803	Freibad
186	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
189	1001	Bauverwaltung
197	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
222	1303	Grünanlagen

Produktplan nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Seite:	61	0101	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung
	65	0102	Zentrale Dienste
	70	0103	Personalmanagement
	75	0106	Abgabenverwaltung
	78	0107	Liegenschaften
	83	0108	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
	88	0109	Bauhof
	93	0110	Finanzen
	98	0111	Zahlungsabwicklung

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

	102	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	107	0202	Feuer- und Zivilschutz
	112	0203	Bürgerservice
	116	0204	Personenstandswesen
	119	0205	Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

	124	0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten
	129	0302	Violenbachschule Standort Nord
	134	0303	Violenbachschule Standort Süd

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

	139	0401	Kultur- und Heimatpflege
	143	0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

	149	0502	Leistungen an Migranten
	154	0503	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	158	0601	Kinder- und Jugendarbeit
	162	0602	Kinderspielplätze
	167	0603	Familien und Senioren

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

entfällt

Produktbereich 08: Sportförderung

	171	0801	Allgemeine Sportförderung
	176	0802	Außerschulische Sportanlagen
	181	0803	Freibad

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	186	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
--	-----	------	-----------------------------------

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

	189	1001	Bauverwaltung
--	-----	------	---------------

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

193 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

197 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
203 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich
207 1203 ÖPNV

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

212 1301 Gewässerpflege
217 1302 Landschaftspflege
222 1303 Grünanlagen

Produktbereich 14: Umweltschutz

226 1401 Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

231 1501 Wirtschaftsförderung
236 1502 Tourismus

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

241 1601 Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

entfällt

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2020
 mit Vergleichswerten 2019


	Ansatz 2020	Anteil Ergebnisplan %	Ansatz 2019	Veränderung 2020/2019
<u>Gesamtergebnisplan</u>				
Erträge	20.151 T€		19.580 T€	571 T€
Aufwendungen	21.434 T€		20.462 T€	972 T€
Jahresergebnis	<u>-1.283 T€</u>		<u>-882 T€</u>	<u>-401 T€</u>
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	-1.283 T€		-882 T€	-401 T€
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	27.551 T€		27.551 T€	0 T€
Kreditaufnahmen	4.088 T€		3.088 T€	1.000 T€
<u>Gesamtfinanzplan - Einzahlungen</u>	27.500 T€		27.108 T€	392 T€
<u>Gesamtfinanzplan - Auszahlungen</u>	30.268 T€		26.613 T€	3.655 T€
zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.573 T€		1.543 T€	30 T€
-Auflösung Sonderposten	-793 T€		-789 T€	-4 T€
-Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 T€		-70 T€	70 T€
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	256 T€		193 T€	63 T€
	<u>1.036 T€</u>		<u>877 T€</u>	<u>159 T€</u>
<u>Hebesätze</u>				
Grundsteuer A	223%		223%	0,0%
Grundsteuer B	443%		443%	0,0%
Gewerbsteuer	418%		418%	0,0%
<u>größere Ertragspositionen</u>				
Einkommen- und Umsatzsteuer	5.520 T€	27%	5.218 T€	302 T€
Gewerbsteuer	7.500 T€	37%	7.900 T€	-400 T€
Grundsteuer A und B	1.506 T€	7%	1.486 T€	20 T€
Familienleistungsausgleich	403 T€	2%	402 T€	1 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	269 T€	1%	276 T€	-7 T€
	<u>15.198 T€</u>	<u>75%</u>	<u>15.282 T€</u>	<u>-84 T€</u>
<u>größere Aufwandspositionen</u>				
Kreisumlage	8.353 T€	39%	7.868 T€	485 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	4.041 T€	19%	3.868 T€	173 T€
Abschreibungen	1.573 T€	7%	1.543 T€	30 T€
Gewerbsteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	662 T€	3%	1.212 T€	-550 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	300 T€	1%	290 T€	10 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude einschl. Energieaufwand	846 T€	4%	746 T€	100 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	400 T€	2%	400 T€	0 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	193 T€	1%	178 T€	15 T€
Schülerbeförderungskosten	75 T€	0%	69 T€	6 T€
Sozialleistungen	544 T€	3%	501 T€	43 T€
	<u>16.987 T€</u>	<u>79%</u>	<u>16.675 T€</u>	<u>312 T€</u>
<u>größere Investitionen 2020</u>				
Grunderwerb 2,3 Mio. €, Neubau Bauhof 500 T€, Erweiterung OGS Standort Nord 1,4 Mio. €, Neubau 2 Photovoltaikanlagen 275 T€, Bau DGH Kleekamp 630 T€, Bau von Warthallen 280 T€, Baumaßnahmen in Gewässerpflege 803 T€, Straßenbau 1,2 Mio.€ und Mobil.station Bahnhof 1,2 Mio. €				
<u>Schuldenstand</u> per Ende des Haushaltsjahres	6.142 T€		2.187 T€	3.955 T€
Schuldenstand pro Einwohner	684 €		244 €	440 €
<u>Stellen</u> laut Stellenplan				
-davon Beschäftigte	45,16		47,73	-2,57
-davon Beamte	7		7	0
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	2		2	0

Statistische Daten 2020

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
	31.12.2016	8.835
	31.12.2017	8.911
	31.12.2018	8.973

Schülerzahlen:	Stand am	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019
Violenbachschule Standort Nord		196	176	162	170
Violenbachschule Standort Süd		110	113	99	113
		<u>306</u>	<u>289</u>	<u>261</u>	<u>283</u>

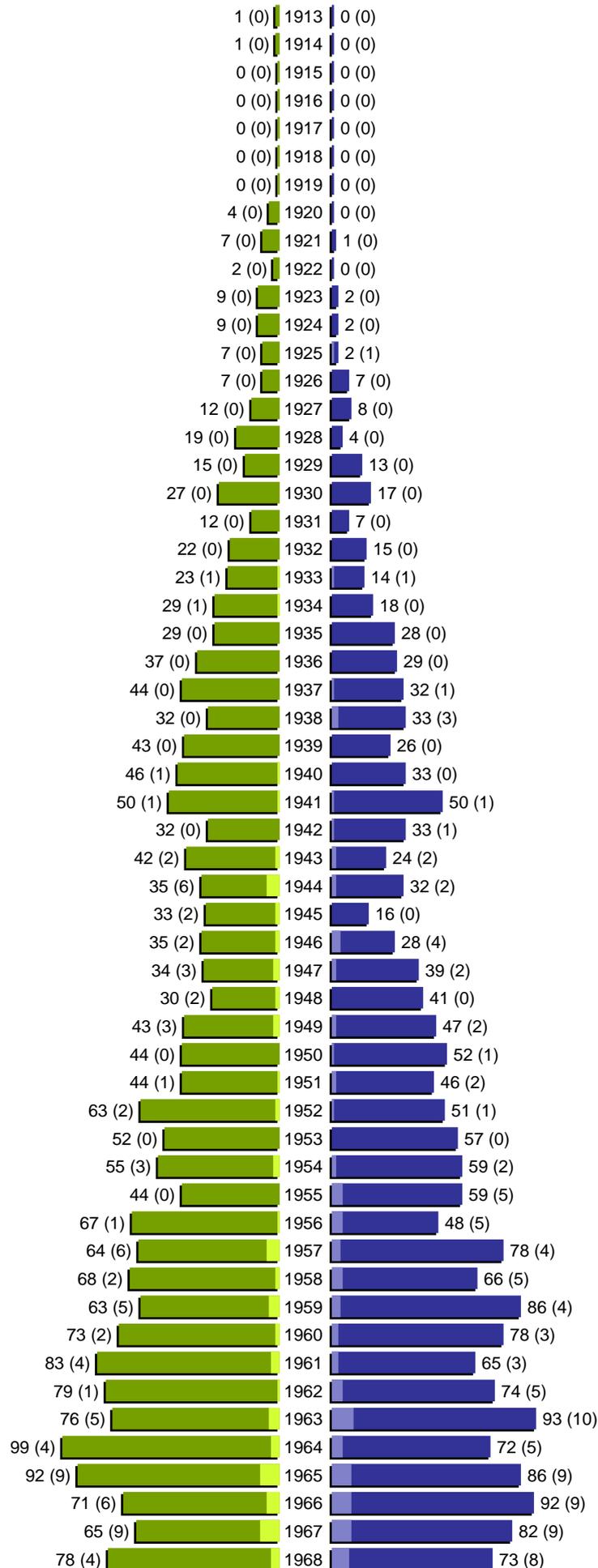
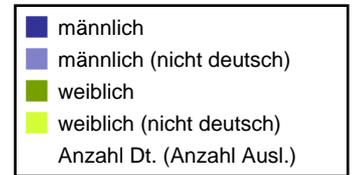
nachrichtlich:

Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule
Standort Borgholzhausen

755	748	743	736
-----	-----	-----	-----

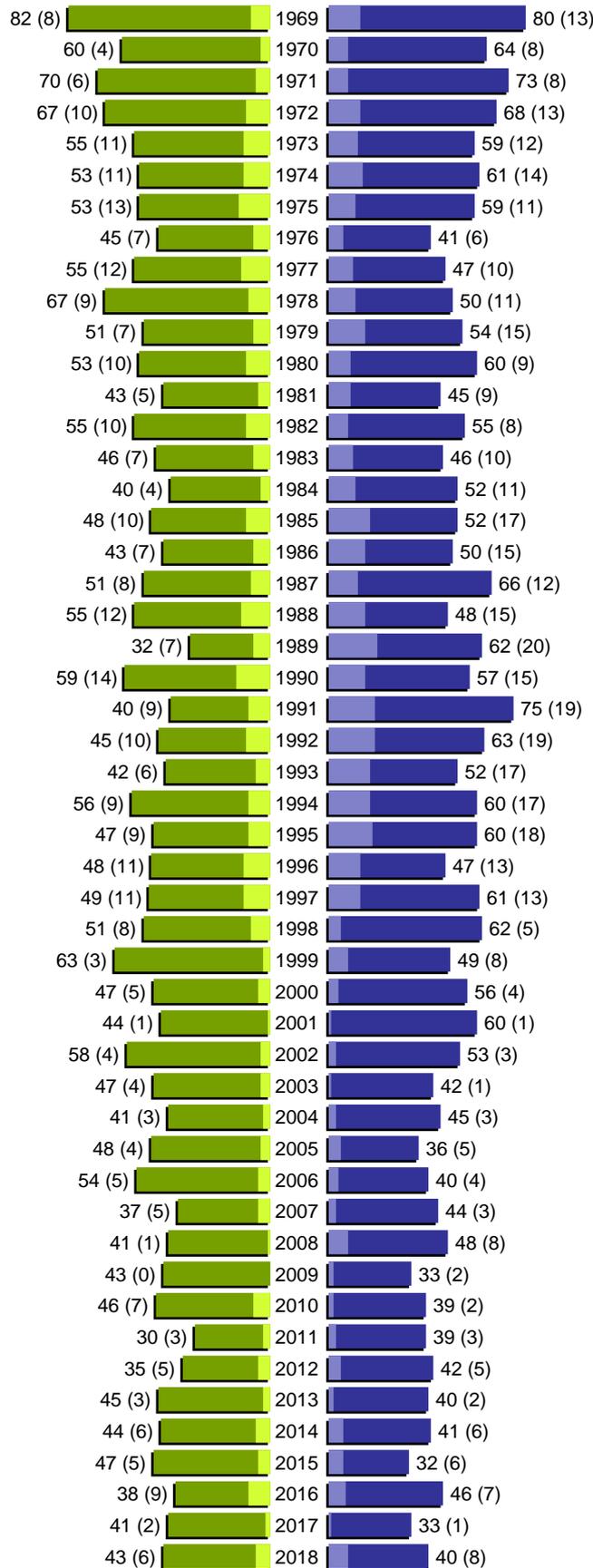
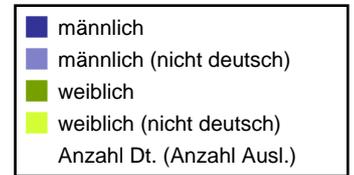
Alterspyramide

Stadt Borgholzhausen
Geburtsjahrgänge 1913 bis 1968 (Stichtag: 31.12.2018)



Alterspyramide

Stadt Borgholzhausen
Geburtsjahrgänge 1969 bis 2018 (Stichtag: 31.12.2018)



Alterspyramide

Seite 12

Stadt Borgholzhausen

Geburtsjahrgänge 1913 bis 2018 (Stichtag: 31.12.2018)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 4070 / 3930 (8000)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 434 / 575 (1009)

Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 4504 / 4505 (9009)

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 dieser vom Land NRW vorgeschriebenen Abkehr vom kameralen Haushaltswesen war der Wechsel vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen / Ausgaben) zum Ressourcenverbrauchs-konzept (Erträge / Aufwendungen) verbunden.

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 periodengerecht abgebildet.

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsrechts nach NKF und damit verbundene Zielsetzungen sind:

1. Drei-Komponenten-System

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:



Zur Einführung des NKF mit seiner doppelten Buchführung hat der Stadtrat am 29.03.2012 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Die Jahresabschluss 2018 wurde am 12.12.2019 vom Stadtrat festgestellt, dessen Bilanz ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

2. Ergebnisplan und Budgets

Im Ergebnisplan werden sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen abgebildet. Dadurch werden auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (Zuführung zu Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen. Der Ressourcenverbrauch einer Periode soll durch die Erträge derselben Periode gedeckt und nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert werden (intergenerative Gerechtigkeit). Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen fließt in die Bilanz ein und verändert das Eigenkapital.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Arten, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dokumentiert. Er ermöglicht somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen fließt auf die Aktivseite der Bilanz und verändert den Bestand an Finanzmitteln.

Neben der Abbildung der Liquidität ist im Finanzplan der Blick auf die Investitionen wesentlich. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und die Aufnahme von Krediten dar.

4. Produkte

Im NKF-Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden. Die Verknüpfung der Leistungen mit den hierfür erforderlichen Ressourcen wird über die Gliederung des Haushaltsplans in Produkte erreicht (Produktorientierung). In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele, Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung) gebündelt an einer Stelle dargestellt und nicht wie bisher an verschiedenen Stellen im Haushaltplan ausgewiesen. Dadurch sollen Qualität und Quantität der Leistungserbringung der Verwaltung stärker im Mittelpunkt der politischen Beratungen stehen.

5. Budgets

Das Haushaltsrecht im NKF sieht im Ergebnisplan die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets vor, um den zuständigen Fachbereichen und Produktverantwortlichen eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung ihrer Produkte zu ermöglichen (dezentrale Ressourcenverantwortung). Zur entsprechend flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können mehrere Ertrags- und Aufwandskonten eines Kostenträgers zu Budgets verbunden werden, in diesen Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies führt zu einer deutlich höheren Aggregation und damit auch Übersichtlichkeit der Finanzdaten im Haushaltsplan.

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 gebildeten Produkten und Darstellung der Finanzdaten in entsprechenden Teilplänen eine weitergehende, mit Kommunen unserer Größe durchaus vergleichbare Untergliederung auf. Im internen Rechnungswesen der Stadt werden diese Produkte noch

detaillierter in verschiedene Kostenträger unterteilt. Erstmals wurden im Haushalt 2017 auch konkrete Ziele und Kennzahlen für die 40 Produkte ausgewiesen und seither im Rahmen der Haushaltsplanberatungen jährlich fortgeschrieben.

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
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis-/Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Jahresabschluss des Zweckverbandes „Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold“

Haushaltsausgleich

Gem. § 75 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW 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 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kann aufgrund der Änderung des § 75 Abs. 2 GO NW durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit wird derzeit kein Gebrauch gemacht.

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 NRW 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 NRW 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 NRW (= 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 NRW.

B] Finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Borgholzhausen

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch den Rat am 12.12.2019 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss von 96.193,35 € aus. Er wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.791.542,89 € bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 1.887.736,24 €. Diese ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge (+ 1,1 Mio. €) und auf geringere Aufwendungen für Transferzahlungen (-0,7 Mio. €) zurückzuführen.

Zum 31.12.2017 belief sich die Ausgleichsrücklage auf 3.750.289,89 €. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2017 ergibt sich zum 31.12.2018 ein Bestand von 3.333.388,87 €. Die Zuführung des Jahresüberschusses 2018 ist darin noch nicht enthalten.

Die Finanzrechnung 2018 profitierte von der positiven Entwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem durch Verzögerungen von Projekten geringeren Mittelabfluss für Investitionen. Entsprechend wurden mit Ausnahme von 54.000 € zur Nutzung des Förderprogramms „Gute Schule“ keine neuen Investitionskredite aufgenommen, Kassenkredite bestehen ebenfalls weiterhin nicht. Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2018 um 890.443,24 € auf 5.323.757,65 € (Stand 31.12.2018), der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt per Ultimo 1.766.888,97 €.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Die Ertragsseite wird von den in den letzten Monaten deutlich rückläufigen Gewerbesteuererträgen geprägt. Basierend auf den aktuellen Zahlen werden Mindererträge in Höhe von ca. 1,0 Mio. € erwartet (Ansatz 7,9 Mio. €). Dieser Rückgang ist zurückzuführen auf Gewerbesteuerrückzahlungen für Vorjahre, ein Abflachen der Konjunktur und branchenspezifische Entwicklungen. Welche weiteren Veränderungen sich bis zum Jahresultimo bzw. wegen des vorgeschriebenen Wertaufhellungszeitraums bis zum 31.03. des Folgejahres noch ergeben, bleibt abzuwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit Mindererträgen von ca. 80 t€ und bei der Umsatzsteuer mit Mehrerträgen von 130 t€ gerechnet. Die übrigen Steuererträge bewegen sich auf Planniveau.

Auf der Aufwandseite wurde für die Kreisumlage ein Ansatz von rd. 7,87 Mio. € eingeplant. Tatsächlich wurde die Kreisumlage rd. 40 t€ niedriger festgesetzt. Durch das geringere Gewerbesteueraufkommen sinkt in 2019 auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 145 t€ im Vergleich zum Ansatz.

Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (1601) ist somit eine Ergebnisverschlechterung von rd. 0,8 Mio. € zu erwarten.

Für die Leistungen an Migranten (Produkt 0502) wird derzeit ein um ca. 200 t€ geringerer Zuschussbedarf erwartet. Ursache ist eine nicht veranschlagte Zuweisung des Landes für Integrationsmaßnahmen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (148 t€). Die Verwendung dieser Zuwendung, die auch für 2020 bewilligt wurde, ist nicht auf Integrationsmaßnahmen beschränkt. Sie kann u.a. zur Deckung der Kosten für abgelehnte Flüchtlinge eingesetzt werden, die aufgrund von Rückführungshindernissen nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können. Bei diesem Personenkreis werden vom Land nur 3 Monate nach der Ablehnung Erstattungsleistungen gewährt.

Außerdem sind die zu erbringenden Sozialleistungen voraussichtlich geringer als kalkuliert. Die Zahl der in unserer Stadt lebenden Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Auch die Zahl der in den städtischen Flüchtlingsunterkünften lebenden Menschen (133) hat sich kaum verändert. Fast 60% dieser Flüchtlinge sind inzwischen anerkannt, so dass sich die Zahlung von Unterstützungsleistungen von der Stadt Borgholzhausen auf das Jobcenter des Kreises Gütersloh verlagert (Bezug von Leistungen nach dem SGB II). In den vergangenen Monaten (01.09.2018 bis 30.08.2019) sind 32 Personen neu zugewiesen worden.

Der im Produkt Wirtschaftsförderung (1501) dargestellte Eigenanteil zum Ausbau des Breitbandnetzes, der ursprünglich in 2019 aufwandswirksam werden sollte, wird aufgrund weiterer eingetretener Verzögerungen erst 2020 abgerufen. Die Baumaßnahmen sind nun angelaufen und rund 1.000 Haushalte sollen im Herbst 2020 die neuen Bandbreiten nutzen können. Die im Ergebnisplan bereitgestellten Mittel von 227 t€ werden daher ins Folgejahr übertragen (Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO, kein neuer Ansatz in 2020), im Produkt ergibt sich für 2019 ein entsprechend geringerer Zuschussbedarf.

Der Verkauf von Baugrundstücken aus dem Vorratsvermögen wird in der Ergebnisrechnung im Produkt Liegenschaften (0107) abgebildet. Der Saldo aus den Bestandsveränderungen (Abgang des Buchwertes) und den Verkaufserlösen liegt mit ca. 340 t€ deutlich über dem Planansatz und wird sich positiv auf das Jahresergebnis auswirken. Durch die erfolgreiche Vermarktung hat die Stadt derzeit keine eigenen Baugrundstücke mehr im Angebot, und es gibt auch nur wenig privat vermarktete Baugrundstücke. Angesichts einer Warteliste von derzeit ca. 60 Bauwilligen besteht dringender Bedarf zur Ausweisung neuer kommunaler Wohnbauflächen.

Über die o.g. Effekte hinausgehende wesentliche Änderungen sind in den Ertrags- und Aufwandspositionen derzeit nicht zu erwarten. Lediglich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen könnten sich durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen ins Folgejahr Verbesserungen ergeben. Im Produkt 1201 (Straßen, Wege, Plätze) werden eingesparte Haushaltsmittel nach 2020 übertragen.

Der Haushaltsplan 2019 weist ein geplantes Jahresdefizit von rd. 882 t€ aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird erwartet, dass sich die v.g. Verbesserungen und Verschlechterungen ausgleichen. Zur Deckung des Defizits steht die Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2020

Allgemein

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach vielen Jahren eines stetigen und breit angelegten Aufschwungs mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament derzeit in einer Phase der Unsicherheit. Die Kapazitäten sind zwar gut ausgelastet, die Beschäftigung ist weiterhin auf einem hohen Niveau und die Verbraucherpreise sind stabil, doch internationale Handelskonflikte und die Krise in der Automobilindustrie sowie der Fachkräftemangel und steigende Baupreise drücken auf die Stimmung der Wirtschaftsteilnehmer. Die Bundesregierung rechnet daher für das Jahr 2020 nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,0%. Inwieweit sich einerseits der dynamische digitale Wandel und andererseits die zum Klimaschutz gebotenen Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen (mitsamt dazu nötigem Umbau des Energiesektors und des Wandels von Technologien und Bewusstsein in vielen anderen Sektoren und bei den Menschen) auf die wirtschaftliche Entwicklung im Land auswirken werden, ist schwer einschätzbar.

Der wirtschaftsstarke Kreis Gütersloh wie auch der gesamte Großraum Bielefeld - Osnabrück profitierten in den letzten Jahren besonders von der guten Konjunktur. Es gab und gibt eine stete Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnbauflächen – allerdings mahnt der Wirtschaftsförderer dringend stärkere Bemühungen bei Unternehmen und Beschäftigten zur Auseinandersetzung und Vorbereitung auf die Auswirkungen von Digitalisierung und Rationalisierung an.

Auch in der Stadt Borgholzhausen machen sowohl die Neuansiedlungen der letzten zwei Jahre als auch die unternehmerische Entwicklung vieler Bestandsbetriebe diese Dynamik deutlich, die sich aufgrund des nun Mitte November erfolgenden Lückenschlusses der A33 aktuell und auch künftig weiter fortsetzen wird. Nach dem Verkauf der wesentlichen Restgrundstücke im IBV kann diese beständige Nachfrage nach größeren Industrie- und Logistikflächen aber vorerst nicht mehr gedeckt werden, weitere ausgewiesene Gewerbeflächen im Bahnhofsumfeld stehen absehbar nicht zur Verfügung. Um wenigstens kleinem und mittlerem Gewerbe, und darunter zur Verbesserung des lokalen Branchenmixes hoffentlich auch einigen IT- und Dienstleistungsbetrieben, ortsnahe Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, erfolgt derzeit die kommunale Bauleitplanung für das Gewerbegebiet „Am Stadtgraben“ mit begleitendem Grunderwerb. Branchenspezifische Herausforderungen und der Wettbewerbsdruck aus Niedriglohnländern führen aktuell zu rückläufigen Gewerbesteuerzahlungen einiger wichtiger Unternehmen im Ort, was absehbar die Finanzkraft der Stadt auch in den kommenden Jahren beeinträchtigen wird.

Auf Ebene des Bundes und des Landes sind inzwischen erste wichtige nachhaltige Schritte zur Behebung der grundsätzlichen Unterfinanzierung der Kommunen erfolgt. 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. Ferner gibt es für Einzelprojekte gerade im ländlichen Raum derzeit eine Fülle von Förderprogrammen, deren Ausnutzung für sinnvolle anstehende Vorhaben im Fokus von Rat und Verwaltung stehen. Allerdings ziehen solche Förderanträge und die Abwicklung der Modalitäten stets einen hohen administrativen Aufwand bei knappen personellen Ressourcen nach sich, und je nach Ausgestaltung kann dieses auch zu Fehlsteuerungen und nicht ausreichender Beachtung der Folgekosten führen. Dennoch ist die kommunale Ebene zweifellos weiterhin unterfinanziert, da deren Haushalte

insbesondere durch die Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Integrationskosten für anerkannte Asylbewerber und Kosten der Inklusion belastet werden. Zu bevorzugen wäre daher eine dauerhaft bessere Grundfinanzierung und damit auch Stärkung der kommunalen Autonomie, denn Städte und Gemeinden sollten Weichensteller und keine Bittsteller sein. Die Forderung des Städte- und Gemeindebundes nach einer besseren Finanzausstattung der Kommunen wird daher weiterhin unterstützt.

Auf Basis dieser Rahmenbedingungen musste die im letzten Jahr noch auf ausgeglichene Haushalte ausgerichtete Finanzplanung ab 2020 angepasst werden. Während im Zuge der Haushaltsplanung 2019 für das Finanzplanungsjahr 2020 mit einem nahezu ausgeglichenen Haushalt gerechnet wurde (Defizit rd. 53 t€), weist der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 einen Fehlbetrag von rd. 1,5 Mio. € aus. Ursachen für diese erhebliche Verschlechterung sind erwartete geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (- 0,6 Mio. €) und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer (- 140 t€). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen 150 t€ und die Kreisumlage 170 t€ über den 2018 prognostizierten Werten. Maßnahmen, die bisher nicht oder investiv veranschlagt waren, wirken sich ebenfalls negativ auf das Jahresergebnis aus (Abriss der alten Bauhofgebäude und des Jugendzentrums Klee-kamp nach Abzug der erwarteten Förderung 135 t€ und 32 t€).

Der Rat hat am 26.09.2019 die vom Bürgermeister aufgestellten Regelungen über die Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW beschlossen. Damit können Haushaltsansätze, die in einem Haushaltsjahr nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, in das Folgejahr übertragen werden. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 kann hiervon erstmals Gebrauch gemacht werden. Der Rat wird über die durchgeführten Ermächtigungsübertragungen informiert.

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 2020 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 ist die Steuerkraftmesszahl der Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr um 1.099.485,00 € (= +7,7%) auf 15.314.420,00 € gestiegen und hat einen neuen Höchstwert erreicht.

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:

$$\text{Ausgangsmesszahl} = \text{Gesamtansatz} \times \text{Grundbetrag} \text{ (vorauss. Wert für 2020)}$$

$$12.260.144 = 15.351 \times 798,645664659089$$

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 599 t€ erhalten. In den Jahren 2014 bis 2020 stellt sich das Verhältnis von Ausgangsmesszahl (= Bedarf) und Steuerkraftmesszahl wie folgt dar:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Ausgangsmesszahl	12.260.144	11.710.334	10.721.032	9.956.969	9.340.017	9.013.404	8.801.147
Steuerkraftmesszahl	15.314.420	14.214.935	15.170.050	12.317.994	11.762.022	13.242.322	8.135.677
Differenz	-3.054.276	-2.505.637	-4.449.698	-2.361.025	-2.422.005	-4.228.918	665.470
Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	598.923

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Stadt Borgholzhausen somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Trotz deutlich geringer zu erwartender Gewerbesteuereinnahmen ist auch für die Folgejahre nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen und wurden daher auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes bis 2023 nicht berücksichtigt.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Mit dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Fördermittel für Investitionen in die kommunale Schulinfrastruktur gewährt. Die Stadt Borgholzhausen erhält insgesamt rd. 352 t€ (pro Jahr rd. 88 t€). Die Kommunen müssen für ihre Maßnahmen Kreditanträge bei der NRW.Bank stellen, die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land gezahlt.

Förderfähig sind insbesondere Ausgaben für Instandhaltungs-, Umbau- und Neubaumaßnahmen sowie für die Breitbandanbindung der Violenbachschule als einzige Schule in städtischer Trägerschaft. Die Fördermittel der Jahre 2017 und 2018 wurden für die Sanierung des Turnhallendaches am Standort Süd verwendet, ein Rest aus 2018 übertragen für die Erneuerung der OGS-Küche und der Sicherheitsbeleuchtung der Violenbachschule Standort Süd. Die Mittel aus 2019 werden voraussichtlich für die Digitalisierung der Violenbachschule Standort Nord genutzt, die Baumaßnahmen erfolgten in den Herbstferien 2019.

Ziele und Kennzahlen

Gemäß § 4 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sollen in den Teilplänen der Produkte die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Entsprechend werden im Haushaltsplan seit einigen Jahren Ziele sowie umfassende Daten und Kennzahlen zu den Produkten dargestellt, die Gegenstand der jährlichen Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof

Die für den Bauhof entstehenden Kosten (Personal-, Fahrzeug-, Gebäudekosten, Abschreibungen, etc.) werden verursachungsgerecht auf die Produkte, für die Leistungen erbracht werden, verrechnet. Die ermittelten Stundenverrechnungssätze berücksichtigen sowohl die personenbezogenen Kosten als auch die Kosten für den konkreten Maschineneinsatz.

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 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in 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 2020 ff. planerisch zugrunde gelegten Werte basieren auf einer Hochrechnung auf der Grundlage der Tätigkeitserfassung in 2019.

Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

Gemäß der Neufassung der Kommunalen Haushaltsverordnung sind folgende weitergehende Angaben im Vorbericht des Haushaltsplans zu machen:

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

Bei gebotener hoher Relevanz der ökologischen und finanziellen Nachhaltigkeit für die kommenden Jahre ist der Haushaltsplan 2020 weiterhin von der Grundüberzeugung geprägt, dass die Stadt durch aktive 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 die Stadt somit noch attraktiver und lebenswerter zu machen.

Entsprechend der in den letzten Jahren und Monaten gefassten Beschlüsse des Stadtrates zu diversen Konzepten und Projekten für eine zukunftsorientierte Mobilität in Borgholzhausen, die Schaffung von Begegnungsräumen, zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in Schule und OGS sowie zur weiteren Digitalisierung der Stadtverwaltung werden dazu in signifikantem Umfang derzeit Fördermittel genutzt oder eingeworben.

Nach vielen Jahren des kontinuierlichen Schuldenabbaus werden die Eigenanteile dabei aber zunehmend über derzeit sehr zinsgünstig mögliche Kreditaufnahmen erfolgen müssen, um die Liquidität der Stadt zu sichern.

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln?

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen kann den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden. Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen identisch mit den Gesamterträgen der Ergebnisplanung sind, wird auch hier die auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen.

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen insbesondere die in Form von Pauschalen gewährten Landeszuwendungen, die im Abschnitt „D] Gesamtfinanzplan“ aufgeführt sind. In den vergangenen Jahren sind diese leicht gestiegen. Des Weiteren sind für verschiedene Maßnahmen Projektförderungen eingeplant.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen. Der Ansatz für Grunderwerb ist in 2020 auf 2,5 Mio. € gestiegen (2019: 1,5 Mio. €). Ab 2021 sind 500 t€ vorgesehen, lediglich in 2022 sind 2,4 Mio. € für das Baugebiet in Hamlingdorf eingeplant. Die Ansätze für Auszahlungen für Baumaßnahmen gehen ab 2022 deutlich zurück.

Die Zinsbelastungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der gesunkenen Kreditverbindlichkeiten deutlich zurückgegangen. In den kommenden Jahren werden zur Finanzierung der Projekte Darlehensaufnahmen notwendig werden, so dass auch ein Anstieg der Zinsaufwendungen zu erwarten ist.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahrfolgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?

Aufgrund der geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 wird sich das Eigenkapital verringern. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können. Die Deckung wird über den Bestand an liquiden Mitteln und die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Abschnitt „D] Gesamtfinanzplan“ getrennt nach den Produkten aufgeführt. Aufgrund der Investitionen werden sich die Abschreibungen in den nächsten Jahren erhöhen. Da einige Projekte mit Fördermitteln realisiert werden sollen, ergeben sich auf der Ertragsseite durch die Auflösung der gebildeten Sonderposten Entlastungen. Es ist aber auch mit höheren Aufwendungen für den Betrieb dieser Gebäude zu rechnen.

Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln

unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2020 als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum negativ, d.h. die Einzahlungen werden geringer sein als die Auszahlungen. Zur Deckung steht der Bestand an liquiden Mitteln zur Verfügung. Liquiditätskredite werden voraussichtlich nicht erforderlich sein.

Wie werden die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht und wie wirken sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aus, wenn ein Haushaltssicherungskonzept erstellt wurde?

Eine Beantwortung entfällt, da derzeit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden?

Es sind keine Kapitalverstärkungen und Verlustabdeckungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung eingeplant. Die Stadt zahlt jährlich den sich aus der Gebührenkalkulation ergebenden Kostenanteil für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb.

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist

Die Stadt Borgholzhausen trägt über die Verbandsumlage 50% der laufenden Kosten des Zweckverbandes „Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold“. Da der Zweckverband nur über ein geringes Eigenkapital verfügt, könnte bei negativen Jahresergebnissen eine Verlustabdeckung bzw. zusätzliche Verbandsumlage erforderlich werden. Über die Verwendung der Jahresüberschüsse entscheidet die Zweckverbandsversammlung. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse zur Bildung von Eigenkapital verwendet, teilweise aber auch an die Kommunen ausgezahlt. Investitionen werden über Kredite finanziert.

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

entfällt

C] Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan weist für 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 19.937.469,02 € und Finanzerträge von 213.200,00 € aus. Bei den eingeplanten Steuererträgen ist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres eine Reduzierung um rd. 84.000 € zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf sinkende Gewerbesteuererträge (- 400 t€) bei einem gleichzeitigen Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (insgesamt + rd. 305 t€) zurückzuführen.

Die Kalkulation der Ansätze der kommunalen Steuern erfolgte auf der Basis unveränderter Hebesätze (Gewerbesteuer 418 v.H., Grundsteuer A 223 v.H. und Grundsteuer B 443 v.H.). Diese Werte entsprechen den im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 lt. vorliegendem Entwurf vorgesehenen fiktiven Hebesätzen, die der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt werden. Die Steuerkraft ist Grundlage für die Ermittlung der von der Stadt Borgholzhausen zu zahlenden Kreisumlage.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 21.360.599,45 € und die Finanzaufwendungen mit 73.000 € veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2020 zu zahlende Kreisumlage steigt auf 8.353.000 € (Ansatz 2019: 7.868.000 €). Ursache für diese Entwicklung sind die gestiegenen Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Stadt in der Referenzperiode und der gestiegene Finanzierungsbedarf im Bereich der Jugendhilfe.

Daraus ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von 1.282.930,43 €. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 gemäß Haushaltsplan steigt das Defizit um rd. 401.000 €. Der Fehlbetrag 2020 kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 werden ausschließlich negative Jahresergebnisse erwartet.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 des Ergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt 15.041.000,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres bedeutet dies eine Minderung um 84.000,00 € (rd. 0,56 %).

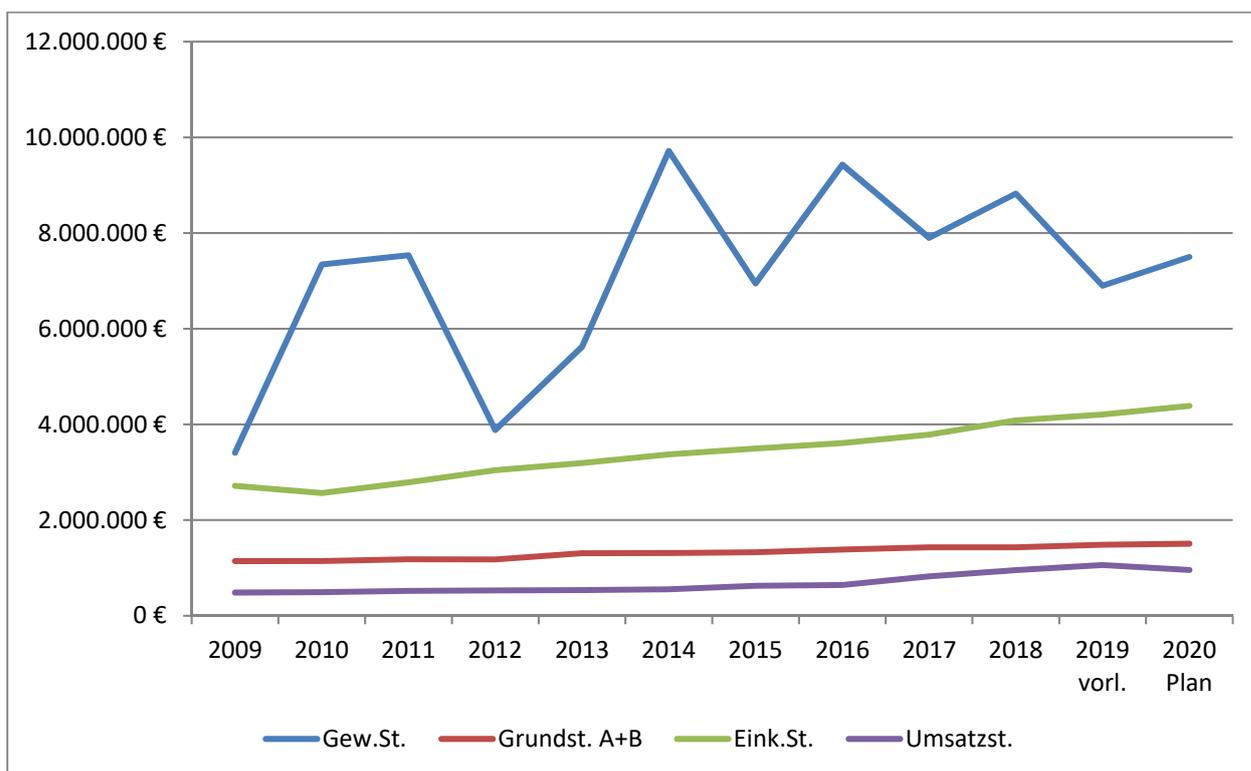
Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Borgholzhausen ist die **Gewerbesteuer** mit einem Ansatz von 7.500.000,00 € im Haushaltsjahr 2020. Gegenüber dem Jahr 2019 ergibt sich eine Reduzierung von 400.000,00 € (rd. 5,1 %). Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbeträge. Der Hebesatz bleibt mit 418 v.H. konstant zum Vorjahr. Die Gewerbesteuererinnahmen waren in den letzten Jahren durch die große Abhängigkeit von einigen wenigen Steuerzahlern erheblichen Schwankungen unterworfen, was eine verlässliche Planung erschwert.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Borgholzhausen ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Die für die Jahre 2018 bis 2020 auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik ermittelte Schlüsselzahl zur Verteilung des Aufkommens der Einkommensteuer auf die Kommunen wurde für Borgholzhausen auf 0,0004717 festgesetzt. Für das Jahr 2020 wurde auf der Basis des prognostizierten Gesamtaufkommens von 9,30 Mrd. € ein Ansatz von 4.387.000,00 € kalkuliert (Ansatz 2019: 4.286.000,00 €, Ist-Aufkommen: vorauss. rd. 4.208.000,00 €).

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses (Gesamtaufkommen von 1,775 Mrd. €) und unter Berücksichtigung der zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung mit Erträgen von 1.133.000,00 € gerechnet (Ansatz 2019: 932.000,00 €, Ist-Aufkommen: vorauss. 1.060.000,00 €). Der Orientierungsdatenerlass geht dabei noch von einem Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aus, da zu dem Zeitpunkt nicht feststand, wie die zwischen Bund und Ländern getroffene Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 konkret umgesetzt wird. Der Bund hat sich bereiterklärt, weiterhin die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (SGB II) zu übernehmen. Der Gemeindeanteil wird daher um 1,3 Mrd. € aufgestockt. Auf die Kommunen in NRW entfallen davon rd. 323 Mio. €. Sich daraus für die Stadt Borgholzhausen ergebende Einnahmen wurden beim Haushaltsansatz berücksichtigt.

Die **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Betriebe wird weiterhin mit dem Hebesatz von 223 v.H. erhoben. Der Ansatz bleibt unverändert zum Vorjahr bei 76.000 €. Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** für bebaute Grundstücke bleibt ebenfalls unverändert bei 443 v.H.. Der Ansatz wurde mit 1.430.000,00 € (2019: 1.410.000 €) kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuern entsprechen damit den aktuellen fiktiven Hebesätzen des Landes.

Die nachfolgende Grafik stellt im Zeitablauf das Steueraufkommen der wichtigsten Steuerarten vom Haushaltsjahr 2009 bis 2020 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 2020 Zuweisungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke in Höhe von 2.552.435,60 € eingeplant.

Die wesentlichen Zuweisungen sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
0301	Zuweisung für Schulsozialarbeit u. Inklusion	13.300,00 €
0302/0303	Zuweisungen für den Betrieb der OGS an beiden Standorten	205.000,00 €
0402	Landeszuwendungen Abriss JZ Kleekamp/ehem. Bauhof	310.000,00 €
0502	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz	530.800,00 €
1201	Landeszuwendung Instandsetzung Hesselner Straße	150.000,00 €
1203	Zuweisung für die Sicherung des BÜ Bödinghausen (Rest)	20.000,00 €
	Landesförderung für Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsstation	24.000,00 €
1601	Unterhaltungs- u. Aufwandspauschale gemäß GFG 2020	139.000,00 €

Neben den Zuweisungen und Zuschüssen sind in dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 413.336 € enthalten (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen). Außerdem erfolgt in 2020 die Abrechnung der gezahlten Einheitslasten für das Jahr 2018 durch das Land. Nach einer Modellrechnung ist mit einer Erstattung in Höhe von 736.000,00 € zu rechnen (Ansatz 2019: 775.000,00 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4 des Ergebnisplans)

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, OGS sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (151.198 €) und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7 des Ergebnisplans)

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (269.000,00 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (228.095,00 €) ausgewiesen.

AufwendungenTransferaufwendungen (Nr. 15 des Ergebnisplanes)

Die **Kreisumlage** stellt mit einem Anteil von rd. 39,1 % an den ordentlichen Aufwendungen die größte Position auf der Aufwandseite dar. Die für 2020 zu zahlende Kreisumlage wird mit insgesamt 8.353.000,00 € kalkuliert und liegt damit 485.000,00 € über dem Ansatz des Vorjahres.

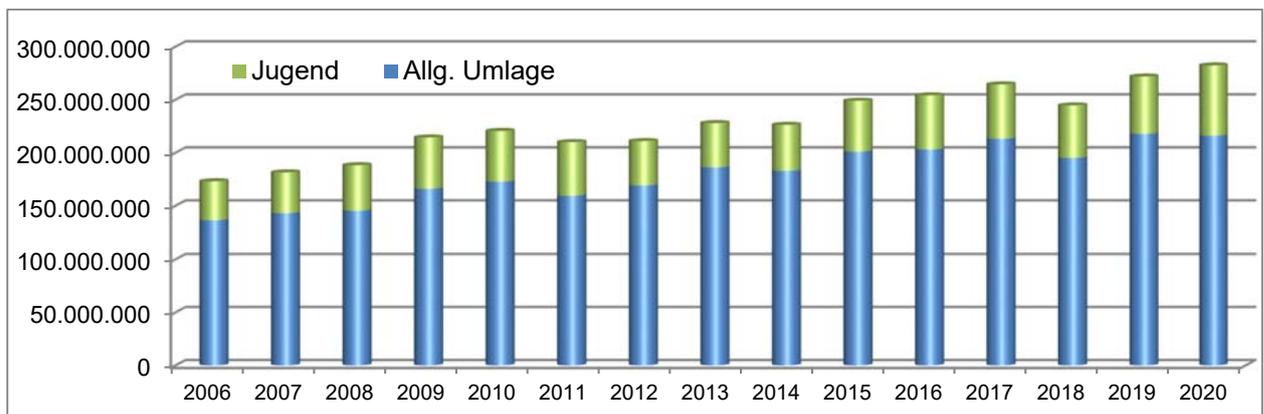
Insgesamt haben die Städte und Gemeinden gemäß Eckdatenpapier zum Kreishaushaltsentwurf 2020 eine allgemeine Kreisumlage von 216,0 Mio. € aufzubringen (-1,77 Mio. €). Die Umlagegrundlagen steigen von 664.213.938 € auf 668.863.135 €. Der Hebesatz wird von 32,78 % auf voraussichtlich 32,30 % sinken.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh verzeichnen in der Referenzperiode zum GFG 2020 (07/2018 bis 06/2019) einen Anstieg der Steuerkraft um 0,3 %, der Landesdurchschnitt liegt bei +5,2 % (Stadt Borgholzhausen +7,7 %). Diese im Vergleich zum Landesdurchschnitt deutlich schlechtere Steuerkraftentwicklung hat zur Folge, dass der Kreis Gütersloh nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 mit voraussichtlich 18,1 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen erhält als im Vorjahr (4,5 Mio. €).

Die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Landschaftsumlage beträgt voraussichtlich 105,6 Mio. € (+ 4,7 Mio. €). Dieser Anstieg ergibt sich aus den höheren Umlagegrundlagen des Kreises und der geplanten Anhebung des Hebesatzes der LWL-Umlage um 0,3%-Punkte auf 15,45%.

Die Jugendhilfeumlage wird im Eckdatenpapier mit einem Gesamtbetrag von rd. 63,2 Mio. € (Vorjahr 54,1 Mio. €) bei einem Hebesatz von 19,86 % ausgewiesen. Bereits im Haushaltsjahr 2019 zeichnet sich eine erhebliche Steigerung der Ausgaben der Jugendhilfe ab, die zu einem Defizit von ca. 3,2 Mio. € in diesem Aufgabenbereich führen wird. Die Deckung dieses Fehlbetrages durch eine höhere Umlage der Städte und Gemeinden soll erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen, so dass dann mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist.

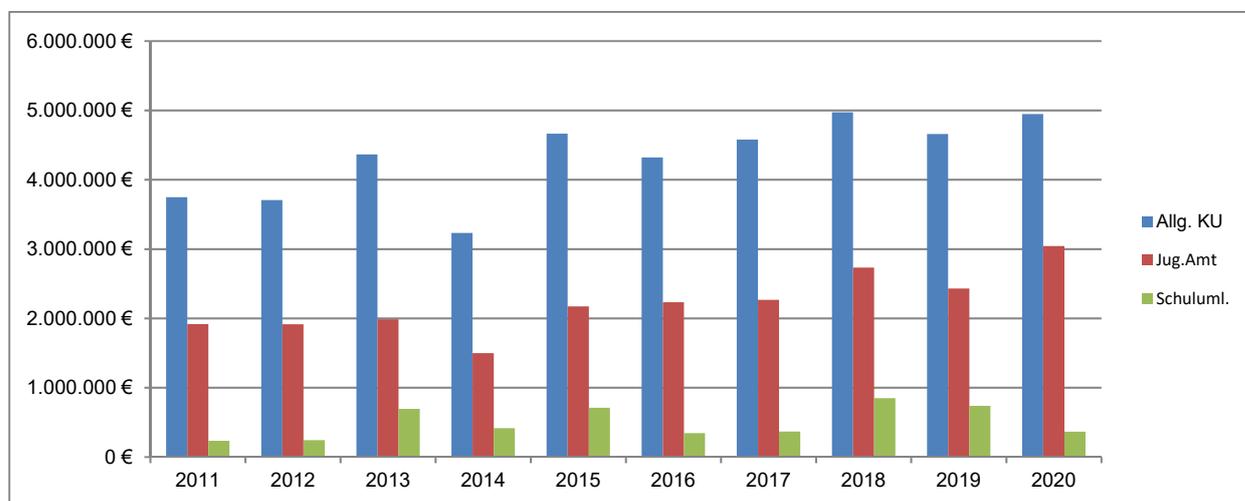
Die Entwicklung des Finanzbedarfes des Kreises für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



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 2020 ergibt sich durch die deutlich höheren Schlüsselzuweisungen und die Berücksichtigung der Einheitslastenabrechnung 2018 (= Rückzahlung erhaltener Schlüsselzuweisungen) im Vergleich zum Vorjahr eine Entlastung von rd. 1,6 Mio. €.

Die Umlagegrundlagen (= Steuerkraftmesszahl + ggfs. Schlüsselzuweisungen) der Stadt Borgholzhausen für die Berechnung der Kreisumlage steigen um 1.099.485,00 € (= + 7,7%) auf 15.314.420 €. Dieser Anstieg hat zur Folge, dass die Stadt Borgholzhausen im Vergleich zum Vorjahr eine höhere allgemeine Kreisumlage zahlen muss, obwohl der zu deckende Umlagebedarf und auch der Hebesatz sinken. Bei der Ermittlung der zu zahlenden Schulumlagen sind ferner die anteiligen Schülerzahlen aus Borgholzhausen maßgebend.

Entsprechend der vorstehenden Berechnung und unter Berücksichtigung noch vorhandener Risiken wird die Kreisumlage 2020 mit insgesamt 8.353.000,00 € veranschlagt. Da der Kreishaushalt erst am 25.11.2019 eingebracht wird und die aktuelle Modellrechnung zum Finanzausgleich noch nicht berücksichtigt ist, sind Veränderungen nicht ausgeschlossen. Die von der Stadt Borgholzhausen seit 2011 gezahlte Kreisumlage ist in folgender Grafik dargestellt:



Neben der Kreisumlage ist die **Gewerbesteuerumlage** die größte Einzelposition bei den Transferaufwendungen. Die Kommunen führen einen Teilbetrag ihrer Gewerbesteuererträge an Land und Bund ab. Auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 662.000,00 €. Der einheitsbedingte Zuschlag zur Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit entfällt ab 2020. Die Entwicklung bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Normalumlage	Einheitsbed. Zuschlag	Gesamtumlagesatz	absoluter Prozentanteil (Hebesatz)
2011	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 % (403 %)
2012	35 v.H.	35 v.H.	70 v.H.	17,36 % (403 %)
2013	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2014	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2015	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,79 % (411 %)
2016	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,54 % (417 %)
2017	35 v.H.	34 v.H.	69 v.H.	16,54 % (417 %)
2018	35 v.H.	33,3 v.H.	68,3 v.H.	16,38 % (417 %)
2019	35 v.H.	33,3 v.H.	68,3 v.H.	16,34 % (418 %)
2020	35 v.H.	0	35,0 v.H.	8,37 % (418 %)

Für die Stadt Borgholzhausen ergeben sich folgende Zahlkosten:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gewerbsteuerumlage	662.000 €	662.000 €	669.008 €
Zuschlag für die Kosten der Dt. Einheit	0 €	630.000 €	636.514 €
	662.000 €	1.292.000 €	1.305.522 €

Im Jahr 2020 wird mit einer leicht steigenden Zahl der Asylbewerber im Leistungsbezug gerechnet, da die Erfüllungsquote bei der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen mit Wohnsitzauflage aktuell 81,83 % beträgt und daher eine Aufnahmeverpflichtung besteht. Daher ist der Ansatz für die **Sozial-Transferleistungen nach dem AsylbLG** leicht gestiegen. Im Haushaltsjahr 2020 werden 543.750 € eingeplant (2019: 500.750 €). 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.

Ebenfalls beim Produkt 0502 Leistungen an Migranten ist unter der Position Transferaufwendungen der **Zuschuss für die Flüchtlingssozialarbeit** an die AWO veranschlagt. Dieser Zuschuss steigt um 15.500 € auf 36.500 €, da die hierfür anrechenbare Landeszuwendung sinkt. Eine Gegenfinanzierung kann aus den Mitteln des Teilhabe- und Integrationsgesetzes erfolgen.

Das Land NRW erhebt von den Kommunen eine **Krankenhausinvestitionsumlage**. Der Ansatz wurde mit 133.000,00 € kalkuliert (Vorjahr: 125.000,00 €).

Die an den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold zu zahlende **Verbandsumlage** ist für das Haushaltsjahr 2020 mit 100.000 € veranschlagt.

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

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

Der Personalaufwand einschließlich der Versorgungsaufwendungen beträgt im Jahr 2020 insgesamt 4.040.966,00 € (2019: 3.867.857,00 €). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für vier Stellen im Bundesfreiwilligendienst sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Veränderung von +173.109 € (+ 4,5 %).

Diese erhebliche Steigerung begründet sich z. T. durch die eingerechneten Tarif- und Besoldungssteigerungen, auf sie entfallen ca. 52.000,00 €. Bei der Kalkulation des lfd. Personalaufwands für die Tarifbeschäftigten wurde aufgrund der Vereinbarungen in den Tarifverhandlungen 2018 eine Steigerung ab 01.03.2020 um 1,06% berücksichtigt sowie eine weitere in Höhe von 2,5% ab September 2020 geschätzt. Für die Beamten wurde die bereits gesetzlich beschlossene Besoldungserhöhung von 3,2% ab 01.01.2020 eingeplant. Wegen anstehender Stellenbewertungen wurden einige mögliche Höhergruppierungen ab 01.01.2020 berücksichtigt.

Die Doppelbesetzungen aufgrund ausscheidender Kolleginnen und Kollegen enden im Jahr 2020. Eine Mitarbeiterin, die das reguläre Rentenalter erreicht hat, wird zur Beendigung eines Projekts jedoch noch in Teilzeit für sieben Monate - zusätzlich zur Nachfolgekraft - weiterbeschäftigt. Des Weiteren ist eine neue Vollzeitstelle für eine IT-Fachkraft ab Mai 2020 in der EG 9a TVöD geschaffen worden, da die bisherige Lösung (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Personalgestellung mit der Stadt Halle (Westf.) in diesem Bereich) im kommenden Jahr endet. Die Kosten für die bisherige Kraft, die bei der Stadt Halle angestellt war, wurden unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt und fielen damit nicht zu Lasten des städtischen Personalaufwands. Dies begründet auch den auffälligen Anstieg der Personalkosten im Produkt 0102 (zentrale Dienste). Hingegen ist der Stellenrückgang im Produkt 0103 (Personalmanagement) durch die Zuordnung der Personalkosten der im Jahr 2019 übernommenen Auszubildenden auf die nun definierte Stelle im Finanzbereich begründet.

Zurzeit befinden sich zwei Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und erscheinen somit kostentechnisch nicht mehr in den lfd. Aufwendungen. Drei weitere Mitarbeiter befinden sich seit Herbst 2019 in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase von zwei dieser Mitar-

beiter beginnt erst im Herbst 2021, so dass im Haushaltsjahr 2020 keine Maßnahmen für die Nachfolgeregelungen zu berücksichtigen sind. In einem weiteren Fall beginnt die Freistellungsphase Ende 2020, die Nachfolge tritt eine Nachwuchskraft an.

Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte wurden für 2020 lediglich um 10.000,00 € angepasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Dienstbezüge für Beamte	467.816 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.240.110 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	330.000 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	196.030 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	461.510 €
Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	89.000 €
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückst. für aktive Beamte u.Vers.Empf.	255.500 €
Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €
Gesamtsumme	4.040.966 €

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 6.399.790,00 € (Stand Jahresabschluss 2018) 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 geringem Umfang (rd. 398.000 €) 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 37.700,00 € veranschlagt.

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

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

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören i.W. die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Schülerbeförderungskosten etc. Insgesamt sind im Ergebnisplan 2020 für diese Position 4.014.190 € eingeplant, verglichen zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um rd. 927.000 € zu verzeichnen. Diese Erhöhung ist u.a. auf verschiedene größere konsumtiv zu veranschlagende Maßnahmen zurückzuführen. So wurden u.a. die Kosten für den Abriss der alten Bauhofgebäude (385.000 €) und des ehem. Jugendzentrums Kleekamp (92.000 €) sowie Aufwendungen für notwendige Umbaumaßnahmen zur Nutzung einer weiteren anzumietenden Flüchtlingsunterkunft (25.000 €) angesetzt. Für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau durch den Zweckverband Infokom und den Kreis Gütersloh sind insgesamt rd. 54.000 € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnisplanes)

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr einer Periode ab, der durch die Nutzung von Anlage-

gütern entsteht, und 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 2020 mit 1.572.841,45 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten in Höhe von 792.629,00 € 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 2020 bis 2023

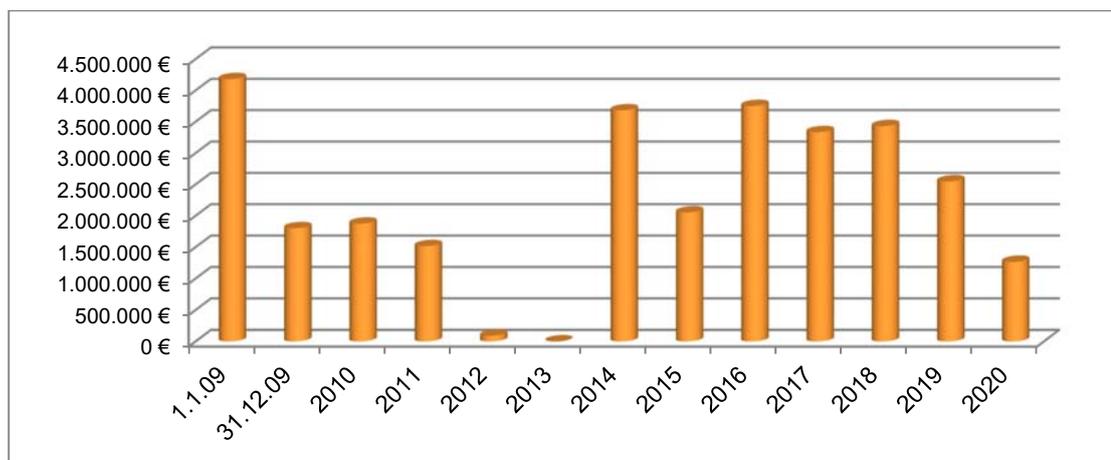
Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	19.937.469 €	19.053.058 €	19.148.423 €	19.622.304 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.360.599 €	-20.323.230 €	-20.571.377 €	-20.796.756 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.423.130 €	- 1.270.172 €	- 1.422.954 €	- 1.174.452 €
Finanzerträge	213.200 €	212.800 €	212.800 €	212.800 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 73.000 €	- 57.000 €	- 52.000 €	- 47.000 €
Jahresergebnis	- 1.282.930 €	- 1.114.372 €	- 1.262.154 €	- 1.008.652 €

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis von 1.282.930,43 € aus. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Auch für das Jahr 2021 ergibt sich ein Defizit von 1.114.372,14 €, zu dessen Deckung die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht mehr ausreichen wird. Für die Folgejahre 2022 und 2023 sind weitere negative Jahresergebnisse von 1.262.154,22 € bzw. 1.008.651,97 € zu erwarten, die zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage führen werden.

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 2019 ist hier die Annahme zugrunde gelegt worden, dass ein Defizit in Höhe des Planwertes entsteht.



DJ Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen von insgesamt 27.499.781,00 € (2019: 27.107.566,00 €) und Auszahlungen von 30.268.158,00 € (2019: 26.612.853,00 €) aus. Daraus ergibt sich eine Minderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel) von 2.768.377,00 €.

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von 1.214.517,00 0€ (2019: +624.013,00 €). Dieser Saldo fällt im Vergleich zum Ergebnisplan geringfügig 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 4.053.040,00 € (2019: 4.660.100,00 €) und investive Auszahlungen von 9.561.600,00 € (2019: 7.743.600,00 €). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 5.508.560,00 €.

Als **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind insgesamt 3.822.840,00 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Produkt-Bezeichnung	Zuwendung	Betrag
0109	Bauhof	Zuschuss E-Fahrzeug Bauhofleiter	10.000 €
0202	Feuer- u. Zivilschutz	Feuerschutzpauschale	35.000 €
0301	Allg. Schulträgerangelegenheiten	Schul- u. Bildungspauschale	300.000 €
0303	Violenbachschule Standort Süd	Bundesmittel Digitalpakt	73.380 €
0402	Bürgerhaus, VHS, Bücherei	Landesmittel Dorferneuerungsprogramm Neubau DGH Klee-kamp	360.000 €
0801	Allg. Sportangelegenheiten	Sportpauschale	60.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Landeszuschuss Verlegung Gehweg entlang Freistraße	87.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Kostenbeteiligung für Verlegung Gehweg entlang Freistraße	13.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Sanierung von Wirtschaftswegen	498.000 €
1203	ÖPNV	Neubau u. barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	274.000 €
1203	ÖPNV	Bau Mobilitätsstation ePium	772.400 €
1301	Gewässerpflege	Maßnahmen Pustmühlenbach	363.000 €
1301	Gewässerpflege	Offenlegung Violenbach Quartier „Alter Bauhof Masch“	207.060 €
1502	Tourismus	Zuschuss für den Bau neuer Rastplätze	4.000 €
1601	Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	766.000 €

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

Prod. Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einzahlung	Betrag
0107	Liegenschaften	Verkauf von Grundstücken	60.000 €
0109	Bauhof	Erlös aus Fahrzeugverkauf	1.000 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	Erschließungsbeiträge	162.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen nicht aus, um die Auszahlungen für die geplanten Investitionen in Höhe von 9,5 Mio. € und den negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1,4 Mio. € zu decken. Ein Teil der Investitionen kann über die vorhandene Liquidität finanziert werden. Für den darüber hinausgehenden Finanzbedarf wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,088 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 88.000 € auf das Förderprogramm Gute Schule 2020.

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

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

Produktbereich 01 – Allgemeine Verwaltung

Produkt 0102 Zentrale Dienste

Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen/Büroeinrichtung	8.000 €
Anschaffung von Hardware	50.500 €
Software-Lizenzen	15.000 €
Anschaffung eBike	3.000 €

Produkt 0107 – Liegenschaften

Kauf von Grundstücken (Bedarfsansatz u.a. für den Erwerb von potentiellen Wohn- und Gewerbeflächen, Ausgleichsflächen, landw. Tauschflächen etc.)	2.300.000 €
--	-------------

Produkt 0108 - Unterhaltung/Bewirtsch. Kommunalen Gebäude

Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung f. Heizzentrale	2.000 €
Bauliche Maßnahmen Rathaus (Dachbegrünung Carport)	7.000 €
Photovoltaikanlage ZKA Schlammlager	120.000 €
Photovoltaikanlage Bauhof Sundernstraße	155.000 €

Produkt 0109 – Bauhof

Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs	30.000 €
Neubau Bauhof	500.000 €

In den Folgejahren sind für weitere Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerät berücksichtigt:
2021: 20.000 € / 2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Für das Jahr 2021 ist vorsorglich ein Ansatz für den Bau neuer Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 500.000 € eingeplant. Aktuell gibt es Bestrebungen, ein für diesen Zweck geeignetes Objekt anzumieten. Bei erfolgreichem Abschluss der Gespräche kann der Ansatz für den Neubau entfallen.

Produkt 0202 – Feuer- und Zivilschutz

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Stadt	16.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Löschzug Bahnhof	5.000 €
Anschaffung von Ausrüstungsgegenstände für Brandschutz (Bedarfansatz)	5.000 €
Verbesserung der Löschwasserversorgung im Außenbereich von Borgholzhausen durch Löschwasserbrunnen	50.000 €
Installation einer Sirene in Barnhausen	10.000 €

Im Jahr 2022 ist ein neues Feuerwehrfahrzeug für den Löschzug Stadt in Höhe von 400.000 € geplant.

Produktbereich 03 – SchulträgeraufgabenProdukt 0302 – Violenbachschule Standort Nord

Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Hardware, Tische, Stühle)	22.000 €
Erweiterung OGS	1.400.000 €
Digitalisierung	55.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €

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

Produkt 0303 – Violenbachschule Standort Süd

Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Hardware, Tische, Stühle)	10.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Schule + Turnhalle / energ. Quartiersentwicklung	100.000 €
Digitalisierung	156.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €

In den Folgejahren sind für die Anschaffung von Inventar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial jeweils 10.000 €, für die Digitalisierung 50.000 € und für Betriebs- und Geschäftsausstattung jeweils 1.000 € eingeplant.

Produktbereich 04 – Kultur und WissenschaftProdukt 0401 – Kultur- und Heimatpflege

Anschaffung von Kunstgegenständen	4.000 €
-----------------------------------	---------

Produkt 0402 – Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Anschaffung von Inventar für das Bürgerhaus	3.000 €
Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Kleekamp	630.000 €

In den Folgejahren sind Auszahlungen für die Neugestaltung des alten Bauhofgeländes in Höhe von 822.850 €, 966.280 € und 241.570 € vorgesehen. Für diese Maßnahme sind Zuwendungen in Höhe von 90% eingeplant. Ob diese hohe Förderquote erreicht wird, bleibt abzuwarten.

Produktbereich 05 – Soziale HilfenProdukt 0502 – Leistungen an Migranten

Anschaffung von Einrichtungsggst. für Übergangswohnh. + Flüchtlingsunterkünfte	8.000 €
Energetische Sanierung des Übergangsheimes Sundernstr. 9	20.000 €

Für 2021 ist die Anschaffung eines Fahrzeuges in Höhe von 10.000 € geplant.

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

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für versch. Spielplätze	20.000 €
Einführung digitale Spielplatzkontrolle	5.000 €

Produktbereich 08 – SportförderungProdukt 0802 – Außerschulische Sportanlagen

Sanierung Umkleidegebäude Ravensberger Stadion	90.000 €
--	----------

Produkt 0803 – Freibad

Anschaffung von Maschinen und Gerät	1.000 €
-------------------------------------	---------

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

Bau von Ortsstraßen	15.000 €
Planung und Bau von Rad- und Fußwegen	5.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
Erwerb von Straßengrundstücken (Bereinigung von Eigentumsverhältnissen)	100.000 €
Anschaffung Verkehrszeichen	15.000 €
Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße L785/Enkefeld-Masurenweg	125.000 €
Verlegung Gehweg Freistraße	161.000 €
Bau von Durchlässen	100.000 €
Neugestaltung Parkplatz Oststraße	63.000 €
Sanierung von Wirtschaftswegen (Hörster Straße inkl. Brückenbauwerk)	830.000 €

Über die hier dargestellten Investitionen hinaus stehen noch in den Vorjahren gebildete Rückstellungen für die unterlassene Sanierung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen in Höhe von 1,15 Mio. € zur Verfügung, insbesondere für die durch den durch die A33-Lücke bedingten Umgehungsverkehr stark in Mitleidenschaft gezogenen Straßen im südlichen Stadtgebiet.

In 2020 sollen von diesen Mitteln 770 t€ genutzt werden, um die Holtfelder Straße, den Eschweg und die Straße Bödinghausen grundlegend zu sanieren. Parallel wird versucht, auch hierfür Fördermittel zu erhalten. Dieser Ansatz findet sich weder im Teilergebnishaushalt noch bei den veranschlagten Investitionen. Im Teilfinanzhaushalt wurde jedoch ein entsprechender Mittelabfluss berücksichtigt.

In den Jahren 2021 bis 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2021	Klockenbrink/Kampgarten (Endausbau)	170.000 €
	Ausbau „In der Lake II-Erweiterung“	140.000 €
	Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	240.000 €
	Endausbau „Am Adler/Jammerpatt“	375.000 €
	Erschließung Enkefeld 1. BA (Endausbau)	700.000 €
	Erschließung Am Stadtgraben bis Barenbergweg (2. BA)	320.000 €
	Endausbau Barenbergweg/Teilbereich Südstr.	230.000 €
	Erschließung Am Blömkenberg südl. TB	125.000 €
2022	Erschließung Enkefeld 2.BA/TB Nord	100.000 €
	Erschließung Am Stadtgraben (3. BA)	320.000 €
2023	Endausbau Am Blömkenberg	175.000 €

Produkt 1203 – ÖPNV

Errichtung von Wartehallen	280.000 €
Mobilstation Bahnhof und ePium (Für diese Maßnahme ist eine Landeszuwendung von 772.400 € eingeplant.)	1.172.000 €

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 – Gewässerpflege

Maßnahmen Pustmühlenbach Holtfeld	138.000 €
Maßnahmen Pustmühlenbach GE Industriestraße	320.000 €
Offenlegung Violenbach Quartier „Alter Bauhof Masch“	345.100 €

Für das Jahr 2021 ist die Freilegung des Hengbergbaches in Höhe von 104.000 € geplant, sowie 85.000 € für die Offenlegung des Violenbaches am alten Bauhofgelände und 36.000 € für Verlegung des Casumer Baches in Gewerbegebiet Hof Schütte.

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Produkt 1401 – Umweltschutz

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

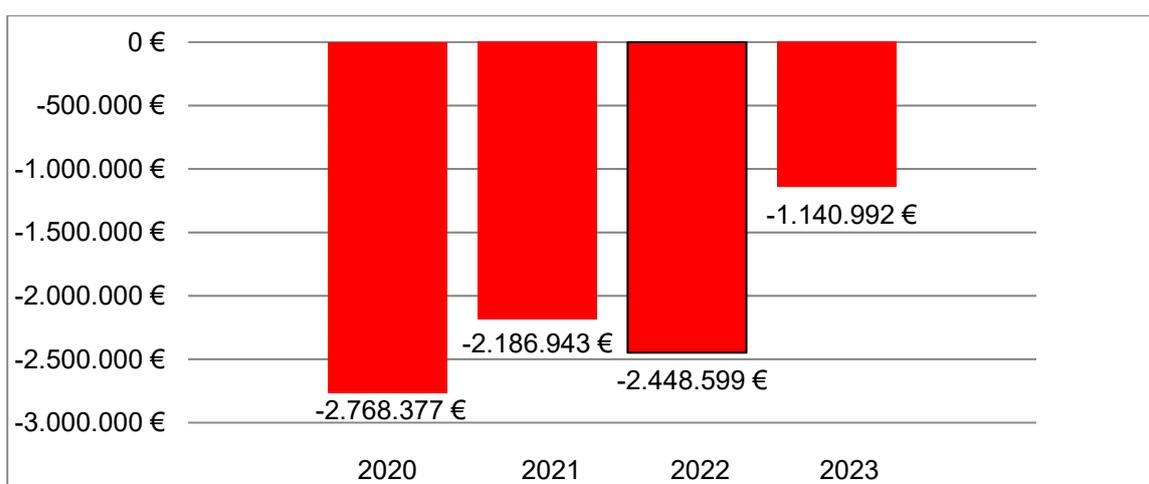
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 – Tourismus

Bau neuer Rastplätze	8.000 €
Errichtung neuer Info-/Wandertafeln	3.500 €
Errichtung einer Werbeanlage an der L 785	20.000 €
Erneuerung von Wandertafeln	7.000 €
Bau einer Schutzhütte am „Sauplatz“	12.000 €
Selfiepoint	5.000 €

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023

Der Gesamtfinanzplan weist von 2020 bis 2023 folgende Änderungen des Finanzmittelbestandes aus:



In diesen Zahlen ist nur für 2020 eine Kreditaufnahme eingerechnet. Aufgrund der umfassenden Investitionsstätigkeit werden auch in den Folgejahren Investitionskredite zur Finanzierung der Maßnahmen erforderlich sein. Die aktuelle Förderlandschaft von Bund und Land sollte für sinnvolle Maßnahmen genutzt werden. Der Schuldenstand der Stadt wird sich nach vielen Jahren des kontinuierlichen Schuldenabbaus durch die Eigenanteile nachhaltig erhöhen. Dieses scheint allerdings angesichts des absehbar weiter sehr niedrigen und damit attraktiven Zinsniveaus unbedenklich, sofern die künftigen Abschreibungs- und Unterhaltungskosten bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden.

E] Anlagen zum Vorbericht

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand lt. Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	29.476 T€
+ Zuführung lt. Jahresabschluss 2009 + 2010 (Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz)	245 T€
Stand am 31.12.2009	29.721 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2010	0 T€
Stand am 31.12.2010	29.721 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2011	0 T€
Stand am 31.12.2011	29.721 T€
Korrekturen beim Jahresabschluss 2012	-249 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2012	0 T€
Stand am 31.12.2012	29.472 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2013	-56 T€
Stand am 31.12.2013	29.416 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2014	-1.864 T€
Stand am 31.12.2014	27.552 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2015	-42 T€
Stand am 31.12.2015	27.510 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2016	14 T€
Stand am 31.12.2016	27.524 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2017	23 T€
Stand am 31.12.2017	27.547 T€
Veränderung lt. Jahresabschluss 2018	4 T€
Stand am 31.12.2018	27.551 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	0 T€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	27.551 T€
./ Entnahme lt. Haushaltsplan 2020	0 T€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	27.551 T€

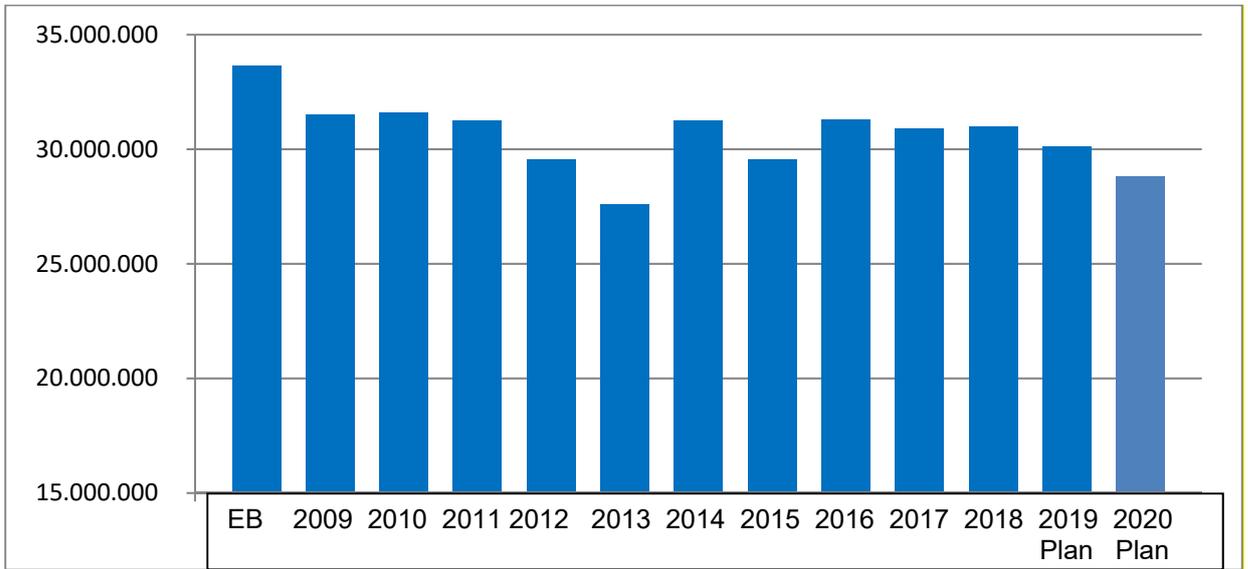
2. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2016</u>	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2017</u>	Stand Jahresabschluss <u>31.12.2018</u>	Stand Haushaltsplan 2019
Allgemeine Rücklage	27.524.202,97 €	27.546.882,28 €	27.551.272,83 €	27.551.272,83 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	2.052.328,43 €	3.750.289,89 €	3.333.388,87 €	3.429.582,22 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.697.961,46 €	- 416.901,02 €	96.193,35 €	- 882.019,24 €
	31.274.492,86 €	30.880.271,15 €	30.980.855,05 €	30.098.835,81 €

	Stand Haushaltsplan 2020
Allgemeine Rücklage	27.551.272,83 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	2.547.562,98 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.282.930,43 €
	28.815.905,38 €



3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018 T€	01.01.2020 T€	31.12.2020 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.767	2.187	6.142
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467	467	467
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	761	761	761
8. Erhaltene Anzahlungen	4.176	4.176	4.176
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.171	7.591	11.546

4. Entwicklung des Schuldenstandes

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

	Betrag	pro Einwohner
Schuldenstand am 01.01.2009	3.733.321,43 €	429,71 €
- Tilgung 2009	-404.987,18 €	
+ Kreditaufnahme 2009	259.057,23 €	
Schuldenstand am 01.01.2010	3.587.391,48 €	409,38 €
- Tilgung 2010	-341.461,57 €	
+ Kreditaufnahme 2010	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2011	3.245.929,91 €	376,56 €
- Tilgung 2011	-251.795,36 €	
+ Kreditaufnahme 2011	340.000,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2012	3.334.134,55 €	388,37 €
- Tilgung 2012	-181.391,86 €	
+ Kreditaufnahme 2012	800.000,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2013	3.952.742,69 €	457,86 €
- Tilgung 2013	-190.937,54 €	
+ Kreditaufnahme 2013	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2014	3.761.805,15 €	435,09 €
- Tilgung 2014	-369.250,42 €	
+ Kreditaufnahme 2014	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2015	3.392.554,73 €	391,48 €
- Tilgung 2015	-548.466,24 €	
+ Kreditaufnahme 2015	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2016	2.844.088,49 €	323,16 €
- Tilgung 2016	-285.046,61 €	
+ Kreditaufnahme 2016	0,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2017	2.559.041,88 €	290,77 €
- Tilgung 2017	-808.511,37 €	
+ Kreditaufnahme 2017	87.325,00 €	
Schuldenstand am 01.01.2018	1.837.855,51 €	206,25 €
- Tilgung 2018	-125.161,47 €	
+ Kreditaufnahme 2018	54.194,93 €	
Schuldenstand am 01.01.2019	1.766.888,97 €	196,91 €
- veranschlagte Tilgung 2019	-133.800,00 €	
+ voraussichtliche Kreditaufnahme 2019	554.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2020	2.187.088,97 €	243,74 €
- veranschlagte Tilgung 2020	-133.300,00 €	
+ veranschlagte Kreditaufnahme 2020	4.088.000,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2021	6.141.788,97 €	684,47 €

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.088	0	0	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelsbedarfes der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

1) In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

6. Freiwillige Leistungen - Vereinszuschüsse

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.064 €	11.150 €	11.150 €
0801	Zuschuss a.d.Stadtsportverband u.d.angeschl.Vereine	19.003 €	49.200 €	49.200 €
0801	Unterhaltungszuschuss für nicht stadteigene Sportstätten	3.909 €	5.750 €	5.750 €
1201	Zuschuss an Schützenverein Westbarthausen	0 €	0 €	9.000 €
1501	Zuschuss an den Verkehrsverein	10.300 €	10.300 €	10.300 €
	Summe:	47.285 €	89.410 €	98.410 €

7. Freiwillige Leistungen - sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0101	Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften	2.256 €	10.600 €	8.600 €
0101	Kauf von Präsenten	583 €	2.000 €	2.500 €
0101	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.430 €	2.500 €	2.500 €
0103	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0401	Allgemeine sächliche Ausgaben für Kultur- u. Heimatpflege	1.038 €	1.700 €	1.700 €
0401	Förderung der Kulturpflege	850 €	850 €	850 €
0402	Zuschuß an die Bücherei der ev. Kirchengemeinde	37.080 €	47.000 €	50.000 €
0503	Zuschuß Hospizarbeit	500 €	500 €	500 €
0503	Zuschuß kom. Entwicklungszusammenarbeit (Afrika-Hilfe)	0 €	5.000 €	5.000 €
0601	Zuschuß für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde	42.000 €	45.000 €	45.000 €
0603	Zuschuß zum Familienzentrum	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0801	Vereinsjubiläen	0 €	300 €	300 €
0801	Förderung sportlicher Leistungen	1.000 €	750 €	750 €
1203	Zuschuss zu Betriebskosten PiumBus	41.000 €	43.000 €	43.000 €
1203	Anbindung Ortsteile durch PiumBus oder ähnliche Projekte	0 €	20.000 €	20.000 €
1401	Teilnahme am EEA	7.398 €	5.000 €	6.000 €
1501	Stadtkonzeption	0 €	1.000 €	0 €
1501	Förderprogramm für den Erwerb von Altbauten	0 €	5.000 €	5.000 €
1502	Fremdenverkehrswerbung	23.253 €	35.000 €	40.200 €
	Summe:	169.388 €	236.200 €	242.900 €

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	3	5	6
1	SPD-Fraktion	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	Die Zuwendungen an Fraktionen betragen insgesamt 9.000,00 €. Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag von 540,00 € jährlich (30 % von 9.000,00 € : 5 Fraktionen). Für jedes Fraktionsmitglied wird zusätzlich ein Betrag von 225,00 € jährlich gezahlt (70 % von 9.000 € : 28 Ratsmitglieder).
2	CDU-Fraktion	2.115,00 €	2.115,00 €	1.968,23 €	
3	BU-Fraktion	2.115,00 €	2.115,00 €	2.115,00 €	
4	FDP-Fraktion	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN-Fraktion	1.215,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €	
Summe:		9.000,00 €	9.000,00 €	8.853,23 €	

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.

9. Entwicklung und Zusammensetzung der Kreisumlage 2011 bis 2020

	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%	61,83%
Zahlungsbetrag	4.365.244 €	1.986.067 €	118.173 €	575.743 €	7.045.227 €
Veränderung	659.165 €	72.842 €	-13.570 €	465.167 €	1.183.604 €

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

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 €	6.896.070 €
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					
Hebesatz	32,77%	18,00%	0,86%	4,73%	56,36%
Zahlungsbetrag	4.971.225 €	2.730.609 €	130.493 €	717.483 €	8.549.810 €
Veränderung	414.798 €	586.046 €	48.209 €	420.743 €	1.469.796 €

2019					
Hebesatz	32,78%	17,10%	0,93%	4,26%	55,07%
Zahlungsbetrag	4.659.656 €	2.430.754 €	132.213 €	604.931 €	7.827.554 €
Veränderung	-311.569 €	-299.855 €	1.720 €	-112.552 €	-722.256 €

2020 (vorl.)					
Hebesatz	32,30%	19,86%	0,59%	1,78%	54,34%
Zahlungsbetrag	4.947.000 €	3.042.000 €	91.000 €	273.000 €	8.353.000 €
Veränderung	287.344 €	611.246 €	-41.213 €	-331.931 €	525.446 €

10. Gesamtergebnishaushalt 2020 - Sachkonten (gerundet in €)

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4011000	Grundsteuer A	-73.850 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €
4012000	Grundsteuer B	-1.356.875 €	-1.410.000 €	-1.430.000 €	-1.430.000 €	-1.440.000 €	-1.440.000 €
4013000	Gewerbesteuer	-8.824.942 €	-7.900.000 €	-7.500.000 €	-7.500.000 €	-7.700.000 €	-7.900.000 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.084.785 €	-4.286.000 €	-4.387.000 €	-4.554.000 €	-4.800.000 €	-5.060.000 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-953.503 €	-932.000 €	-1.133.000 €	-979.000 €	-1.000.000 €	-1.020.000 €
4031000	Vergnügungssteuer	-66.325 €	-65.000 €	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €
4032000	Hundesteuer	-54.422 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-386.939 €	-402.000 €	-403.000 €	-420.000 €	-431.000 €	-445.000 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.801.641 €	-15.125.000 €	-15.041.000 €	-15.071.000 €	-15.559.000 €	-16.053.000 €
4140500	Zuweisungen vom Bund	-18.133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4141000	Zuweisungen vom Land	-651.759 €	-613.800 €	-1.264.100 €	-674.300 €	-674.300 €	-674.300 €
4141010	Unterhalt.u.Aufwandspauschale GFG 2019	0 €	-128.000 €	-139.000 €	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-438.689 €	-409.071 €	-413.336 €	-409.825 €	-392.254 €	-368.371 €
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-674.765 €	-775.000 €	-736.000 €	-400.000 €	0 €	0 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.783.346 €	-1.936.871 €	-2.552.436 €	-1.624.125 €	-1.206.554 €	-1.182.671 €
4211000	Ersatz v.sozialen Leistungen außerhalb v.Einricht.	-564 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4211005	Kostenersatz a.E. (PKS 10/11)	-840 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
4211010	Kostenersatz a. E. (PKS 13)	-5.533 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
4211065	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 10/11)	-997 €	-2.500 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
4211070	Leist.v.Sozialleistungsträgern a.E. (PKS 13)	-6.159 €	-5.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
03	Sonstige Transfererträge	-14.093 €	-8.500 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren	-71.906 €	-70.350 €	-75.350 €	-75.350 €	-75.350 €	-75.350 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-413.496 €	-418.500 €	-474.400 €	-474.400 €	-474.400 €	-474.400 €
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-457.365 €	-542.719 €	-553.664 €	-564.084 €	-587.012 €	-595.446 €
4322100	Benutzungsgeb. Müllabfuhr (Sperrmüll, Biosäcke)	-7.816 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.500 €	-9.500 €
4323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	-28.434 €	-23.978 €	-33.782 €	-33.838 €	-33.895 €	-33.953 €
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-151.575 €	-150.999 €	-151.198 €	-150.176 €	-150.172 €	-148.511 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.130.592 €	-1.215.546 €	-1.297.394 €	-1.306.848 €	-1.330.329 €	-1.337.160 €
4411000	Mieten und Pachten	-131.084 €	-62.900 €	-80.200 €	-80.200 €	-80.800 €	-82.500 €
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-614.863 €	-2.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25 €	-150 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
4464100	Verkauf von Strom (Photovoltaik) ab 2012	-47.333 €	-51.100 €	-54.200 €	-61.700 €	-61.700 €	-61.700 €
4464101	Zählergebühren+Abzug Selbstverbrauch Photovoltaik	8.231 €	12.300 €	11.000 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-785.074 €	-103.950 €	-124.550 €	-131.450 €	-132.050 €	-133.750 €
4480500	Erstattungen vom Bund	-14.132 €	-11.400 €	-10.900 €	-15.900 €	-10.900 €	-10.900 €
4481000	Erstattungen vom Land	-4.775 €	-9.500 €	-4.000 €	-4.000 €	-10.000 €	-4.000 €
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.660 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-21.456 €	-29.500 €	-30.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-212.801 €	-222.700 €	-233.645 €	-239.761 €	-242.721 €	-245.724 €
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.903 €	-11.700 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.101 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.828 €	-328.800 €	-334.545 €	-340.661 €	-344.621 €	-341.624 €
4511000	Konzessionsabgaben	-275.583 €	-276.000 €	-269.000 €	-269.000 €	-269.000 €	-269.000 €
4542010	Erträge Veräußerung von beweglichen Verm. < 410€	-1.030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-10.052 €	-2.500 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
4562000	Mahngebühren - Säumniszuschläge	-4.998 €	-15.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
4562001	Mahngebühren - privatrechtlich	-1.293 €	-3.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-47.168 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-310 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
4562400	Vollstreckungsgebühren	-8.776 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
4562500	Rücklastschriften	-180 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften,	3.407 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-252.183 €	-228.446 €	-228.095 €	-223.525 €	-220.390 €	-218.619 €
4581000	Erträge aus Zuschreibung von Forderungen	-129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-273.711 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-10.300 €	0 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €
4584000	Erträge aus der Herabsetzung v. Wertberichtigungen	-4.824 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.990 €	-25.850 €	-30.950 €	-26.950 €	-26.950 €	-26.950 €
4591050	Preisnachlaß Netznutzung	-1.716 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.130 €	-1.130 €
4591100	Schadenersatz privater Bereich	-11.928 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €
4594000	Spenden	-7.145 €	-3.150 €	-3.150 €	-3.150 €	-3.150 €	-3.150 €
4595000	periodenfremde Erträge	33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	-920.876 €	-646.996 €	-584.545 €	-575.975 €	-572.870 €	-571.099 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-3.869 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	-3.869 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4721000	Bestandsveränderungen	282.063 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	282.063 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Ordentliche Erträge	-20.450.256 €	-19.365.663 €	-19.937.470 €	-19.053.059 €	-19.148.424 €	-19.622.304 €

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5011000 DA - Beamte (LOGA)	415.584 €	456.974 €	467.816 €	474.830 €	481.957 €	489.189 €
	5012000 DA - Tariflich Beschäftigte (LOGA)	1.952.126 €	2.148.462 €	2.240.110 €	2.273.714 €	2.307.817 €	2.342.430 €
	5013000 DA -sonstige (RST ATZ/ UStd./ Resturl.)	78.008 €	16.281 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5022000 Beiträge zur Zusatzversorgung Tariff. Beschäftigte	151.908 €	450.610 €	196.030 €	198.971 €	201.952 €	204.984 €
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	394.668 €	194.530 €	461.510 €	468.434 €	475.461 €	482.593 €
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	81.953 €	87.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
	5041100 Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	130.988 €	123.000 €	132.000 €	139.000 €	148.000 €	120.000 €
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	53.219 €	35.000 €	40.500 €	43.000 €	46.000 €	39.000 €
11	Personalaufwendungen	3.259.454 €	3.512.857 €	3.627.966 €	3.687.949 €	3.751.187 €	3.768.196 €
	5111000 VA - Beamte	350.907 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5121000 VA - Bzfv - Beamte	0 €	0 €	330.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €
	5151100 Zuführungen z.Pensionsrückstellungen f.Versorg.	-12.945 €	20.000 €	37.700 €	38.800 €	39.900 €	31.700 €
	5161000 Zuführungen z.Beihilferückstellungen f.Versorg.	53.646 €	15.000 €	45.300 €	51.400 €	59.100 €	27.400 €
12	Versorgungsaufwendungen	391.608 €	355.000 €	413.000 €	420.200 €	439.000 €	399.100 €
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0 €	10.000 €	5.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	499.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5232000 Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	56.186 €	90.000 €	124.000 €	106.500 €	107.500 €	111.500 €
	5240500 Aufwendungen für Grundstückszugänge Vorräte	193.565 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5241060 Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke	391.432 €	588.740 €	630.940 €	598.990 €	599.840 €	595.840 €
	5241070 Unterhaltung der Grundstücke und	131.533 €	157.100 €	225.300 €	127.800 €	127.800 €	127.800 €
	5242010 Bewirtschaftung und Betrieb	21.667 €	26.000 €	26.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	5242020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.319 €	431.300 €	446.300 €	423.300 €	223.300 €	208.300 €
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	101.287 €	124.100 €	135.500 €	132.500 €	132.500 €	135.500 €
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.497 €	41.300 €	43.800 €	39.300 €	38.300 €	39.300 €
	5271000 Lernmittel	9.933 €	10.800 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
	5272000 Schülerbeförderungskosten	62.026 €	69.100 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.951 €	168.650 €	177.600 €	143.750 €	144.250 €	144.100 €
	5282000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	20.086 €	28.600 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €
	5283000 Aufwendungen für Anschaffungen Festwert EDV	14.854 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	5283100 Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	7.278 €	18.000 €	17.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	5283200 Aufwendungen für Anschaff. Festwert Feuerwehr	34.806 €	35.000 €	60.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	5284000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,- € netto	0 €	0 €	79.750 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.104.234 €	1.273.800 €	1.912.400 €	1.215.900 €	1.220.100 €	1.228.400 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.279 €	3.087.490 €	4.014.190 €	3.032.040 €	2.837.590 €	2.834.740 €
	5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenst.	3.431 €	3.431 €	5.377 €	4.118 €	3.663 €	2.877 €
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	292.789 €	288.554 €	299.974 €	319.153 €	315.506 €	315.499 €
	5711200 Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	200.512 €	196.828 €	196.025 €	194.413 €	193.769 €	145.500 €
	5711300 Abschreibungen auf Straßen,Wege Plätze,Verkehrsl.	860.662 €	809.733 €	814.284 €	803.366 €	793.879 €	786.610 €
	5711400 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, tech.Anl.	195.278 €	173.033 €	182.176 €	174.156 €	156.145 €	127.703 €
	5711500 Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	95.150 €	71.802 €	75.006 €	65.533 €	56.637 €	42.229 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.647.822 €	1.543.381 €	1.572.842 €	1.560.739 €	1.519.599 €	1.420.418 €
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	41.000 €	290.100 €	63.000 €	63.000 €	145.900 €	145.900 €
	5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	771.382 €	980.310 €	1.044.910 €	1.019.410 €	1.028.910 €	1.038.910 €
	5339001 Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 13	45.029 €	67.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €
	5339002 Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 13	65.245 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
	5339003 Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 13	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5339004 Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 14	13.994 €	11.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	5339005 Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 14	30.847 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
	5339006 Soziale Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 3 AsylbIG-PKS 14	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5339007 Soz. Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 2 AsylbIG-PKS 10/11	98.312 €	147.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
	5339008 Soz. Leist.a.nat.Pers.a.v.E. § 2 AsylbIG-PKS 10/11	61.580 €	78.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €
	5339028 Krankenhilfe a.v.E. /§ 2 AsylbIG PK 10/11 (ambul.)	59.177 €	5.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	5339029 Krankenhilfe a.v.E. /§ 2AsylbIG PK 10/11 (stat.)	49.515 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5339030 Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 13 (ambulant)	15.491 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5339031 Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 13 (stationär)	34.324 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5339032 Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 14 (ambulant)	515 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	5339033 Krankenhilfe a.v.E. /§ 4 AsylbIG PK 14 (stationär)	6.672 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5339040 Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 2 AsylbIG PKS 10/11	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	5339050 Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 5 AsylbIG PKS 13	10 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	5339055 Arbeitsgelegenheiten a.E./§ 5 AsylbIG PKS 14	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	5339060 Sonstige Leistungen a.E./§ 2 AsylbIG PKS 10/11	2.024 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	5339070 Sonstige Leistungen a.E./§ 6 AsylbIG PKS 13	1.816 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	5339075 Sonstige Leistungen a.E./§ 6 AsylbIG PKS 14	14 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
	5341000 Gewerbesteuerumlage	669.008 €	662.000 €	662.000 €	662.000 €	662.000 €	662.000 €
	5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.514 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5374000 Kreisumlage allgemein	4.971.225 €	4.684.000 €	4.947.000 €	4.700.000 €	4.850.000 €	5.200.000 €
	5375000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.730.609 €	2.445.000 €	3.042.000 €	3.000.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €
	5376000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	847.976 €	739.000 €	364.000 €	600.000 €	650.000 €	650.000 €
	5379000 Zweckverbandsumlagen	105.825 €	148.400 €	145.800 €	150.800 €	150.800 €	150.800 €
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	114.726 €	125.000 €	133.000 €	133.000 €	140.000 €	140.000 €
15	Transferaufwendungen	11.377.842 €	11.129.560 €	10.950.460 €	10.876.960 €	11.276.360 €	11.636.360 €
	5412000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	51.049 €	54.350 €	62.500 €	63.300 €	63.400 €	62.200 €
	5413000 Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzkleidung	5.368 €	5.400 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	112.624 €	125.200 €	132.700 €	129.900 €	131.900 €	128.300 €
	5422000 Mieten, Pachten	234.549 €	259.045 €	290.042 €	287.642 €	288.342 €	288.342 €
	5429000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	946 €	1.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	5431000 Geschäftsaufwendungen	58.710 €	68.950 €	81.000 €	75.700 €	75.700 €	74.300 €
	5431100 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	43.574 €	41.600 €	48.450 €	47.450 €	47.450 €	43.950 €

Konto/Nr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5431200	Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer	44.024 €	58.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5446000	Versicherungen	92.875 €	94.650 €	92.650 €	92.650 €	92.650 €	92.650 €
5448000	Schadensfälle	5.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473000	Verluste aus Wertveränderungen Forderungen	17.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5474000	Verluste a.d.Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
5482500	Rücklastschriften	346 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
5491000	Verfüungsmittel	1.430 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5492000	Fraktionszuwendungen	8.853 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
5493000	Jubiläen, Ehrungen, Empfänge	9.527 €	22.000 €	12.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
5494000	Kauf von Präsenten	583 €	2.000 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5496000	Entschädigungen	156.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5498000	Mitgliedsbeiträge u.ä.	10.082 €	11.600 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €
5499000	Ubrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	5.856 €	1.600 €	1.800 €	2.200 €	1.700 €	1.700 €
5499100	Weiterleitung v.Spenden	7.145 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.451 €	761.695 €	782.142 €	745.342 €	747.642 €	737.942 €
17	Ordentliche Aufwendungen	20.493.456 €	20.389.983 €	21.360.600 €	20.323.230 €	20.571.378 €	20.796.756 €
18	Ordentliches Ergebnis	43.200 €	1.024.320 €	1.423.130 €	1.270.171 €	1.422.954 €	1.174.452 €
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-207.372 €	-207.400 €	-207.400 €	-207.400 €	-207.400 €	-207.400 €
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-170 €	-500 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-2.432 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
4618100	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	-1.779 €	-1.600 €	-1.300 €	-900 €	-900 €	-900 €
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2.280 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €
19	Finanzerträge	-214.033 €	-214.300 €	-213.200 €	-212.800 €	-212.800 €	-212.800 €
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.297 €	62.000 €	63.000 €	47.000 €	42.000 €	37.000 €
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11.341 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.638 €	72.000 €	73.000 €	57.000 €	52.000 €	47.000 €
21	Finanzergebnis	-139.395 €	-142.300 €	-140.200 €	-155.800 €	-160.800 €	-165.800 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.195 €	-882.020 €	-1.282.930 €	-1.114.371 €	-1.262.154 €	-1.008.652 €
23	+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Außerordentliches Ergebnis	0 €					
26	Jahresergebnis	96.195 €	-882.020 €	-1.282.930 €	-1.114.371 €	-1.262.154 €	-1.008.652 €
27	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-787.853 €	-907.200 €	-913.400 €	-912.800 €	-912.300 €	-911.700 €
28	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.853 €	907.200 €	913.400 €	912.800 €	912.300 €	911.700 €
29	Ergebnis	96.195 €	-882.020 €	-1.282.930 €	-1.114.371 €	-1.262.154 €	-1.008.652 €

11. Übersicht über die Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020

	2017	2018	2019	2020
Bewilligte Mittel = gesamt 349.300,00 €	87.325,00 €	87.325 €	87.325 €	87.325 €
Abgerufene Mittel	87.325,00 €	54.195 €	33.130 €	

Verwendung

2017	Dachsanierung der Turnhalle VBS Standort Süd (1. Teilbetrag)
2018	Dachsanierung der Turnhalle VBS Standort Süd (Restbetrag)
2019	Küchenerneuerung Violenbachschule Standort Süd Notfallbeleuchtung Violenbachschule Standort Süd

Übertragene Mittel aus 2019 nach 2020

87.325 €

Geplante Maßnahmen lt. Haushalt 2020

Digitalisierung VBS Standort Nord	55.000 €
Digitalisierung VBS Standort Süd	156.500 €
Erweiterung OGS VBS Standort Nord	1.400.000 €
Erneuerung Heizungsanlage VBS Standort Süd	100.000 €

12. Bilanz der Stadt Borgholzhausen zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.967,77	11.399,07	1.1 Allgemeine Rücklage	27.551.272,83	27.546.882,28
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	3.333.388,87	3.750.289,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresfehlbetrag/-überschuss	96.193,35	-416.901,02
1.2.1.1 Grünflächen	3.517.985,84	3.593.755,86		30.980.855,05	30.880.271,15
1.2.1.2 Ackerland	705.126,34	769.219,29	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	90.114,50	62.792,00	2.1 für Zuwendungen	11.075.754,61	11.394.727,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.663,63	157.563,01	2.2 für Beiträge	4.100.302,23	4.236.330,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	98.537,66	49.701,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	131.995,68	143.274,90	2.4 Sonstige Sonderposten	4.420.853,35	4.664.120,12
1.2.2.2 Schulen	5.656.624,94	5.777.971,94		19.695.447,85	20.344.879,87
1.2.2.3 Wohnbauten	1.525.523,23	1.577.803,21	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.815.909,43	6.962.403,07	3.1 Pensionsrückstellungen	6.399.790,00	6.327.415,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.763.973,96	4.755.704,44	3.3 Instandhaltungsrücklagen	1.152.000,00	740.075,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	330.960,15	340.831,71	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	380.337,50	365.533,04
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.714.003,00	18.145.895,29		7.932.127,50	7.433.023,04
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	287.610,73	250.825,72	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	137.294,15	147.491,35	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.321,00	6.321,00	4.1.1 vom Privaten Kreditmarkt	1.766.888,97	1.837.855,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.781.298,14	1.904.098,82	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	544.230,99	560.996,52	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	911.125,70	640.447,14	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.633,02	421.579,62
	45.078.761,41	45.797.395,27	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.176.380,85	2.952.426,70
1.3.1 Beteiligungen	32.102,88	32.102,88	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	761.221,44	1.135.138,83
1.3.2 Sondervermögen	9.866.038,31	9.866.038,31		7.171.124,28	6.347.000,66
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.464,01	139.320,72	5. Passive Rechnungsabgrenzung	163.980,87	176.777,41
1.3.4 Ausleihungen					
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	195.132,17	209.581,83			
1.3.4.2 an Sondervermögen	25.143,25	25.143,25			
	10.516.880,62	10.272.186,99			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Bau- und Gewerbestandteile	773.934,25	1.055.997,12			
Bürgeradweg entlang der L785	186.694,90	186.694,90			
Kreisverkehr Enkefeld	675.761,66	675.761,66			
Lagerhaltung Lampenmasten	3.795,93	5.478,71			
	1.640.186,74	1.923.932,39			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	4.674,31	3.891,77			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	1.662.960,03	903.573,27			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	180.146,95	138.838,63			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	397.927,31	570.225,89			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.760,72	161.364,68			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	745,37			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	277.545,67	27.545,67			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	212.738,22	308.212,01			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	208.215,77	190.948,40			
	2.956.968,98	2.305.345,69			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	5.323.757,65	4.433.314,41			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	419.012,38	438.378,31			
	65.943.535,55	65.181.952,13		65.943.535,55	65.181.952,13

13. Ergebnisrechnung der Stadt Borgholzhausen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433.979,87	14.663.000,00	15.801.639,87	1.138.639,87
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.399,55	2.020.783,80	1.783.345,89	-237.437,91
3.	+ sonstige Transfererträge	101.874,94	35.000,00	14.092,75	-20.907,25
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.882,05	1.234.894,86	1.130.592,39	-104.302,47
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.722,86	162.250,00	785.073,10	622.823,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.636,22	306.100,00	292.828,61	-13.271,39
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.144,53	651.453,47	920.876,03	269.422,56
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.185,80	0,00	3.869,39	3.869,39
9.	+/- Bestandsveränderungen	-464.327,32	0,00	-282.062,87	-282.062,87
10.	= Ordentliche Erträge	18.970.498,50	19.073.482,13	20.450.255,16	1.376.773,03
11.	- Personalaufwendungen	3.131.270,31	3.209.330,00	3.259.453,95	50.123,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	317.390,12	345.000,00	391.607,74	46.607,74
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.658,80	3.032.290,00	2.950.279,72	-82.010,28
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.407,90	1.601.867,02	1.647.821,94	45.954,92
15.	- Transferaufwendungen	10.645.222,87	12.121.960,00	11.377.844,29	-744.115,71
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.483,90	705.278,00	866.449,96	161.171,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.525.433,90	21.015.725,02	20.493.457,60	-522.267,42
18.	= Ordentliches Ergebnis	-554.935,40	-1.942.242,89	-43.202,44	1.899.040,45
19.	+ Finanzerträge	211.757,66	216.300,00	214.033,58	-2.266,42
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.723,28	65.600,00	74.637,79	9.037,79
21.	= Finanzergebnis	138.034,38	150.700,00	139.395,79	-11.304,21
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.901,02	-1.791.542,89	96.193,35	1.887.736,24
23.	= Jahresergebnis	-416.901,02	-1.791.542,89	96.193,35	1.887.736,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
24.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.033,35		10.445,50	
25.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
26.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.354,04		6.054,95	
27.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
28.	Verrechnungssaldo (=Zeile 24 bis 27)	22.679,31		4.390,55	

14. Finanzrechnung der Stadt Borgholzhausen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.530,36	14.663.000,00	14.937.005,95	274.005,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.468,75	1.646.800,00	1.352.335,38	-294.464,62
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.561,17	35.000,00	23.754,60	-11.245,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.712,02	1.630.391,00	1.021.461,46	-608.929,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.513,11	193.650,00	504.741,04	311.091,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.761,55	532.253,00	301.350,25	-230.902,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	371.254,88	355.590,00	330.296,72	-25.293,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.023,54	216.300,00	207.527,83	-8.772,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.794.825,38	19.272.984,00	18.678.473,23	-594.510,77
10	- Personalauszahlungen	2.994.450,80	3.147.435,00	3.009.788,42	-137.646,58
11	- Versorgungsauszahlungen	369.793,81	290.000,00	356.344,74	66.344,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.695,50	2.642.840,00	2.224.944,92	-417.895,08
13	- Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	103.692,33	70.600,00	71.019,79	419,79
14	- Transferauszahlungen	10.735.538,06	12.066.744,00	11.477.046,09	-589.697,91
15	- Sonstige Auszahlungen	676.493,04	795.178,00	815.964,04	20.786,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476.663,54	19.012.797,00	17.955.108,00	-1.057.689,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.161,84	260.187,00	723.365,23	463.178,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.049,91	2.921.750,00	1.206.551,91	-1.715.198,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	462.888,44	641.000,00	416.358,96	-224.641,04
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.915,23	460.000,00	183.768,96	-276.231,04
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.631,02	7.700,00	14.449,66	6.749,66
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.484,60	4.030.450,00	1.821.129,49	-2.209.320,51
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	398.168,34	1.621.700,00	246.132,03	-1.375.567,97
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.163,95	5.145.000,00	853.161,28	-4.291.838,72
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.117,33	611.500,00	217.410,11	-394.089,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.436,55	18.500,00	18.866,38	366,38
27	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.886,17	7.396.700,00	1.335.569,80	-6.061.130,20
29	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.401,57	-3.366.250,00	485.559,69	3.851.809,69
30	= Finanzmittelfehlbetrag	2.102.760,27	-3.106.063,00	1.208.924,92	4.314.987,92
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.325,00	2.088.000,00	54.194,93	-2.033.805,07
32	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	808.511,37	126.350,00	125.161,47	-1.188,53
34	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-721.186,37	1.961.650,00	-320.966,54	-2.282.616,54
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.381.573,90	-1.144.413,00	887.958,38	2.032.371,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.046.063,45	4.433.314,41	4.433.314,41	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.677,06	0,00	2.484,86	2.484,86
39	= Liquide Mittel	4.433.314,41	3.288.901,41	5.323.757,65	2.034.856,24

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

- 01 **Steuern und ähnliche Abgaben** Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistung, Vergünstigungssteuer, Hundesteuer.
- 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.
- 03 **Sonstige Transfererträge** Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den 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

 Stadt Borgholzhausen Gesamtergebnishaushalt <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.801.639,87	15.125.000,00	15.041.000,00	15.071.000,00	15.559.000,00	16.053.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.345,89	1.936.870,97	2.552.435,60	1.624.124,75	1.206.553,68	1.182.671,40
03	+ Sonstige Transfererträge	14.092,75	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.592,39	1.215.546,03	1.297.393,79	1.306.848,02	1.330.329,22	1.337.159,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.073,10	103.950,00	124.550,00	131.450,00	132.050,00	133.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.828,61	328.800,00	334.545,00	340.661,00	344.621,00	341.624,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.876,03	646.996,46	584.544,63	575.974,61	572.869,55	571.098,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-282.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.450.255,16	19.365.663,46	19.937.469,02	19.053.058,38	19.148.423,45	19.622.303,81
11	- Personalaufwendungen	-3.259.453,95	-3.512.857,00	-3.627.966,00	-3.687.949,00	-3.751.187,00	-3.768.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-391.607,74	-355.000,00	-413.000,00	-420.200,00	-439.000,00	-399.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.279,72	-3.087.490,00	-4.014.190,00	-3.032.040,00	-2.837.590,00	-2.834.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.647.821,94	-1.543.380,70	-1.572.841,45	-1.560.739,52	-1.519.598,67	-1.420.417,78
15	- Transferaufwendungen	-11.377.844,29	-11.129.560,00	-10.950.460,00	-10.876.960,00	-11.276.360,00	-11.636.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.449,96	-761.695,00	-782.142,00	-745.342,00	-747.642,00	-737.942,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.493.457,60	-20.389.982,70	-21.360.599,45	-20.323.230,52	-20.571.377,67	-20.796.755,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.202,44	-1.024.319,24	-1.423.130,43	-1.270.172,14	-1.422.954,22	-1.174.451,97
19	+ Finanzerträge	214.033,58	214.300,00	213.200,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.637,79	-72.000,00	-73.000,00	-57.000,00	-52.000,00	-47.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	139.395,79	142.300,00	140.200,00	155.800,00	160.800,00	165.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	96.193,35	-882.019,24	-1.282.930,43	-1.114.372,14	-1.262.154,22	-1.008.651,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	96.193,35	-882.019,24	-1.282.930,43	-1.114.372,14	-1.262.154,22	-1.008.651,97
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	96.193,35	-882.019,24	-1.282.930,43	-1.114.372,14	-1.262.154,22	-1.008.651,97


Stadt Borgholzhausen Gesamtfinanzhaushalt
 ...das Herz des Teutoburger Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.937.005,95	15.275.000,00	15.041.000,00	15.071.000,00	15.559.000,00	16.053.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.335,38	1.969.600,00	2.139.100,00	1.214.300,00	814.300,00	814.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.754,60	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.461,46	1.085.066,00	1.146.196,00	1.156.672,00	1.180.157,00	1.188.649,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.741,04	111.950,00	135.550,00	143.050,00	143.650,00	145.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.350,25	346.300,00	334.545,00	340.661,00	344.621,00	341.624,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	330.296,72	348.750,00	346.150,00	342.150,00	342.180,00	342.180,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.527,83	214.300,00	213.200,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.678.473,23	19.359.466,00	19.358.741,00	18.483.633,00	18.599.708,00	19.100.903,00
10	- Personalauszahlungen	-3.009.788,42	-3.246.558,00	-3.455.466,00	-3.505.949,00	-3.557.187,00	-3.609.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.344,74	-320.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224.944,92	-2.956.940,00	-4.784.190,00	-3.148.040,00	-2.997.590,00	-2.940.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71.019,79	-82.900,00	-73.000,00	-57.000,00	-52.000,00	-47.000,00
14	- Transferauszahlungen	-11.477.046,09	-11.417.660,00	-11.170.460,00	-10.876.960,00	-11.193.460,00	-11.553.460,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-815.964,04	-711.395,00	-760.142,00	-745.342,00	-747.642,00	-737.942,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.955.108,00	-18.735.453,00	-20.573.258,00	-18.663.291,00	-18.887.879,00	-19.228.338,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.365,23	624.013,00	-1.214.517,00	-179.658,00	-288.171,00	-127.435,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.551,91	2.806.900,00	3.822.840,00	2.114.965,00	2.134.652,00	1.397.413,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.358,96	1.581.000,00	61.000,00	401.000,00	301.000,00	101.000,00
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	183.768,96	265.000,00	162.000,00	945.000,00	170.000,00	120.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.449,66	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.129,49	4.660.100,00	4.053.040,00	3.468.165,00	2.612.852,00	1.625.613,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-122.315,87	-3.435.000,00	-4.309.000,00	-1.852.850,00	-3.386.280,00	-1.951.570,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.977,44	-3.632.000,00	-4.562.100,00	-2.665.000,00	-615.000,00	-235.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.410,11	-656.600,00	-668.500,00	-216.000,00	-604.000,00	-278.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.866,38	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
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	-580.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.569,80	-7.743.600,00	-9.561.600,00	-5.337.850,00	-4.631.280,00	-2.492.570,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.559,69	-3.083.500,00	-5.508.560,00	-1.869.685,00	-2.018.428,00	-866.957,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.208.924,92	-2.459.487,00	-6.723.077,00	-2.049.343,00	-2.306.599,00	-994.392,00
33	+ Einzahl. a. Aufnahme/Rückfl. Investitionskredite	54.194,93	3.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahl. a. Aufnahme/Rückfl. Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahl. f. Tilgung/Gewährung Investitionskredite	-125.161,47	-133.800,00	-133.300,00	-137.600,00	-142.000,00	-146.600,00
36	- Auszahl. f. Tilgung/Gewährung Liquiditätskredite	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-320.966,54	2.954.200,00	3.954.700,00	-137.600,00	-142.000,00	-146.600,00
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	887.958,38	494.713,00	-2.768.377,00	-2.186.943,00	-2.448.599,00	-1.140.992,00

Stadt  **Borgholzhausen** **Gesamtfinanzhaushalt**
...das Herz des Teutoburger Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	890.443,24	494.713,00	-2.768.377,00	-2.186.943,00	-2.448.599,00	-1.140.992,00

Haushaltsquerschnitt


Stadt Borgholzhausen Querschnitt Ergebnishaushalt
 ... das Herz des Tauburger Waldes

Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung	0,00	-287.432,00	-287.432,00	0,00	-287.432,00	0,00	-287.432,00
0102 Zentrale Dienste	3.357,00	-828.863,42	-825.506,42	0,00	-825.506,42	0,00	-825.506,42
0103 Personalmanagement	0,00	-870.118,00	-870.118,00	0,00	-870.118,00	0,00	-870.118,00
0106 Abgabenverwaltung	0,00	-39.250,00	-39.250,00	0,00	-39.250,00	0,00	-39.250,00
0107 Liegenschaften	5.500,00	-106.700,00	-101.200,00	0,00	-101.200,00	0,00	-101.200,00
0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude	144.807,26	-332.087,05	-187.279,79	0,00	-187.279,79	0,00	-187.279,79
0109 Bauhof	45.268,11	-857.400,44	-812.132,33	0,00	-812.132,33	0,00	-812.132,33
0110 Finanzen	194.445,00	-355.713,00	-161.268,00	1.300,00	-159.968,00	0,00	-159.968,00
0111 Zahlungsabwicklung	22.500,00	-133.330,00	-110.830,00	0,00	-110.830,00	0,00	-110.830,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.950,00	-190.798,28	-166.848,28	0,00	-166.848,28	0,00	-166.848,28
0202 Feuer- und Zivilschutz	45.237,75	-549.635,52	-504.397,77	0,00	-504.397,77	0,00	-504.397,77
0203 Bürgerservice	65.000,00	-146.088,00	-81.088,00	0,00	-81.088,00	0,00	-81.088,00
0204 Personenstandswesen	500,00	-42.599,00	-42.099,00	0,00	-42.099,00	0,00	-42.099,00
0205 Wahlen und Abstimmungen	0,00	-41.731,00	-41.731,00	0,00	-41.731,00	0,00	-41.731,00
0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	13.300,00	-40.008,00	-26.708,00	0,00	-26.708,00	0,00	-26.708,00
0302 Violenbachschule Standort Nord	204.622,81	-611.821,73	-407.198,92	0,00	-407.198,92	0,00	-407.198,92
0303 Violenbachschule Standort Süd	149.522,61	-513.252,94	-363.730,33	0,00	-363.730,33	0,00	-363.730,33
0401 Kultur- und Heimatpflege	0,00	-15.960,00	-15.960,00	0,00	-15.960,00	0,00	-15.960,00
0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei	330.535,93	-648.642,78	-318.106,85	0,00	-318.106,85	0,00	-318.106,85
0502 Leistungen an Migranten	899.030,74	-1.255.462,70	-356.431,96	0,00	-356.431,96	0,00	-356.431,96
0503 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-168.421,98	-168.421,98	0,00	-168.421,98	0,00	-168.421,98
0601 Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-389.931,22	-389.931,22	0,00	-389.931,22	0,00	-389.931,22
0602 Kinderspielplätze	3.037,63	-43.548,88	-40.511,25	0,00	-40.511,25	0,00	-40.511,25
0603 Familien und Senioren	1.500,00	-25.168,00	-23.668,00	0,00	-23.668,00	0,00	-23.668,00
0801 Allgemeine Sportförderung	0,00	-66.088,00	-66.088,00	0,00	-66.088,00	0,00	-66.088,00
0802 Außerschulische Sportanlagen	75.874,84	-192.569,62	-116.694,78	0,00	-116.694,78	0,00	-116.694,78

Stadt  **Borgholzhausen**  **Querschnitt Ergebnishaushalt**
 ... das Herz des Tauburger Waldes

Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
0803 Freibad	31.540,31	-127.263,92	-95.723,61	0,00	-95.723,61	0,00	-95.723,61
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20.000,00	-235.950,00	-215.950,00	0,00	-215.950,00	0,00	-215.950,00
1001 Bauverwaltung	5.300,00	-105.470,00	-100.170,00	0,00	-100.170,00	0,00	-100.170,00
1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung	574.064,00	-574.346,78	-282,78	0,00	-282,78	0,00	-282,78
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	553.441,95	-1.603.410,16	-1.049.968,21	0,00	-1.049.968,21	0,00	-1.049.968,21
1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich	33.782,00	-33.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 ÖPNV	54.191,22	-138.949,98	-84.758,76	0,00	-84.758,76	0,00	-84.758,76
1301 Gewässerpflege	35.372,71	-129.772,22	-94.399,51	0,00	-94.399,51	0,00	-94.399,51
1302 Landschaftspflege	3.000,00	-76.277,46	-73.277,46	0,00	-73.277,46	0,00	-73.277,46
1303 Grünanlagen	0,00	-25.681,04	-25.681,04	0,00	-25.681,04	0,00	-25.681,04
1401 Umweltschutz	5.100,00	-122.675,01	-117.575,01	0,00	-117.575,01	0,00	-117.575,01
1501 Wirtschaftsförderung	25.100,00	-190.980,00	-165.880,00	2.300,00	-163.580,00	0,00	-163.580,00
1502 Tourismus	4.009,99	-95.419,32	-91.409,33	0,00	-91.409,33	0,00	-91.409,33
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.364.577,16	-9.148.000,00	7.216.577,16	136.600,00	7.353.177,16	0,00	7.353.177,16

 Querschnitt Finanzhaushalt											
Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0101	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung	0,00	-287.432,00	-287.432,00	0,00	0,00	0,00	-287.432,00	0,00	0,00	0,00
0102	Zentrale Dienste	800,00	-806.597,00	-805.797,00	0,00	-76.500,00	-76.500,00	-882.297,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalmanagement	0,00	-614.618,00	-614.618,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-636.618,00	0,00	0,00	0,00
0106	Abgabenverwaltung	0,00	-39.250,00	-39.250,00	0,00	0,00	0,00	-39.250,00	0,00	0,00	0,00
0107	Liegenschaften Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude	5.500,00	-106.700,00	-101.200,00	60.000,00	-2.300.000,00	-2.240.000,00	-2.341.200,00	0,00	0,00	0,00
0108	Bauhof	134.700,00	-210.368,00	-75.668,00	0,00	-284.000,00	-284.000,00	-359.668,00	0,00	0,00	0,00
0109	Finanzen	40.700,00	-712.000,00	-671.300,00	11.000,00	-530.000,00	-519.000,00	-1.190.300,00	0,00	0,00	0,00
0110	Zahlungsabwicklung	195.745,00	-355.713,00	-159.968,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-152.768,00	0,00	0,00	0,00
0111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.500,00	-133.330,00	-110.830,00	0,00	0,00	0,00	-110.830,00	0,00	0,00	0,00
0201	Feuer- und Zivilschutz	23.950,00	-190.364,00	-166.414,00	0,00	0,00	0,00	-166.414,00	0,00	0,00	0,00
0202	Bürgerservice	13.600,00	-426.346,00	-412.746,00	35.000,00	-86.000,00	-51.000,00	-463.746,00	0,00	0,00	0,00
0203	Personenstandswesen	65.000,00	-146.088,00	-81.088,00	0,00	0,00	0,00	-81.088,00	0,00	0,00	0,00
0204	Wahlen und Abstimmungen	500,00	-42.599,00	-42.099,00	0,00	0,00	0,00	-42.099,00	0,00	0,00	0,00
0205	Allgemeine Schulträgerangelegenheiten	0,00	-41.731,00	-41.731,00	0,00	0,00	0,00	-41.731,00	0,00	0,00	0,00
0301	Violenbachschule Standort Nord	13.300,00	-40.008,00	-26.708,00	300.000,00	0,00	300.000,00	273.292,00	0,00	0,00	0,00
0302	Violenbachschule Standort Süd	170.450,00	-544.228,00	-373.778,00	0,00	-1.478.000,00	-1.478.000,00	-1.851.778,00	0,00	0,00	0,00
0303	Kultur- und Heimatpflege	119.300,00	-454.028,00	-334.728,00	73.380,00	-267.500,00	-194.120,00	-528.848,00	0,00	0,00	0,00
0401	Bürgerhaus, VHS, Bücherei	0,00	-15.960,00	-15.960,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-19.960,00	0,00	0,00	0,00
0402	Leistungen an Migranten	310.250,00	-626.748,00	-316.498,00	360.000,00	-633.000,00	-273.000,00	-589.498,00	0,00	0,00	0,00
0502	Sonstige soziale Leistungen	894.900,00	-1.219.752,00	-324.852,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-352.852,00	0,00	0,00	0,00
0503	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-165.340,00	-165.340,00	0,00	0,00	0,00	-165.340,00	0,00	0,00	0,00
0601	Kinderspielplätze	0,00	-389.338,00	-389.338,00	0,00	0,00	0,00	-389.338,00	0,00	0,00	0,00
0602	Familien und Senioren	0,00	-29.508,00	-29.508,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-54.508,00	0,00	0,00	0,00
0603	Allgemeine Sportförderung	1.500,00	-25.168,00	-23.668,00	0,00	0,00	0,00	-23.668,00	0,00	0,00	0,00
0801	Außerschulische Sportanlagen	0,00	-66.088,00	-66.088,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-6.088,00	0,00	0,00	0,00
0802	Freibad	43.750,00	-132.738,00	-88.988,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-178.988,00	0,00	0,00	0,00
0803		31.100,00	-71.320,00	-40.220,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-41.220,00	0,00	0,00	0,00


Stadt Borgholzhausen **Querschnitt Finanzhaushalt**
 ... das Herz des Tauburger Waldes

Produkt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000,00	-235.950,00	-215.950,00	0,00	0,00	0,00	-215.950,00	0,00	0,00	0,00
1001	Bauverwaltung	5.300,00	-105.470,00	-100.170,00	0,00	0,00	0,00	-100.170,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	574.064,00	-574.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	150.250,00	-1.581.740,00	-1.431.490,00	760.000,00	-1.424.000,00	-664.000,00	-2.095.490,00	0,00	0,00	0,00
1202	Straßenreinigung im Innenstadtbereich	33.782,00	-33.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	ÖPNV	44.000,00	-125.479,00	-81.479,00	1.046.400,00	-1.452.000,00	-405.600,00	-487.079,00	0,00	0,00	0,00
1301	Gewässerpflege	0,00	-80.466,00	-80.466,00	570.060,00	-803.100,00	-233.040,00	-313.506,00	0,00	0,00	0,00
1302	Landschaftspflege	3.000,00	-75.678,00	-72.678,00	0,00	0,00	0,00	-72.678,00	0,00	0,00	0,00
1303	Grünanlagen	0,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutz	5.100,00	-119.326,00	-114.226,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-116.226,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	27.400,00	-410.980,00	-383.580,00	0,00	0,00	0,00	-383.580,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus	3.500,00	-92.363,00	-88.863,00	4.000,00	-55.500,00	-51.500,00	-140.363,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.404.800,00	-9.221.000,00	7.183.800,00	766.000,00	0,00	766.000,00	7.949.800,00	4.088.000,00	-133.300,00	3.954.700,00

**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:	Ergebnis 2018: 1,63 Ansatz 2019: 1,63 Ansatz 202: 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	2018
Ratsmitglieder	28	28	28	28
Sachkundige Bürger	34	34	34	34
Sitzungen	35	27	33	33
Ehe- und Altersjubiläen	72	88	72	81
Von Verwaltung organisierte Reisen in Partnerstädte	-	-	-	-
Offizielle Besucher				
- aus New Haven	Einweihung New-Haven-Platz (ca. 20 Pers.)	Schülergruppe mit Begleitung (15 Pers.)	-	-
- aus Lößnitz	Kartoffelmarkt/ Verabsch. KK (ca. 20 Pers.)	BM + Gattin zum 40. Weih.-Markt	-	-
- aus Naukseni/ Valmiera	Verabsch. KK (3 Pers.)	Div. Künstler anl. Kunstsymposium, Delegationsreise 40. Weih.-Markt (4 Pers.)	Delegationsreise/ Festakt (45 Pers.) 41. Weih.-Markt (4 Pers.)	Jugendfeuerwehr (53 Pers.) Delegationsreise (2 Pers.) 42. Weih.-Markt (4 Pers.)
- nach New Haven	ca. 20 Pers., davon 5 RM (Ostern)	-	Schülergruppe (8 Pers.)	DAF (30 Pers.)
- nach Lößnitz	VV-Stand 325. Weih.-Markt (3 Pers.) + BM + 2 RM	VV-Stand 326. Weih.-Markt (3 Pers.)	VV-Stand 327. Weih.-Markt (4 Pers.)	VV-Stand 328. Weih.-Markt (3 Pers.)
- nach Naukseni/ Valmiera	Kreisdelegation (4 Pers., davon 2 RM)	Jugendfeuerwehr, Kreisdelegation	Kreisdelegation (8 Pers., davon 2 RM + BM)	DLF (24 Pers.)
Zielerreichung „Protokoll-erstellung in 14 T. (in %)“	30%	59%	76%	74%

**Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und
Verwaltungssteuerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.328,20	-129.265,00	-134.182,00	-136.195,00	-138.238,00	-140.313,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.413,77	-11.500,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-124.862,04	-148.250,00	-143.750,00	-138.250,00	-140.250,00	-140.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.604,01	-289.015,00	-287.432,00	-281.445,00	-285.988,00	-288.063,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.504,01	-289.015,00	-287.432,00	-281.445,00	-285.988,00	-288.063,00
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)	-260.504,01	-289.015,00	-287.432,00	-281.445,00	-285.988,00	-288.063,00
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)	-260.504,01	-289.015,00	-287.432,00	-281.445,00	-285.988,00	-288.063,00
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	-260.504,01	-289.015,00	-287.432,00	-281.445,00	-285.988,00	-288.063,00

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 8.500,00 € (30 Jahre Städtepartnerschaft mit Lößnitz) veranschlagt.														
16	<table> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen</td> <td style="text-align: right;">116.000,00 €</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;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge (u.a. 30 Jahre Lößnitz)</td> <td style="text-align: right;">12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kauf von Präsenten</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">1.600,00 €</td> </tr> </table>	Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen	116.000,00 €	Zuwendung an die Fraktionen	9.000,00 €	Unfallversicherung für Mandatsträger	150,00 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500,00 €	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge (u.a. 30 Jahre Lößnitz)	12.000,00 €	Kauf von Präsenten	2.500,00 €	Sonstiges	1.600,00 €
Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die stellv. Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen	116.000,00 €														
Zuwendung an die Fraktionen	9.000,00 €														
Unfallversicherung für Mandatsträger	150,00 €														
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500,00 €														
Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen, Empfänge (u.a. 30 Jahre Lößnitz)	12.000,00 €														
Kauf von Präsenten	2.500,00 €														
Sonstiges	1.600,00 €														

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 ○ Digitalisierung der Verwaltung ○ 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 ○ Telefonzentrale und Poststelle
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, VwVfG, BGB, DSGVO, 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:	Ergebnis 2018: 2,73 Ansatz 2019: 2,79 Ansatz 2020: 4,02
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	2018
Anzahl IT-Arbeitsplätze	35	36	37	44
Besucher der Homepage	n.n.	n.n.	ca. 40.000*)	55.159
Informationen zu Dienstleistungen der Verwaltung auf der Homepage	n.n.	n.n.	149	156

*) Hochrechnung auf der Basis der Daten für 6 Monate

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	2.457,00	357,00	357,00	296,50	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	271,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,62	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	955,02	3.257,00	3.357,00	3.357,00	3.296,50	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-132.264,83	-165.640,00	-196.397,00	-199.343,00	-202.333,00	-205.368,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.267,13	-423.100,00	-449.000,00	-444.000,00	-444.500,00	-448.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.765,10	-15.609,96	-22.266,42	-19.113,29	-17.175,44	-13.570,73
15	- Transferaufwendungen	-5.670,10	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.549,02	-139.100,00	-155.400,00	-155.400,00	-155.400,00	-155.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.516,18	-749.249,96	-828.863,42	-823.656,29	-825.208,44	-828.138,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-625.561,16	-745.992,96	-825.506,42	-820.299,29	-821.911,94	-825.138,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-625.561,16	-745.992,96	-825.506,42	-820.299,29	-821.911,94	-825.138,73
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-625.561,16	-745.992,96	-825.506,42	-820.299,29	-821.911,94	-825.138,73
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	-625.561,16	-745.992,96	-825.506,42	-820.299,29	-821.911,94	-825.138,73

Erläuterungen zu Produkt 0102 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen 357,00 €
06	Erstattung von Gerichts- und ähnlichen Kosten
07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.200,00 € Sonstige Einnahmen 200,00 €
13	<p>Es sind Aufwendungen in Höhe von 316.500,00 € für den Betrieb der EDV veranschlagt (Dienstleistungen der regio iT einschl. Hard- und Software-Nutzung, Nutzung des Datennetzes, Verbrauchsmaterial etc.). Für die Ersatzbeschaffung von PCs, Druckern etc. wurden wie im Vorjahr 15.000,00 € eingeplant (die Hardwareausstattung wird im Anlagevermögen mit einem Festwert bilanziert, die Ersatzbeschaffungen werden im Ergebnisplan als Aufwand gebucht).</p> <p>Personalkostenerstattung für anteilige EDV-Kraft an Stadt Halle 23.500,00 €</p> <p>Als weitere Aufwendungen wurden veranschlagt: Ausgaben für das Stadtarchiv einschl. Personalkostenerstattung an die Stadt Versmold (gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung) 22.500,00 € Unterhaltung der Dienstfahrzeuge 30.000,00 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prüfung der ortveränderlichen Betriebsmittel und sonstiges) 4.500,00 € Personalkostenerstattung für die zentrale Vergabestelle beim Kreis Gütersloh (vorauss. ab Sept.2019) 45.000,00 € Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 4.000,00 €</p>
15	Umlage für den Zweckverband INFOKOM 5.800,00 €
16	<p>Der Gesamtbetrag enthält folgende Einzelpositionen:</p> <p>Batteriemieten für die E-Fahrzeuge 12.800,00 € Geschäftsbedarf einschl. Post und Telekommunikation 67.000,00 € Mitgliedsbeiträge 8.000,00 € Beiträge für Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen 67.000,00 € Gerichts- und ähnliche Kosten 500,00 € Weiterleitung von Spenden 100,00 €</p>

Stadt  Borgholzhausen  Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.800,00	-76.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-95.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-116.800,00	-76.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.300,00	-76.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-95.000,00

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0102001 Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-80.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-80.000,00
0102003 Anschaffung von Hardware	-5.000,00	-50.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-50.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0102004 Lizenzen	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0102005 Anschaffung eines Dienstfahrzeugs (E-Auto)	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102006 Anschaffung eines E-Fahrzeugs (Car-Sharing)	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102007 Anschaffung eines E-Bikes	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	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. Kontinuierliche Fortbildungsmaßnahmen 2. Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen 3. Erfüllung der gesetzlichen Schwerbehindertenquote 4. Reduzierung der Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 2,28 Ansatz 2019: 2,37 Ansatz 2020: 1,63
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	2018
Vollzeitstellen	35	36	37	38
Teilzeitstellen	22	21	23	24
Auszubildende	2	2	2	2
Praktikanten, Referendare	14	15	13	7
Krankheitstage mit LFZ	565	398	263	223
Resturlaubstage per 31.12. Wert in €	1.003 145.133 €	963 143.861 €	861 124.342 €	769 117.393 €
Überstunden per 31.12. Wert in €	2.550 54.558 €	2.289 50.641 €	2.325 52.551 €	2.317 52.627 €
Personalquote (Stellen je 1.000 Einw.)	5,31	5,57	5,77	5,72


Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.533,00	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	152.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-434.382,36	-407.038,00	-398.818,00	-410.363,00	-424.439,00	-391.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-391.607,74	-355.000,00	-413.000,00	-420.200,00	-439.000,00	-399.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.598,21	-12.300,00	-12.000,00	-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	-37.073,27	-36.650,00	-46.300,00	-48.100,00	-47.700,00	-46.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.661,58	-810.988,00	-870.118,00	-891.663,00	-924.139,00	-850.146,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-720.083,83	-810.988,00	-870.118,00	-891.663,00	-924.139,00	-850.146,00
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)	-720.083,83	-810.988,00	-870.118,00	-891.663,00	-924.139,00	-850.146,00
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)	-720.083,83	-810.988,00	-870.118,00	-891.663,00	-924.139,00	-850.146,00
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	-720.083,83	-810.988,00	-870.118,00	-891.663,00	-924.139,00	-850.146,00

Erläuterungen zu Produkt 0103 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen
11	Neben den Personalaufwendungen für das Personalmanagement sind in dieser Position 89.000,00 € für die Zahlung von Beihilfen an Bedienstete und Versorgungsempfänger, 172.500,00 € für Pensions- und Beihilfenrückstellungen der aktiven Beamten und der Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen (1.000,00 €) enthalten. Des Weiteren werden die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen hier veranschlagt.
12	In diesem Produkt sind die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Der Gesamtbetrag von 413.000,00 € setzt sich zusammen aus der Versorgungskassenumlage in Höhe von 330.000,00 €, die an die Westf.-Lippische Versorgungskasse in Münster zu zahlen ist, sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt 83.000,00 €.
13	Aufwendungen für den arbeits- und sicherheitsmedizinischen Dienst 12.000,00 €
16	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Reisekosten (35.400,00 €), für Stellenausschreibungen und Stellenbewertungen (10.000,00 €) und für die Aufwendungen für Impfstoff (900,00 €) veranschlagt. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz fällt in 2020 nicht an.



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
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 Investitionstätigkeit	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01 06	Abgabenverwaltung
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen	
Verantwortlich:	Elke Hartmann	
Beschreibung:	Heranziehung zu kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen Dies beinhaltet insbesondere: <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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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:	Ergebnis 2018: 0,77	Ansatz 2019: 0,81 Ansatz 2020: 0,79
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	2018
0 € bis 5.000 €	97	84	68	89
5.000 € bis 100.000 €	76	80	79	86
über 100.000 €	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
	180	173	155	184

2. Grundsteuerfälle nach Betragsklassen

	2015	2016	2017	2018
0 € bis 1.000 €	2.723	2.773	2.804	2.817
1.000 € bis 5.000 €	108	121	125	129
über 5.000 €	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>23</u>
	2.853	2.916	2.951	2.969

 Stadt Borgholzhausen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small> Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-38.768,54	-44.180,00	-39.050,00	-39.636,00	-40.231,00	-40.835,00
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	-117,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.885,75	-44.380,00	-39.250,00	-39.836,00	-40.431,00	-41.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.885,75	-44.380,00	-39.250,00	-39.836,00	-40.431,00	-41.035,00
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)	-38.885,75	-44.380,00	-39.250,00	-39.836,00	-40.431,00	-41.035,00
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)	-38.885,75	-44.380,00	-39.250,00	-39.836,00	-40.431,00	-41.035,00
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	-38.885,75	-44.380,00	-39.250,00	-39.836,00	-40.431,00	-41.035,00

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 07 Liegenschaften
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen
Verantwortlich:	Elke Hartmann
Beschreibung:	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kauf und Verkauf von Grundstücken ○ Erbbaurechtsangelegenheiten ○ An- und Verpachtung von Grundstücken ○ Grunddienstbarkeiten ○ Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Verträge
Allgemeine Ziele:	<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:	Ergebnis 2018: 1,00 Ansatz 2019: 0,95 Ansatz 2020: 0,95
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	31.12.2017	31.12.2018
44	34	25	18

2. Anzahl verkaufter städtischer Wohnbaugrundstücke

2015	2016	2017	2018
0	10	12	10

3. Baureife städtische Gewerbeflächen (in qm)

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
13.239 m ²	13.239 m ²	10.115 m ²	5.973 m ²

4. Verkaufte städtische Gewerbeflächen

2015	2016	2017	2018
2.794 m ²	0 m ²	3.120 m ²	4.142 m ²



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	617.062,98	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.418,98	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	-282.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.419,09	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-53.888,40	-56.824,00	-62.700,00	-63.641,00	-64.595,00	-65.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.422,66	-33.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.968,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.968,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.247,87	-109.324,00	-106.700,00	-106.641,00	-107.095,00	-108.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.828,78	-105.824,00	-101.200,00	-101.141,00	-101.595,00	-102.064,00
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)	-126.828,78	-105.824,00	-101.200,00	-101.141,00	-101.595,00	-102.064,00
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)	-126.828,78	-105.824,00	-101.200,00	-101.141,00	-101.595,00	-102.064,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.213,22	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
29	= Ergebnis	-130.042,00	-113.824,00	-107.900,00	-107.841,00	-108.295,00	-108.764,00

Erläuterungen zu Produkt 0107 Liegenschaften

Zeile	Erläuterungen
05	Die Pachterträge für unbebaute Grundstücke und die Jagdpacht betragen insgesamt 5.500,00 €
13	Für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke sind 3.000,00 € eingeplant. Für sonstige Sachleistungen werden 1.500,00 € veranschlagt. Für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen an Bäumen werden 20.000,00 € eingeplant.
15	Baugebiet Enkefeld - nachträglicher Kinderbonus
16	Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Erbpachtzinsen in Höhe von 12.500,00 € und für Geschäftsaufwendungen 2.500,00 € veranschlagt.
28	Interne Leistungsbeziehungen: Bauhofleistungen (Erstattung an Produkt 0109) 5.000,00 € Grundsteuer A und B für die städtischen Grundstücke (Erstattung an Produkt 1601) 1.700,00 €



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000,00	60.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
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	380.000,00	60.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-1.501.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.000,00	-2.240.000,00	-100.000,00	-2.100.000,00	-400.000,00

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0107001 Kauf von Grundstücken	-1.500.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00
0107002 Verkauf von Grundstücken	380.000,00	60.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000,00	60.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00

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 ○ Sportlerheim Kleekamp Am Landbach 25 ○ Wohnung Bürgerhaus ○ Wohngebäude Amselweg 4 und Berliner Straße 8 ○ Wohngebäude Hamlingdorfer Weg 10
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. Erneuerung der Heizungsanlage der Violenbachschule, Standort Süd 2. Umbau des Sportlerheims Kleekamp zum Dorfgemeinschaftshaus 3. Neubau Nahwärmeversorgung Sundernstraße 4. Planung eines zukünftigen Dorfgemeinschaftshauses an der Masch
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 1,42 Ansatz 2019: 1,21 Ansatz 2020: 1,21
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Wasser- und Energiebedarf

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

Nutzfläche aller städt. Gebäude ohne den Wohnungsbestand (Stand 01/2019)

Gesamtfläche: 9.931 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	16	44	0,08
Rathaus 2	399 m ²	13	31	0,10
FW-Gerätehaus Brinkstraße	713 m ²	16	166	0,35
FW-Gerätehaus Sundernstraße	499 m ²	21	186	0,06
Violenbachschule, StO Nord	1.661 m ²	17	49	0,30
Violenbachschule, TH StO Nord	638 m ²	8	45	0,07
Violenbachschule, StO Süd	1.437 m ²	9	34	0,15
Violenbachschule, TH StO Süd	623 m ²	6	42	0,10
Sportlerheim Kleekamp	745 m ²	15	114	0,30
Ravensberger Stadion	121 m ²	32	204	2,55
Bürgerhaus	582 m ²	8	81	0,04
Übergangsheim	736 m ²	10	133	0,67
Bauhof	202 m ²	16	227	0,50

 Stadt Borgholzhausen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686,14	20.827,51	16.686,14	16.686,14	16.686,14	16.686,14
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	164.437,97	96.000,00	115.700,00	122.600,00	123.200,00	124.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,74	4.500,00	7.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210,09	4.114,79	4.621,12	4.160,09	4.160,09	4.160,09
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	189.334,94	125.442,30	144.807,26	154.446,23	155.046,23	156.246,23
11	- Personalaufwendungen	-56.172,11	-58.104,00	-62.828,00	-63.771,00	-64.726,00	-65.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.193,97	-116.640,00	-147.540,00	-125.990,00	-126.040,00	-122.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.798,06	-138.560,53	-121.719,05	-120.077,19	-117.489,92	-115.476,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,23	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.008,37	-313.804,53	-332.087,05	-309.838,19	-308.255,92	-303.512,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.673,43	-188.362,23	-187.279,79	-155.391,96	-153.209,69	-147.265,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.673,43	-188.362,23	-187.279,79	-155.391,96	-153.209,69	-147.265,83
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.673,43	-188.362,23	-187.279,79	-155.391,96	-153.209,69	-147.265,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.991,17	58.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.616,54	-52.600,00	-60.100,00	-59.500,00	-59.000,00	-58.400,00
29	= Ergebnis	-126.298,80	-182.462,23	-190.279,79	-157.791,96	-155.109,69	-148.565,83

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"> - Haus Berliner Str. 8 - Haus Amselweg 4 - Wohnung Bürgerhaus Masch 2a - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Berghausen - Wohnung Feuerwehrgerätehaus Sundernstraße 5 - Rathaus II (Polizeiposten) - Wohngebäude Hamlingdorfer Weg 10 <p>Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlagen (54.200,00 €)</p>																																																												
13	Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten <ul style="list-style-type: none"> • der Gebäude 142.500,00 € • der Photovoltaikanlagen 5.040,00 € 																																																												
27	Interne Verrechnungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Nahwärmeverbundes für 6 kommunale Liegenschaften und der Photovoltaikanlagen auf 4 kommunalen Gebäuden: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>von KTR</th> <th>an KTR</th> <th>Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ILV Heizung an Bürgerhaus</td> <td>010803</td> <td>010801</td> <td>7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus</td> <td>010803</td> <td>010801</td> <td>1.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Rathaus</td> <td>010803</td> <td>010801</td> <td>8.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle</td> <td>010803</td> <td>010801</td> <td>1.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Bauhof</td> <td>010803</td> <td>010901</td> <td>5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Violenbachschule Nord</td> <td>010803</td> <td>030201</td> <td>10.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Heizung an Freibad</td> <td>010803</td> <td>080301</td> <td>16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe ILV Heizung</td> <td></td> <td></td> <td>50.100,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>von KTR</th> <th>an KTR</th> <th>Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ILV Strom Photovoltaikanlage Rathaus</td> <td>010802</td> <td>010801</td> <td>900,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Strom Photovoltaikanl.VBS Nord</td> <td>010802</td> <td>030201</td> <td>2.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Strom Photovoltaikanl.Sundernstr.9</td> <td>010802</td> <td>050204</td> <td>2.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>ILV Strom Photovoltaikanl.Turnhalle Süd</td> <td>010802</td> <td>030301</td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe ILV Strom</td> <td></td> <td></td> <td>7.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		von KTR	an KTR	Plan 2020	ILV Heizung an Bürgerhaus	010803	010801	7.000,00 €	ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010803	010801	1.100,00 €	ILV Heizung an Rathaus	010803	010801	8.800,00 €	ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010803	010801	1.600,00 €	ILV Heizung an Bauhof	010803	010901	5.000,00 €	ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010803	030201	10.600,00 €	ILV Heizung an Freibad	010803	080301	16.000,00 €	Summe ILV Heizung			50.100,00 €		von KTR	an KTR	Plan 2020	ILV Strom Photovoltaikanlage Rathaus	010802	010801	900,00 €	ILV Strom Photovoltaikanl.VBS Nord	010802	030201	2.400,00 €	ILV Strom Photovoltaikanl.Sundernstr.9	010802	050204	2.200,00 €	ILV Strom Photovoltaikanl.Turnhalle Süd	010802	030301	1.500,00 €	Summe ILV Strom			7.000,00 €
	von KTR	an KTR	Plan 2020																																																										
ILV Heizung an Bürgerhaus	010803	010801	7.000,00 €																																																										
ILV Heizung an Wohnung Bürgerhaus	010803	010801	1.100,00 €																																																										
ILV Heizung an Rathaus	010803	010801	8.800,00 €																																																										
ILV Heizung an Rathaus Nebenstelle	010803	010801	1.600,00 €																																																										
ILV Heizung an Bauhof	010803	010901	5.000,00 €																																																										
ILV Heizung an Violenbachschule Nord	010803	030201	10.600,00 €																																																										
ILV Heizung an Freibad	010803	080301	16.000,00 €																																																										
Summe ILV Heizung			50.100,00 €																																																										
	von KTR	an KTR	Plan 2020																																																										
ILV Strom Photovoltaikanlage Rathaus	010802	010801	900,00 €																																																										
ILV Strom Photovoltaikanl.VBS Nord	010802	030201	2.400,00 €																																																										
ILV Strom Photovoltaikanl.Sundernstr.9	010802	050204	2.200,00 €																																																										
ILV Strom Photovoltaikanl.Turnhalle Süd	010802	030301	1.500,00 €																																																										
Summe ILV Strom			7.000,00 €																																																										
28	Bauhofleistungen (Erstattungen an Produkt 0109) 28.000,00 € Grundsteuer B für die städtischen Grundstücke/Gebäude (Erstattung an Produkt 1601) 6.300,00 € Heizkosten für Rathaus (incl. Nebenstelle), Bürgerhaus (incl. Wohnung) 18.500,00 € Stromkosten Rathaus 900,00 € Darlehenszinsen Photovoltaikanlage (Erstattung an Produkt 1601) 6.400,00 €																																																												

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300.000,00	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-122.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-302.500,00	-284.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-1.202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.500,00	-284.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-1.202.000,00

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0108012 BGA für Heizzentrale	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0108017 Erweiterungsbau	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00
0108018 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108022 Neubau Nahwärmeversorgung Sundernstr.	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108023 Bauliche Maßnahmen Rathaus Schulstr.	-20.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
0108024 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108025 Photovoltaikanlage ZKA Schlamm lager	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
0108026 Neubau Photovoltaikanlage Bauhof Sundernstr.	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung:		Produkt Bauhof	
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produkt:	01 09	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3 – Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Fred Peters	
Beschreibung	<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. Neubau des Bauhofes 		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 9,25	Ansatz 2019: 11,90	Ansatz 2020: 9,33
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	2018 = 42 € 2019 = 43 €

Übersicht Leistungen des Bauhofes für die einzelne Produkte (Abschätzung 2020)

ILV Bauhof KTR 10901 Plan HH-Jahr 2020					
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	23.000,00 €
0201	020101	Ordnungsangelegenheiten	28	5811	10.000,00 €
0201	020105	Jüdischer Friedhof/Ehrengräber	28	5811	1.000,00 €
0202	020205	FFW Löschzüge	28	5811	2.000,00 €
0302	030201	Violenbachschule Standort Nord	28	5811	5.000,00 €
0303	030301	Violenbachschule Standort Süd	28	5811	10.000,00 €
0502	050204	Einrichtungen für Asylbewerber	28	5811	5.000,00 €
0602	060201	Kinderspielplätze	28	5811	50.000,00 €
0802	080201	Sportplatz Kleekamp	28	5811	5.000,00 €
0802	080202	Sportplatz Ravensberger Stadion	28	5811	10.000,00 €
0803	080301	Freibad	28	5811	55.000,00 €
1101	110109	Stadtreinigung einschl. Wertstoffcontainer	28	5811	40.000,00 €
1201	120101	Gemeindestraßen einschl. Straßenreinigung	28	5811	320.000,00 €
1201	120102	Verkehrszeichen	28	5811	40.000,00 €
1201	120103	Straßenwinterdienst	28	5811	20.000,00 €
1202	120201	Straßenreinigung	28	5811	7.000,00 €
1203	120301	Wartehallen	28	5811	2.000,00 €
1301	130101	Wasserläufe	28	5811	70.000,00 €
1302	130201	Landschaftspflege	28	5811	5.000,00 €
1303	130301	Grünanlagen	28	5811	80.000,00 €
1401	140101	Umweltschutz	28	5811	5.000,00 €
1502	150201	Tourismus	28	5811	45.000,00 €
0109	010901	Bauhof	27	4811	- 820.000,00 €

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes
Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.753,77	42.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.742,21	3.300,00	3.474,53	3.474,54	3.474,53	3.474,54
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.869,39	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	52.642,95	50.293,58	45.268,11	45.268,12	45.268,11	45.268,12
11	- Personalaufwendungen	-518.691,35	-654.602,00	-619.000,00	-628.284,00	-637.709,00	-647.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.239,84	-76.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.800,04	-104.856,50	-123.400,44	-138.276,31	-123.337,62	-99.978,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.863,72	-17.203,00	-35.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.594,95	-853.061,50	-857.400,44	-856.560,31	-851.046,62	-837.253,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-667.952,00	-802.767,92	-812.132,33	-811.292,19	-805.778,51	-791.985,52
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)	-667.952,00	-802.767,92	-812.132,33	-811.292,19	-805.778,51	-791.985,52
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)	-667.952,00	-802.767,92	-812.132,33	-811.292,19	-805.778,51	-791.985,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.087,19	815.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.378,89	-12.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis	22.756,30	132,08	-132,33	707,81	6.221,49	20.014,48

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 37.500,00 € veranschlagt.				
11	Die gesunkenen Personalaufwendungen resultieren aus dem Wegfall der vorübergehenden Doppelbesetzung von zwei Stellen in 2019.				
13	Der Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fahrzeugbestandes des Bauhofes und der Arbeitsgeräte ist mit 66.000,00 € veranschlagt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der Gebäude des Bauhofes sowie sonstiger Sachleistungen sind 10.400,00 € eingeplant. Für Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) werden 3.000,00 € veranschlagt.				
16	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Geschäftsaufwendungen einschl. Telekommunikationskosten Miete für Lagerflächen bis zum 30.6.2020 Abgang des Restbuchwertes der Fahrzeughalle wegen Abriss (22.000,00 €)				
27	Ab 01.01.2017 werden alle Leistungen des Bauhofs verrechnet. Die vom Bauhof für die einzelnen Produkte in 2020 zu erwartenden Leistungen (Schätzung) sind bei den Kennzahlen aufgeführt.				
28	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bezogene Leistungen vom KTR Heizkraftwerk (Produkt 0108)</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Kosten Abfallmulde an Produkt 1101</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> </table>	Bezogene Leistungen vom KTR Heizkraftwerk (Produkt 0108)	5.000,00 €	Erstattung Kosten Abfallmulde an Produkt 1101	3.000,00 €
Bezogene Leistungen vom KTR Heizkraftwerk (Produkt 0108)	5.000,00 €				
Erstattung Kosten Abfallmulde an Produkt 1101	3.000,00 €				

Stadt  **Borgholzhausen** Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof
 ...das Herz des Teutoburger Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.302.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.600,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-2.324.600,00	-530.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.323.600,00	-519.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Investitionen Produkt 0109 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0109002 Lagerfläche für Schüttgut	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109003 Veräußerung von Gerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0109004 Neubau Bauhof	-2.300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 10 Finanzen
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen
Verantwortlich:	Kerstin Niemeyer
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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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:	Ergebnis 2018: 4,82 Ansatz 2019: 5,32 Ansatz 2020: 5,27
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	2017	2018
nein	nein	ja	ja	ja	ja

Veränderung der allgemeinen Rücklage (in t€ und %)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
-55 t€	-1.865 t€	-42 t€	+14 t€	+23 t€	+ 4 t€
-1,9%	-6,34%	-0,15%	+0,05%	+0,08%	+0,02%

Veränderung der Ausgleichsrücklage (in t€)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
-90 t€	+3.681 t€	-1.629 t€	+1.698 t€	-417 t€	+96 t€

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.255	7.503	9.115	9.889	8.991	8.094

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



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	181.148,73	180.700,00	194.345,00	197.261,00	200.221,00	203.224,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.545,93	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	214.694,66	180.700,00	194.445,00	197.361,00	200.321,00	203.324,00
11	- Personalaufwendungen	-288.574,42	-322.476,00	-326.213,00	-331.106,00	-336.074,00	-341.115,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.500,00	-25.000,00	-29.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,25	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.362,67	-347.876,00	-355.713,00	-354.606,00	-359.574,00	-364.615,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.668,01	-167.176,00	-161.268,00	-157.245,00	-159.253,00	-161.291,00
19	+ Finanzerträge	1.779,30	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.779,30	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.888,71	-165.576,00	-159.968,00	-156.345,00	-158.353,00	-160.391,00
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)	-111.888,71	-165.576,00	-159.968,00	-156.345,00	-158.353,00	-160.391,00
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	-111.888,71	-165.576,00	-159.968,00	-156.345,00	-158.353,00	-160.391,00

Erläuterungen zu Produkt 0110 Finanzen

Zeile	Erläuterungen
06	Diese Position enthält die Verwaltungskostenbeiträge vom Wasserwerk 84.140,00 € Abwasserwerk 110.205,00 €
13	Prüfung Jahresabschluss 20.000,00 € Überörtliche Kassenprüfung durch die GPA 3.000,00 € Beratungsleistungen Umsetzung § 2b 6.000,00 €
16	Geschäftsaufwendungen
19	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Wohnungsbaudarlehen

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Finanzen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
24	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01 11 Zahlungsabwicklung
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste / Finanzen
Verantwortlich:	Joachim Hartke
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Abwicklung des kompletten Zahlungsverkehrs ○ Mahnwesen und Vollstreckung ○ Liquiditätsplanung
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, 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:	Ergebnis 2018: 2,21 Ansatz 2019: 1,88 Ansatz 2020: 1,88
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	2017	2018
Vollstreckungsaufträge	639	666	746	697
• davon eigene (Stadt + Werke)	357	358	441	446
• davon für Dritte	282	308	305	251
Quote der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge	55%	60%	48%	54%
Ausstehende Forderungen per 31.12. älter als 12 Monate	122.153 €	120.018 €	82.174 €	93.303 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.246,27	28.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	15.246,27	28.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	-120.738,20	-140.480,00	-131.230,00	-133.199,00	-135.197,00	-137.225,00
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	-1.959,55	-2.000,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.697,75	-142.480,00	-133.330,00	-135.199,00	-137.197,00	-139.225,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.451,48	-113.980,00	-110.830,00	-112.699,00	-114.697,00	-116.725,00
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)	-107.451,48	-113.980,00	-110.830,00	-112.699,00	-114.697,00	-116.725,00
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)	-107.451,48	-113.980,00	-110.830,00	-112.699,00	-114.697,00	-116.725,00
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	-107.451,48	-113.980,00	-110.830,00	-112.699,00	-114.697,00	-116.725,00

Erläuterungen zu Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produkt:	02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Manfred 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 ○ Gewerbeswesen ○ 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:	Ergebnis 2018: 1,80	Ansatz 2019: 2,75	Ansatz 2020: 2,82
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**

	2016	2017	2018
Anzahl Gewerbemeldungen	141	147	176
Gewerbeauskünfte	91	99	79
Gaststättengestattungen/ -erlaubnisse und Marktfestsetzungen	61	56	63

Hunde nach dem Landeshundegesetz	2016	2017	2018
Anmeldung von großen Hunden	83	81	83
Anmeldung von gefährlichen Hunden	2	1	3
gemeldete Beißvorfälle mit Hunden	3	2	2
eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	8	8	0
erlassene Ordnungsverfügungen zur Hundehaltung	4	3	6

Fundtiere	2016	2017	2018
Katzen	29	27	25
Hunde	2	1	0
andere Kleintiere (Kaninchen u. a.)	4	3	8

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes
Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585,33	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.524,90	5.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.052,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.162,23	13.350,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
11	- Personalaufwendungen	-114.900,49	-125.469,00	-147.114,00	-149.320,00	-151.559,00	-153.832,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.618,16	-19.400,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-435,28	-435,29	-434,28	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.718,75	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104,76	-4.350,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.777,44	-149.654,29	-190.798,28	-187.570,00	-189.809,00	-192.082,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.615,21	-136.304,29	-166.848,28	-163.620,00	-165.859,00	-168.132,00
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)	-117.615,21	-136.304,29	-166.848,28	-163.620,00	-165.859,00	-168.132,00
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)	-117.615,21	-136.304,29	-166.848,28	-163.620,00	-165.859,00	-168.132,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919,83	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= Ergebnis	-119.535,04	-143.804,29	-177.848,28	-174.620,00	-176.859,00	-179.132,00

Erläuterungen zu Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuweisung für den jüdischen Friedhof Zuweisung für die Ehrengräber	2.200,00 € 700,00 €
04	Verwaltungsgebühren (Anmeldung von großen Hunden, Gewerbe- u. Gaststättenanmeldungen etc.)	
07	Buß- und Zwangsgelder	
13	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Unterhaltung der Ehrengräber Sicherheitsdienst Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben Kostenerstattung f. Rufbereitschaft nach PsychKG an Stadt Vermold	2.000,00 € 2.100,00 € 10.000,00 € 10.700,00 € 8.000,00 €
15	Baumpflegemaßnahmen an nicht städtischen Bäumen	5.000,00 €
16	Kosten für die Tätigkeit der Schiedsperson Anmietung von Toilettenhäuschen Geschäftsaufwendungen	3.400,00 € 2.000,00 € 50,00 €
28	Kostenerstattung an Produkt 0109 für Pflege des jüdischen Friedhofs Kostenerstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen	1.000,00 € 10.000,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0201001 Notstromaggregate		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201002 Neue Obdachlosenunterkünfte		-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 02	Feuer- und Zivilschutz
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	<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 Feuerwehkräfte ○ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehgerätehäuser ○ 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 Feuerwehrlaute und der Ausrüstung der Löschzüge 3. Sicherstellung einer ausreichenden Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte 4. Nachwuchsakquise und –förderung 	
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:	Ergebnis 2018: 0,82	Ansatz 2019: 0,82 Ansatz 2020: 0,97
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. aktive ehrenamtl. Feuerwehkräfte, 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**

	2016	2017	2018
Feuerwehrkräfte:			
• Aktive Mitglieder	66	61	60
• Jugendfeuerwehr	24	20	23
• Musikzug	41	38	32
Anzahl Einsätze	80	101	82
• davon Fehlalarmierungen	16	8	21
Verhältnis Feuerschutzpauschale zu Investitionen	10,5%	177,7 %	16,1 %
Zuschussbedarf pro Einwohner	33,34 €	35,50 €	37,80 €

Die Einhaltung der vorgegebenen Einsatzzeiten wird derzeit nicht ermittelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.624,54	31.928,42	31.637,75	31.637,75	31.578,69	31.405,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.274,08	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	4.504,34	6.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.244,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.647,31	49.028,42	45.237,75	45.237,75	45.178,69	45.005,52
11	- Personalaufwendungen	-78.486,25	-94.714,00	-99.786,00	-101.284,00	-102.805,00	-104.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.331,96	-200.300,00	-266.550,00	-167.400,00	-171.900,00	-170.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.128,63	-117.220,34	-123.289,52	-116.956,57	-112.469,41	-110.372,36
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.199,64	-63.200,00	-54.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.256,48	-480.544,34	-549.635,52	-445.150,57	-446.684,41	-444.627,36
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-337.609,17	-431.515,92	-504.397,77	-399.912,82	-401.505,72	-399.621,84
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)	-337.609,17	-431.515,92	-504.397,77	-399.912,82	-401.505,72	-399.621,84
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)	-337.609,17	-431.515,92	-504.397,77	-399.912,82	-401.505,72	-399.621,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042,09	-4.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29	= Ergebnis	-339.651,26	-436.215,92	-506.697,77	-402.212,82	-403.805,72	-401.921,84

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	73.800,00 €
	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	30.000,00 €
	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	60.000,00 €
	Anschaffung von Meldeempfängern, dig. Funkgeräten u. EDV	17.000,00 €
	Wartung der Atemschutzgeräte	15.500,00 €
	Ölbindemittel und Kleinanschaffungen	13.000,00 €
	Aufwendungen für Fitness, Untersuchungen und Gesundheitsvorsorge	12.000,00 €
	Unterhaltung Löschwasserstellen	14.400,00 €
	Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)	8.150,00 €
	Konzeptplanung für Katastrophenschutz	20.000,00 €
	Sonstiges	2.700,00 €
15	Zuschuss an den Musikzug	
16	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000,00 €
	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	23.300,00 €
	Geschäftsaufwendungen und Telekommunikation	15.600,00 €
	Beiträge zur Unfallversicherung	1.000,00 €
	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.000,00 €
	Weiterleitung von Spenden	3.000,00 €
28	Erstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen	2.000,00 €
	Erstattung an Produkt 1601 für Grundsteuer	300,00 €



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.300,00	-36.000,00	-20.000,00	-420.000,00	-20.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-217.300,00	-86.000,00	-50.000,00	-430.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.300,00	-51.000,00	-15.000,00	-395.000,00	5.000,00

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-4.500,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-2.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202009 Feuerschutzpauschale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0202012 Brandschutz	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202013 Löschwasserentnahmestellen	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0202019 Sanierung Gerätehaus Berghausen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0202020 Sirene in Barnhausen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	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:	Ergebnis 2018: 1,52	Ansatz 2019: 1,87 Ansatz 2020: 1,72
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Fallzahlen (Pässe und Ausweise etc.)	

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

	2016	2017	2018
Zuzüge	662	744	795
Wegzüge	593	670	707
Umzüge	405	339	280
Personalausweise	742	810	981
Reisepässe	243	233	282
Kinderreisepässe	91	102	136
Kfz-Abmeldungen	502	528	516
Kfz-Scheinänderungen	100	100	122
Führerscheinanträge	75	80	67
Fahrerkarten	24	25	24
Beglaubigungen	153	116	284
Fischereischeine	38	32	33
Fundsachen	14	25	51

 Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.750,81	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.750,81	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-83.689,05	-85.924,00	-106.088,00	-107.680,00	-109.295,00	-110.934,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.530,76	-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	-117.219,81	-125.924,00	-146.088,00	-147.680,00	-149.295,00	-150.934,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.469,00	-60.924,00	-81.088,00	-82.680,00	-84.295,00	-85.934,00
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)	-57.469,00	-60.924,00	-81.088,00	-82.680,00	-84.295,00	-85.934,00
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)	-57.469,00	-60.924,00	-81.088,00	-82.680,00	-84.295,00	-85.934,00
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	-57.469,00	-60.924,00	-81.088,00	-82.680,00	-84.295,00	-85.934,00

Erläuterungen zu Produkt 0203 Bürgerservice

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02 04	Personenstandswesen
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Manfred Warias	
Beschreibung:	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben Dies beinhaltet insbesondere: <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:	Ergebnis 2018: 0,94	Ansatz 2019: 0,94 Ansatz 2020: 0,94
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Fallzahlen zu Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	

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

Personenstandsfälle	2016	2017	2018
Eheschließungen	34	36	35
Sterbefälle	53	55	53
Geburten	2	0	2
Lebenspartnerschaften	0	0	0

 Stadt Borgholzhausen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small> Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	178,00	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	178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.028,75	-40.815,00	-42.099,00	-42.731,00	-43.372,00	-44.023,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560,78	-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	-39.589,53	-41.315,00	-42.599,00	-43.231,00	-43.872,00	-44.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.411,53	-40.815,00	-42.099,00	-42.731,00	-43.372,00	-44.023,00
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)	-39.411,53	-40.815,00	-42.099,00	-42.731,00	-43.372,00	-44.023,00
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)	-39.411,53	-40.815,00	-42.099,00	-42.731,00	-43.372,00	-44.023,00
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	-39.411,53	-40.815,00	-42.099,00	-42.731,00	-43.372,00	-44.023,00

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:	Ergebnis 2018: 0,30	Ansatz 2019: 0,25	Ansatz 2020: 0,35
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	26.05.2019 Europawahl
Anzahl der Wahlberechtigten	7.073	7.150	6.630	6.610
Wahlbeteiligung	3.907 (55,24%)	3.741 (52,32%)	5.108 (77,04%)	4.156 (62,87%)
Anteil Wahlhelfer unter 35 Jahren	22 (17,46%)	16 (23,53%)	15 (20,83 %)	13 (27,08%)

 Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.774,83	5.500,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.774,83	5.500,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.893,17	-17.249,00	-19.331,00	-19.621,00	-19.915,00	-20.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,92	-2.650,00	-5.300,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.600,00
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	-3.165,75	-7.300,00	-17.100,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.169,84	-27.199,00	-41.731,00	-30.871,00	-31.165,00	-22.814,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.395,01	-21.699,00	-41.731,00	-25.871,00	-25.165,00	-22.814,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.395,01	-21.699,00	-41.731,00	-25.871,00	-25.165,00	-22.814,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.395,01	-21.699,00	-41.731,00	-25.871,00	-25.165,00	-22.814,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-18.395,01	-21.699,00	-41.731,00	-25.871,00	-25.165,00	-22.814,00

Erläuterungen zu Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

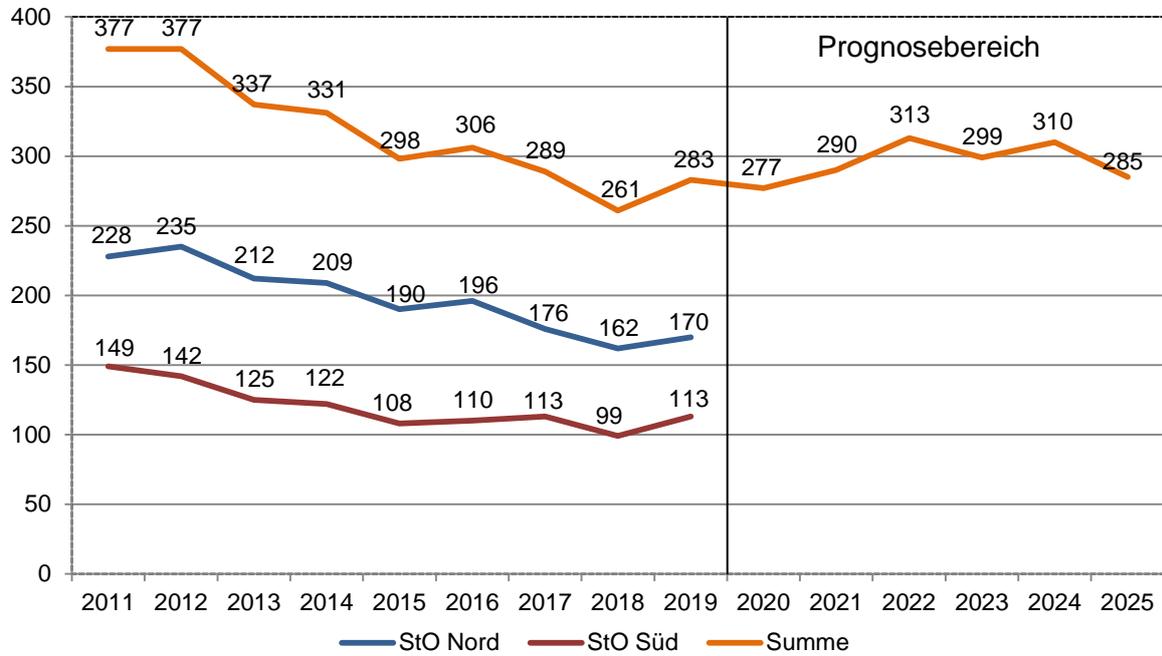
Zeile	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Softwarepflege und Durchführung der Kommunalwahl
16	Aufwendungen für die Durchführung der Kommunalwahl und Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

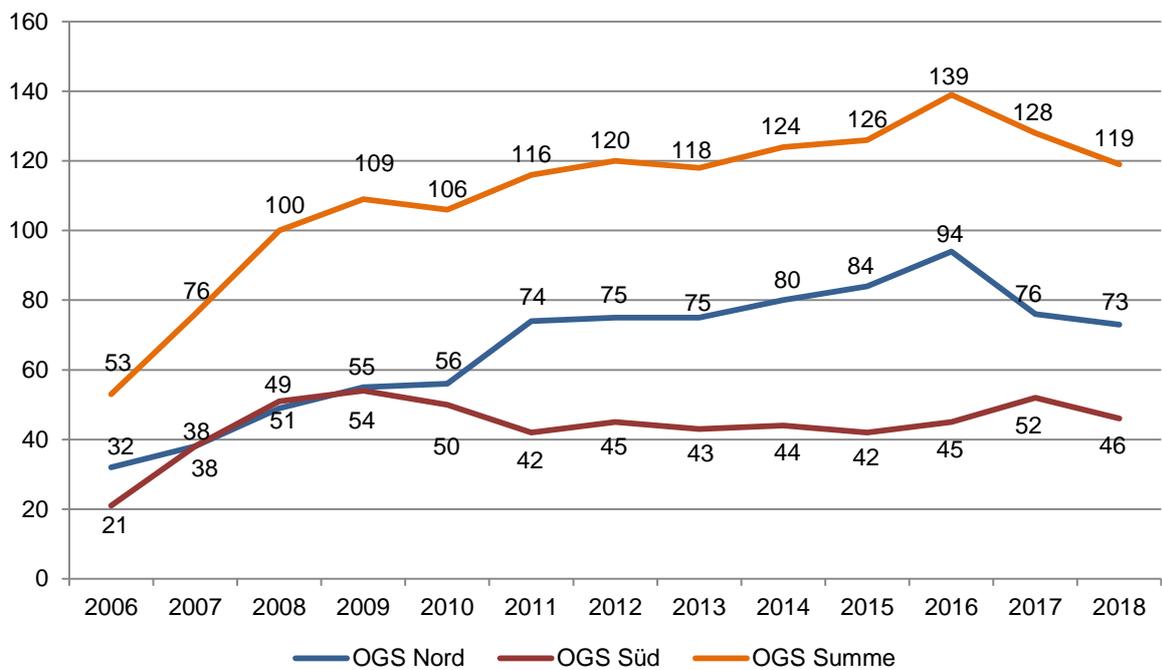
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03 01 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Ralf Vieweg
Beschreibung:	<p>Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulentwicklungsplanung ○ Digitalisierung ○ 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 Ganztag 2. Bereitstellung eines adäquaten wirtschaftlichen Betriebes der schulischen Anlagen und der Schülerbeförderung 3. Sicherung der beiden Grundschulstandorte im Schulverbund 4. Multifunktionale Nutzung der Schulräume 5. enge Kooperation mit dem Kreis Gütersloh als Schulträger der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule und der Schulleitung in Bezug auf die <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 5. Ausbau der Medienentwicklungsplanung im Rahmen der Digitalisierung
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,10 Ansatz 2019: 0,10 Ansatz 2020: 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 Ganztagschule

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

Schülerzahlen im Primarbereich, Stand 15.10. d. J.



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



 Stadt Borgholzhausen Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.431,30	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.431,30	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
11	- Personalaufwendungen	-6.783,75	-7.364,00	-7.508,00	-7.621,00	-7.736,00	-7.853,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	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	-28.966,47	-31.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.750,22	-38.564,00	-40.008,00	-40.121,00	-40.236,00	-40.353,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.318,92	-25.264,00	-26.708,00	-26.821,00	-26.936,00	-27.053,00
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)	-21.318,92	-25.264,00	-26.708,00	-26.821,00	-26.936,00	-27.053,00
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)	-21.318,92	-25.264,00	-26.708,00	-26.821,00	-26.936,00	-27.053,00
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	-21.318,92	-25.264,00	-26.708,00	-26.821,00	-26.936,00	-27.053,00

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

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes
Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0301001 Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	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:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ergebnis 2018: 2,91</td> <td style="width: 33%;">Ansatz 2019: 2,91</td> <td style="width: 33%;">Ansatz 2020: 2,91</td> </tr> </table>	Ergebnis 2018: 2,91	Ansatz 2019: 2,91	Ansatz 2020: 2,91
Ergebnis 2018: 2,91	Ansatz 2019: 2,91	Ansatz 2020: 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**

	2016	2017	2018
Schülerzahl	196	176	162
Zuschussbedarf je Schüler	1.435,48 €	1.744,99 €	2.149,58 €

 Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.992,22	149.504,41	154.092,81	153.627,85	152.909,52	150.762,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.294,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	651,04	388,33	530,00	530,00	530,00	530,00
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	181.937,26	209.892,74	204.622,81	204.157,85	203.439,52	201.292,49
11	- Personalaufwendungen	-145.660,13	-155.054,00	-157.078,00	-159.435,00	-161.826,00	-164.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.669,60	-127.300,00	-124.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.121,50	-65.530,73	-67.593,73	-66.996,07	-66.031,45	-63.515,99
15	- Transferaufwendungen	-182.225,44	-240.000,00	-246.500,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.318,60	-18.150,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.995,27	-606.034,73	-611.821,73	-600.081,07	-601.507,45	-601.418,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-334.058,01	-396.141,99	-407.198,92	-395.923,22	-398.067,93	-400.126,50
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)	-334.058,01	-396.141,99	-407.198,92	-395.923,22	-398.067,93	-400.126,50
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)	-334.058,01	-396.141,99	-407.198,92	-395.923,22	-398.067,93	-400.126,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174,42	-12.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
29	= Ergebnis	-348.232,43	-408.941,99	-425.198,92	-413.923,22	-416.067,93	-418.126,50

Erläuterungen zu Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule	34.092,81 € 120.000,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	
13	<p>Budget Schulleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.700,00 € o Lehr- u. Lernmittel 7.300,00 € o Aufwendungen für Schulveranstaltungen 17.200,00 € o Unterhaltung des bewegl. Vermögens 5.000,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur 3.600,00 € o Supportunterstützung 4.200,00 € o Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) <u>3.000,00 €</u> 48.000,00 € <p>Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 12.000,00 €</p> <p>Gebäudemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Schulgebäude u. Grundstück <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung 7.000,00 € - Bewirtschaftung <u>34.000,00 €</u> 41.000,00 € o Schulturnhalle u. Grundstück <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung 13.000,00 € - Bewirtschaftung <u>6.000,00 €</u> <u>19.000,00 €</u> 72.000,00 € <p>Im Jahr 2019 hat der Rat eine Sanierung des vorhandenen Schulgebäudes in Höhe von rd. 200.000 € beschlossen und hierfür eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt. Die Maßnahme wird jedoch erst in 2020 durchgeführt. Zusätzlich ist dann auch eine Erneuerung der Beleuchtung in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der noch nicht verwendeten Schulpauschale. Aus buchungstechnischen Gründen können diese Aufwendungen im Teilergebnishaushalt nicht dargestellt werden.</p> <p>Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 1.000,00 €</p> <p>Sonstige Dienstleistungen (Überprüfung elektr. Geräte und Schädlingsbekämpfung) 3.500,00 €</p>	
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der OGS	
16	Beiträge Schülerunfallversicherung Geschäftsbedarf u. Fernsprechgebühren Sonstiges	12.500,00 € 3.600,00 € 50,00 €
28	Erstattung für Heiz- und Stromkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	13.000,00 € 5.000,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.000,00	-78.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-121.000,00	-1.478.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.000,00	-1.478.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00

Investitionen Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0302001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-15.000,00	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0302005 Erweiterung OGS VBS Standort Nord	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0302006 Digitalisierung VBS Standort Nord	-50.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0302007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geb. +Turnhalle	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben			
Produkt:	03 03 Violenbachschule, Standort Süd			
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Verantwortlich:	Ralf Vieweg			
Beschreibung:	<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 Süd 			
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (KFRW) 2. Einhaltung der vorgegebenen Klassenrichtzahl 			
Stellenanteile:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ergebnis 2018: 2,65</td> <td style="width: 33%;">Ansatz 2019: 2,64</td> <td style="width: 33%;">Ansatz 2020: 2,66</td> </tr> </table>	Ergebnis 2018: 2,65	Ansatz 2019: 2,64	Ansatz 2020: 2,66
Ergebnis 2018: 2,65	Ansatz 2019: 2,64	Ansatz 2020: 2,66		
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**

	2016	2017	2018
Schülerzahl	110	113	99
Zuschussbedarf je Schüler	2.505,73 €	2.503,37 €	2.985,11 €

 Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.314,90	97.266,60	114.728,81	114.546,05	113.751,32	111.826,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.260,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,44	1.105,43	793,80	717,02	652,73	608,50
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	133.385,34	132.372,03	149.522,61	149.263,07	148.404,05	146.434,77
11	- Personalaufwendungen	-116.788,77	-123.284,00	-139.178,00	-141.265,00	-143.384,00	-145.534,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.132,39	-127.500,00	-139.800,00	-134.800,00	-134.800,00	-134.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.222,49	-57.989,47	-59.224,94	-58.443,86	-57.536,83	-55.343,83
15	- Transferaufwendungen	-131.203,72	-160.000,00	-161.500,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.838,64	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.186,01	-482.323,47	-513.252,94	-508.058,86	-509.270,83	-509.227,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-289.800,67	-349.951,44	-363.730,33	-358.795,79	-360.866,78	-362.793,06
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)	-289.800,67	-349.951,44	-363.730,33	-358.795,79	-360.866,78	-362.793,06
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)	-289.800,67	-349.951,44	-363.730,33	-358.795,79	-360.866,78	-362.793,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,58	-4.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
29	= Ergebnis	-295.526,25	-353.951,44	-375.230,33	-370.295,79	-372.366,78	-374.293,06

Erläuterungen zu Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 29.728,81 € Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule 85.000,00 €
04	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule
07	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten
13	Budget Schulleitung: o Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.500,00 € o Lehr- u. Lernmittel 5.800,00 € o Aufwendungen für Schulveranstaltungen 10.200,00 € o Unterhaltung des bewegl. Vermögens 5.000,00 € o Vermögensgegenstände bis 800 € o (ohne Umsatzsteuer) 2.000,00 € o Supportunterstützung 4.200,00 € o Durchführung Projekt Schule u. Kultur <u>1.700,00 €</u> 34.400,00 € Budget Schulträger: Schülerbeförderungskosten 63.000,00 € Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 100,00 € Gebäudemanagement: o Schulgebäude u. Grundstück - Unterhaltung 4.000,00 € - Bewirtschaftung <u>25.000,00 €</u> 29.000,00 € o Schulumhülle u. Grundstück - Unterhaltung 2.000,00 € - Bewirtschaftung 7.800,00 € - Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Geräte <u>2.500,00 €</u> 12.300,00 €
15	Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Offenen Ganztagschule
16	Beiträge Schülerunfallversicherung 11.000,00 € Geschäftsbedarf u. Fernspreckgebühren 2.500,00 € Sonstiges 50,00 €
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108 1.500,00 € Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 10.000,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.380,00	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	73.380,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.500,00	-267.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-287.500,00	-267.500,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.500,00	-194.120,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0303004 Ern.Heizung Schule+Turnh. +energ.Quartiersentwickl.	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0303005 Küchenerneuerung OGS VBS Standort Süd	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303006 Digitalisierung VBS Standort Süd	-50.000,00	-156.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.380,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00	-156.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0303007 Lagerräume Turnhalle VBS Standort Süd	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303008 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geb. +Turnhalle	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0303009 Notfallbeleuchtung VBS Standort Süd	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	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:	1. Angemessene Förderung		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,1	Ansatz 2019: 0,1	Ansatz 2020: 0,1
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	./.		

 Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.271,90	-5.350,00	-5.510,00	-5.593,00	-5.677,00	-5.763,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.309,90	-15.800,00	-15.960,00	-16.043,00	-16.127,00	-16.213,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.309,90	-15.800,00	-15.960,00	-16.043,00	-16.127,00	-16.213,00
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)	-16.309,90	-15.800,00	-15.960,00	-16.043,00	-16.127,00	-16.213,00
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)	-16.309,90	-15.800,00	-15.960,00	-16.043,00	-16.127,00	-16.213,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-16.449,90	-15.800,00	-15.960,00	-16.043,00	-16.127,00	-16.213,00

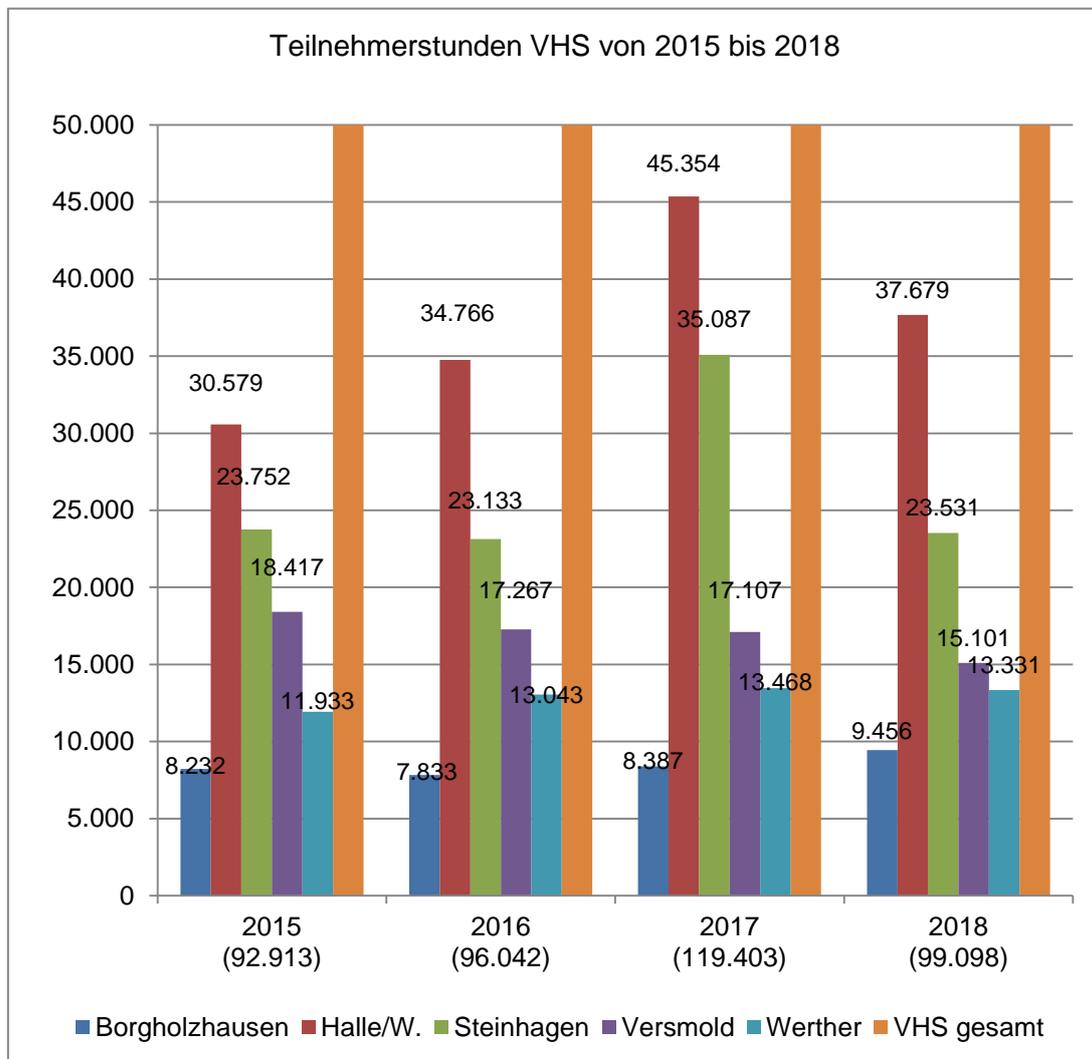
Erläuterungen zu Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Zeile	Erläuterungen						
15	<p>Folgende Vereine und Institutionen werden gefördert:</p> <table data-bbox="300 394 1393 568"> <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 und für die Pflege heimatlichen Brauchtums (Silvestersänger)						

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0401001	Anschaffung Kunstgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

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:	Ergebnis 2018: 0,68	Ansatz 2019: 0,68	Ansatz 2020: 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 		

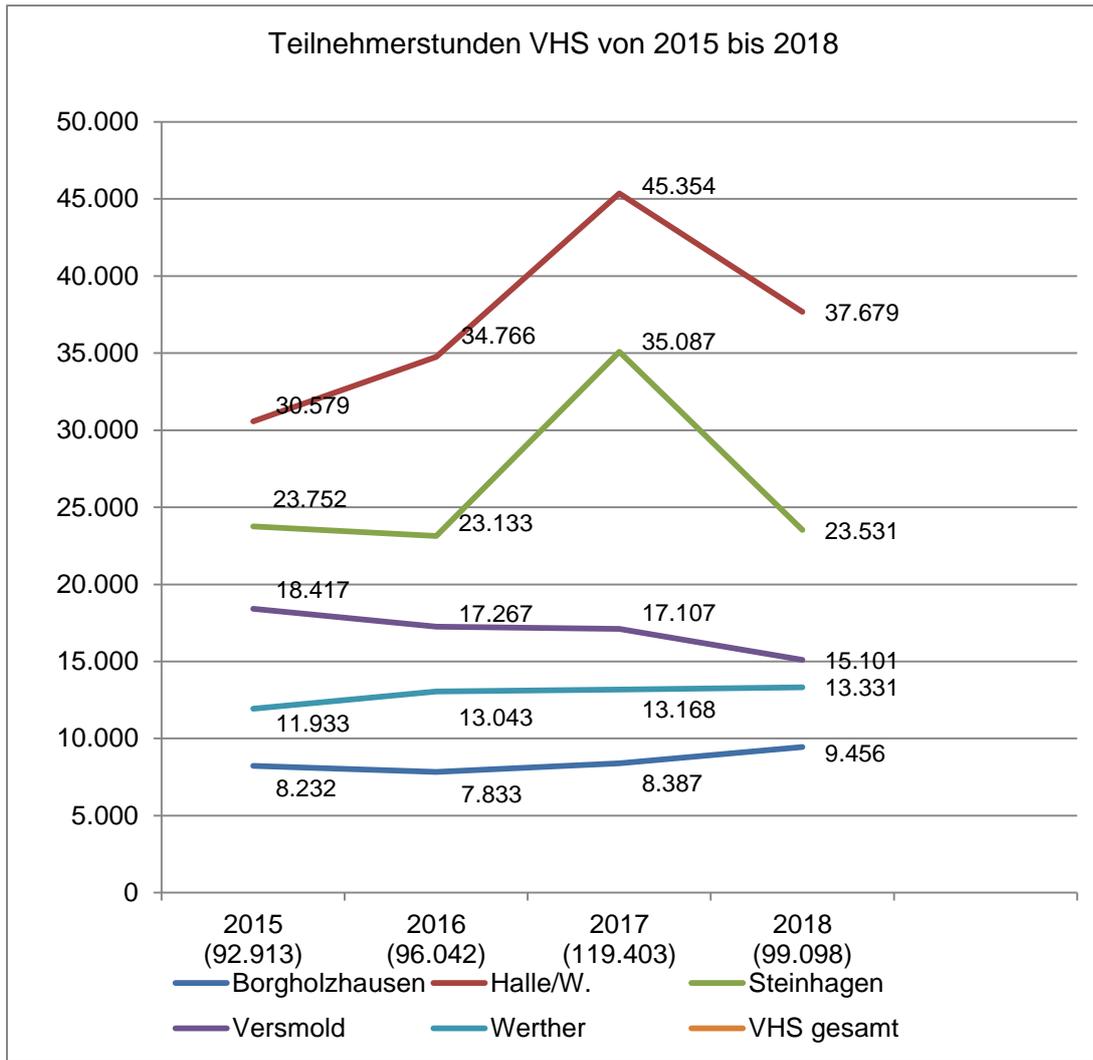
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei



Bücherei der ev. Kirchengemeinde

Zahl der Ausleihungen	2017	2018
Standort PAB	4.889	*)
Standort Kampgarten	nicht verfügbar	nicht verfügbar

*) Aufgrund fehlender Software der Kirchengemeinde kein Datenermittlung möglich.



 Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	330.285,93	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	70,59	100,00	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	20.356,52	20.435,93	330.535,93	20.535,93	20.535,93	20.535,93
11	- Personalaufwendungen	-33.256,80	-37.145,00	-36.948,00	-37.503,00	-38.065,00	-38.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.892,28	-14.300,00	-497.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.609,98	-21.609,98	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78
15	- Transferaufwendungen	-75.682,05	-87.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-98.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787,22	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.228,33	-162.454,98	-648.642,78	-167.197,78	-170.759,78	-171.331,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.871,81	-142.019,05	-318.106,85	-146.661,85	-150.223,85	-150.795,85
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)	-131.871,81	-142.019,05	-318.106,85	-146.661,85	-150.223,85	-150.795,85
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)	-131.871,81	-142.019,05	-318.106,85	-146.661,85	-150.223,85	-150.795,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104,93	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis	-131.976,74	-142.319,05	-318.306,85	-146.861,85	-150.423,85	-150.995,85

Erläuterungen zu Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Zeile	Erläuterungen
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 20.285,93 € Landeszuwendung für den Abriss des Jugendzentrums Kleekamp 60.000,00 € Landeszuwendung für den Abriss des ehemaligen Bauhofgebäudes 250.000,00 €
13	<u>Bürgerhaus Masch 2a</u> Unterhaltung des Gebäudes und Grundstücks, Bewirtschaftung des Gebäudes 18.600,00 € (Anstrich der Fassade zur Straßenseite) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200,00 € Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Geräte 1.500,00 € Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 € Sonstige Sachleistungen 100,00 € <u>Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen Masch</u> Aufwendungen für den Abriss des ehemaligen Bauhofs 385.000,00 € <u>Dorfgemeinschaftshaus/Sportlerheim Kleekamp</u> Aufwendungen für den Abriss des Jugendzentrums Kleekamp 92.000,00 €
15	Verbandsumlage für die VHS Ravensberg 40.000,00 € Zuschuss an die Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde Borgh. 50.000,00 €
16	Fernspreckgebühren und Geschäftsaufwendungen 1.900,00 €
28	Erstattung für Grundsteuer B an Produkt 1601 200,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	740.565,00	869.652,00	217.413,00
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	360.000,00	740.565,00	869.652,00	217.413,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-630.000,00	-822.850,00	-966.280,00	-241.570,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-60.500,00	-633.000,00	-825.850,00	-969.280,00	-244.570,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.500,00	-273.000,00	-85.285,00	-99.628,00	-27.157,00

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0402001 Anschaffung von Inventar	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0402004 Neubau Quartier "Alter Bauhof Masch" Variante Tor	-50.000,00	0,00	-822.850,00	-966.280,00	-241.570,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	740.565,00	869.652,00	217.413,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	-822.850,00	-966.280,00	-241.570,00
0402006 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses Kleekamp	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05 02 Leistungen an Migranten
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste
Verantwortlich:	Wolfgang Klein
Beschreibung:	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Migranten Dies beinhaltet insbesondere: <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:	Ergebnis 2018: 2,98 Ansatz 2019: 2,95 Ansatz 2020: 1,89
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**

	2016	2017	2018
Anzahl der Leistungsempfänger AsylbLG im Jahresdurchschnitt	141	124	81
Anzahl der untergebrachten Personen <ul style="list-style-type: none"> • im Leistungsbezug • außerhalb AsylbLG 	141 39	83 83	81 53
Anzahl der untergebrachten Personen in angemieteten Wohnungen <ul style="list-style-type: none"> • Kapazität • Auslastung 	50 50	127 107	125 110
Anzahl der untergebrachten Personen in eigenen Unterkünften <ul style="list-style-type: none"> • Kapazität • Auslastung 	96 60	112 59	65 24
Ehrenamtl. HelferInnen Flüchtlingsarbeit	29	15	9

 Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.270,57	389.131,73	534.930,74	448.757,48	448.757,48	448.745,31
03	+ Sonstige Transfererträge	14.092,75	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.335,53	286.000,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.125,06	70.200,00	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	834.373,91	759.831,73	899.030,74	812.857,48	812.857,48	812.845,31
11	- Personalaufwendungen	-179.036,32	-158.760,00	-184.910,00	-187.685,00	-190.501,00	-193.358,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.781,07	-151.300,00	-219.300,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.775,73	-35.798,51	-35.710,70	-34.537,46	-34.537,44	-33.333,81
15	- Transferaufwendungen	-487.937,62	-511.750,00	-580.250,00	-580.250,00	-580.250,00	-580.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.398,62	-232.242,00	-235.292,00	-235.792,00	-235.792,00	-235.792,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004.929,36	-1.089.850,51	-1.255.462,70	-1.237.564,46	-1.240.380,44	-1.242.033,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.555,45	-330.018,78	-356.431,96	-424.706,98	-427.522,96	-429.188,50
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)	-170.555,45	-330.018,78	-356.431,96	-424.706,98	-427.522,96	-429.188,50
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)	-170.555,45	-330.018,78	-356.431,96	-424.706,98	-427.522,96	-429.188,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.309,09	-8.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
29	= Ergebnis	-177.864,54	-338.018,78	-366.531,96	-434.806,98	-437.622,96	-439.288,50

Erläuterungen zu Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	4.130,74 € 530.800,00 €
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)	9.000,00 €
07	Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für das Übergangsheim Sundernstraße (70.000,00 €) Sondereffekt in 2019 Sonstiges	 200,00 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung der verschiedenen Übergangswohnheime Sundernstraße u.a. Unterhaltung des bew. Vermögens Haltung von Fahrzeugen Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)	} 200.300,00 € 19.000,00 €
15	Leistungen an Asylbewerber gem. Asylbewerberleistungsgesetz Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung	543.750,00 € 36.500,00 €
16	Geschäftsaufwendungen Mietzahlungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen Aufwendungen für Schutz- und Dienstkleidung	3.900,00 € 231.192,00 € 200,00 €
28	Erstattung für Stromkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 Erstattung für Grundsteuer an Produkt 1601	2.200,00 € 5.000,00 € 2.900,00 €



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

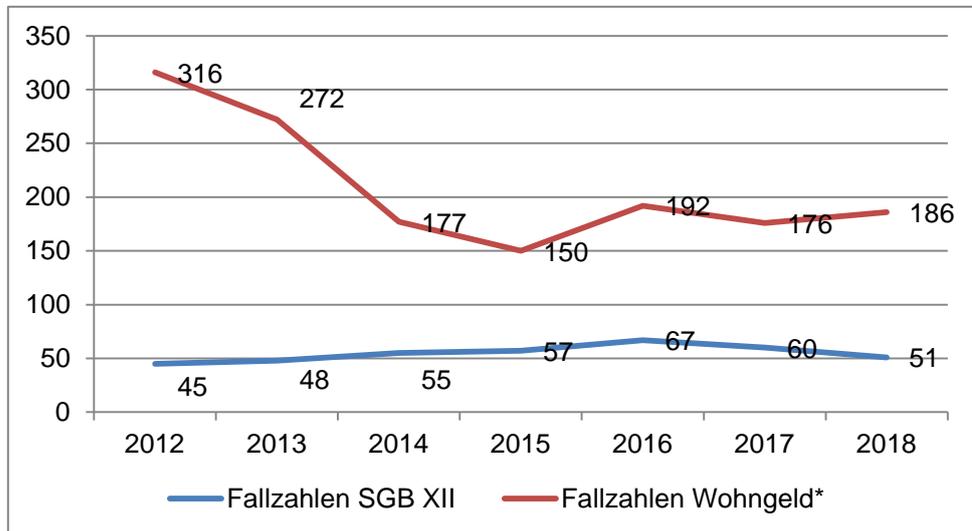
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.500,00	-8.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-484.500,00	-28.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.500,00	-28.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0502001 BGA Sundernstr. 9	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0502004 Energ.Sanierung Sundernstr.9	-460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0502006 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0502007 BGA Hamlingdorfer Weg	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-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:	Ergebnis 2018: 2,15	Ansatz 2019: 2,18	Ansatz 2020: 2,08
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 Leistungen



* Miet- und Lastenzuschuss gesamt

Teuto-Ems-Ticket (Sozialticket für den ÖPNV, ab 01.08.2018 im Kreis Gütersloh eingeführt)

Ausgegebene Tickets	2018 (Rumpfbjahr)	2019	2020
	65	-	-

 Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	901,85	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	901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.144,80	-150.490,00	-155.840,00	-158.177,00	-160.549,00	-162.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.082,98	-3.082,98	-3.081,98	-2.917,92	-1.701,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.966,38	-163.572,98	-168.421,98	-165.594,92	-166.750,12	-167.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.064,53	-163.572,98	-168.421,98	-165.594,92	-166.750,12	-167.458,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.064,53	-163.572,98	-168.421,98	-165.594,92	-166.750,12	-167.458,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-144.064,53	-163.572,98	-168.421,98	-165.594,92	-166.750,12	-167.458,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-144.064,53	-163.572,98	-168.421,98	-165.594,92	-166.750,12	-167.458,00

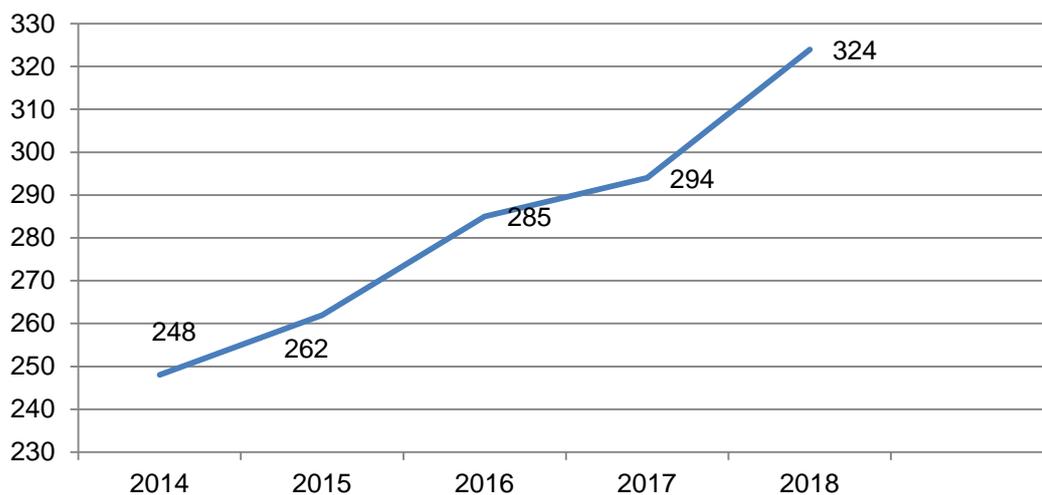
Erläuterungen zu Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
13	Haltung von Fahrzeugen
15	Zuschuss zur Förderung der Hospizarbeit 500,00 € Zuschuss Afrika-Club der PAB Gesamtschule 5.000,00 €

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 (Jugendzentrum, mobile und aufsuchende Jugendarbeit) 		
Auftragsgrundlagen:	Sozialgesetzbuch VIII, 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 mobilen Jugendarbeit in den Ortsteilen 3. Installation einer aufsuchenden Jugendarbeit im interkommunalen Verbund 		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,56	Ansatz 2019: 0,56	Ansatz 2020: 0,71
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**

Gesamtbelegung Kindertageseinrichtungen



	2016	2017	2018
Besucher offener Treff (incl. Mobile Arbeit)	81	39	62
Besucher Kurse/Projekte/Gruppen	66	32	38
Besucher Einzelveranstaltungen (incl. Mobile Arbeit)	194	252	330
Besucher Ferienangebote (incl. Mobile Arbeit)	173	136	108
Kooperative Angebote mit Schulen	14	27	33

 Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	129,00	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	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.266,64	-32.665,00	-33.188,00	-33.687,00	-34.194,00	-34.708,00
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	-593,22	-593,22	-593,22	-593,22
15	- Transferaufwendungen	-294.535,74	-346.150,00	-356.150,00	-365.150,00	-374.150,00	-383.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.931,38	-378.815,00	-389.931,22	-399.430,22	-408.937,22	-418.451,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-325.802,38	-378.815,00	-389.931,22	-399.430,22	-408.937,22	-418.451,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-325.802,38	-378.815,00	-389.931,22	-399.430,22	-408.937,22	-418.451,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-325.802,38	-378.815,00	-389.931,22	-399.430,22	-408.937,22	-418.451,22
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	-325.802,38	-378.815,00	-389.931,22	-399.430,22	-408.937,22	-418.451,22

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 Januar 2020)	300.000,00 €

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 		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,10	Ansatz 2019: 0,10	Ansatz 2020: 0,10
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	Anzahl der Spielplätze		

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

1. In der Innenstadt:

- 10 Spielplätze für Kinder (Spielplatz Enkefeld dazu gekommen)
- 1 Generationenpark mit Spielplatz
- mehrere Spielgeräte für Kleinkinder im Bereich Innenstadt (Federspielgeräte)

2. In den Ortsteilen:

- 4 Spielplätze für Kinder

3. Violenbachschule:

- jeweils Spielplatzanlagen auf den Schulhöfen beider Standorte

 Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.037,62	3.037,60	3.037,63	3.036,60	2.926,56	2.926,54
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.037,62	3.037,60	3.037,63	3.036,60	2.926,56	2.926,54
11	- Personalaufwendungen	-6.207,09	-6.754,00	-7.008,00	-7.113,00	-7.219,00	-7.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,86	-11.000,00	-21.500,00	-18.000,00	-12.500,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.733,70	-14.133,87	-14.040,88	-13.897,48	-13.676,41	-12.593,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,33	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.388,98	-34.387,87	-43.548,88	-40.010,48	-34.395,41	-38.921,10
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.351,36	-31.350,27	-40.511,25	-36.973,88	-31.468,85	-35.994,56
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)	-21.351,36	-31.350,27	-40.511,25	-36.973,88	-31.468,85	-35.994,56
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)	-21.351,36	-31.350,27	-40.511,25	-36.973,88	-31.468,85	-35.994,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.980,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	= Ergebnis	-58.331,87	-81.350,27	-90.511,25	-86.973,88	-81.468,85	-85.994,56

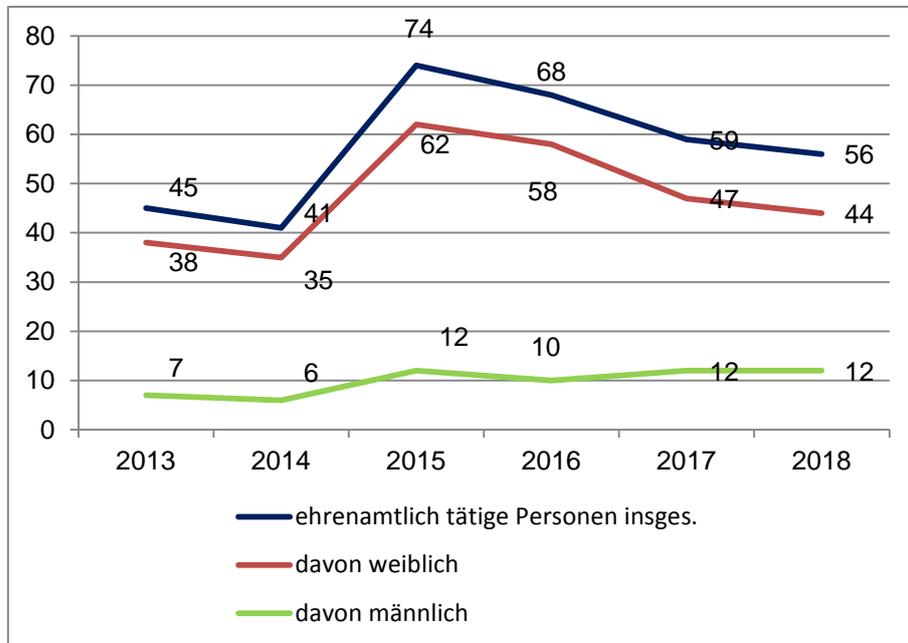
Erläuterungen zu Produkt 0602 Kinderspielplätze

Zeile	Erläuterungen						
07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
13	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Beschilderung der Kinderspielplätze</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze	16.000,00 €	Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.500,00 €	Beschilderung der Kinderspielplätze	4.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze	16.000,00 €						
Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.500,00 €						
Beschilderung der Kinderspielplätze	4.000,00 €						
16	Pacht für Kinderspielplatz						
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109						

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-51.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0602001	Anlage von Kinderspielplätzen	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0602002	Digitale Spielplatzkontrolle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	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:	Ergebnis 2018: 0,20	Ansatz 2019: 0,20	Ansatz 2020: 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

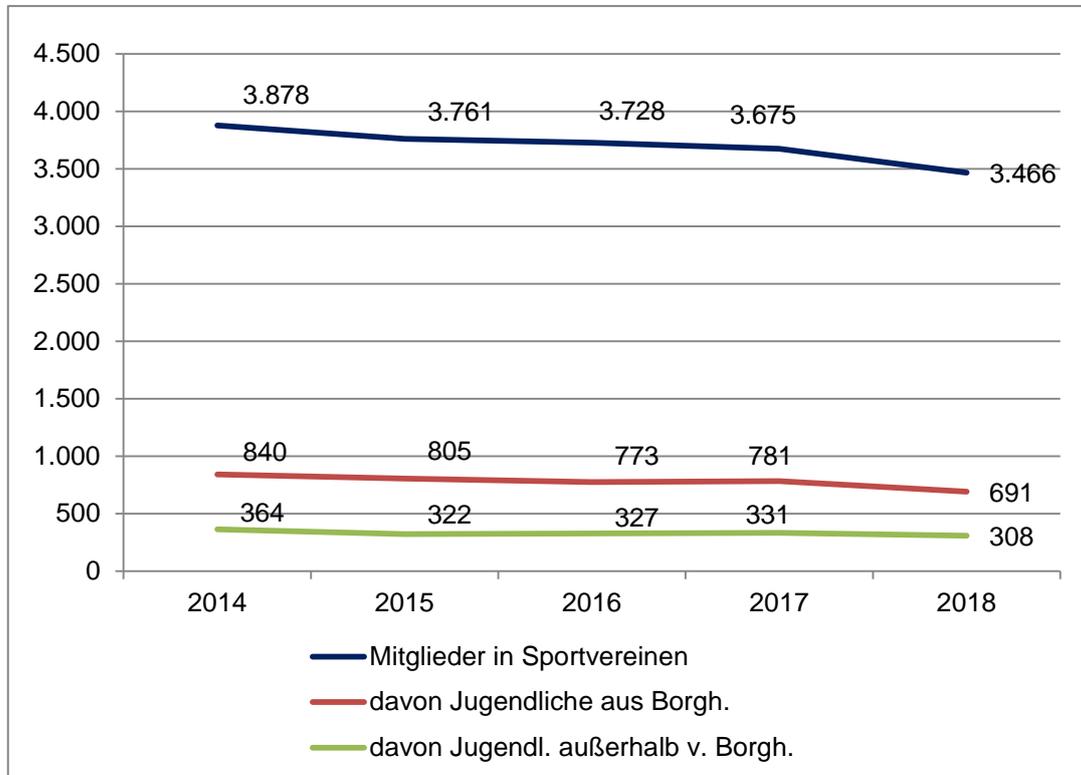
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	1.161,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.161,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.631,11	-14.404,00	-14.668,00	-14.888,00	-15.111,00	-15.337,00
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	-11.156,20	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,08	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.196,39	-26.904,00	-25.168,00	-26.388,00	-25.611,00	-26.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.034,66	-25.404,00	-23.668,00	-24.888,00	-24.111,00	-25.337,00
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)	-24.034,66	-25.404,00	-23.668,00	-24.888,00	-24.111,00	-25.337,00
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)	-24.034,66	-25.404,00	-23.668,00	-24.888,00	-24.111,00	-25.337,00
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	-24.034,66	-25.404,00	-23.668,00	-24.888,00	-24.111,00	-25.337,00

Erläuterungen zu Produkt 0603 Familie und Senioren

Zeile	Erläuterungen
15	Zuschuss zum Familienzentrum
16	Fernsprechgebühren

Produktbereich:	08	Sportförderung	
Produkt:	08 01	Allgemeine Sportförderung	
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Verantwortlich:	Ralf Vieweg		
Beschreibung:	Weiterentwicklung und Förderung des Sports, Unterstützung und Beratung der Sportvereine		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<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:	Ergebnis 2018: 0,07	Ansatz 2019: 0,07	Ansatz 2020: 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



	2016	2017	2018
Anzahl geförderte Sportstätten	5	5	7

 Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.454,70	-4.974,00	-5.088,00	-5.164,00	-5.242,00	-5.321,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	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	-28.911,56	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.366,26	-65.974,00	-66.088,00	-66.164,00	-66.242,00	-66.321,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.366,26	-65.974,00	-66.088,00	-66.164,00	-66.242,00	-66.321,00
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)	-58.366,26	-65.974,00	-66.088,00	-66.164,00	-66.242,00	-66.321,00
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)	-58.366,26	-65.974,00	-66.088,00	-66.164,00	-66.242,00	-66.321,00
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	-58.366,26	-65.974,00	-66.088,00	-66.164,00	-66.242,00	-66.321,00

Erläuterungen zu Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Zeile	Erläuterungen														
15	<table> <tr> <td>Förderung der Jugendarbeit der Sportvereine</td> <td style="text-align: right;">19.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an den Stadtsportverband zur Finanzierung einer Teilzeitstelle für die Vereinsverwaltungsarbeit</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungszuschuss für nicht stadtteigene Sportstätten</td> <td style="text-align: right;">4.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Vereinsjubiläen</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung sportlicher Leistungen</td> <td style="text-align: right;">750,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung des Schulsports der P.-A.-B.-Gesamtschule</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss zur Unterhaltung der Sportstätte Kleekamp</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> </table>	Förderung der Jugendarbeit der Sportvereine	19.200,00 €	Zuschuss an den Stadtsportverband zur Finanzierung einer Teilzeitstelle für die Vereinsverwaltungsarbeit	30.000,00 €	Unterhaltungszuschuss für nicht 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 zur Unterhaltung der Sportstätte Kleekamp	1.500,00 €
Förderung der Jugendarbeit der Sportvereine	19.200,00 €														
Zuschuss an den Stadtsportverband zur Finanzierung einer Teilzeitstelle für die Vereinsverwaltungsarbeit	30.000,00 €														
Unterhaltungszuschuss für nicht 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 zur Unterhaltung der Sportstätte Kleekamp	1.500,00 €														

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0801001	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0801003	Neubau Mehrzweckraum an der Masch	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	570.000,00	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:	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan, Abschnitt Ein- und Auszahlungen sowie Ziele der Gebäudewirtschaft unter Produkt 01 08
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,40 Ansatz 2019: 0,40 Ansatz 2020: 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

	2016	2017	2018
Ravensberger Stadion (inkl. Umkleidegebäude)	38.795 €	51.797 €*)	75.258 €*)
Sportplatz Kleekamp	27.733 €	32.422 €*)	28.491 €*)

*) ab 2017 einschl. Bauhofleistungen

 Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Auerschulische Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.660,43	17.518,06	21.659,43	21.659,43	21.658,42	7.607,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.223,34	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.323,98	1.115,41	16.215,41	12.215,41	12.245,41	12.245,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.207,75	56.633,47	75.874,84	71.874,84	71.903,83	57.853,37
11	- Personalaufwendungen	-25.393,56	-25.515,00	-25.838,00	-26.226,00	-26.617,00	-27.018,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.553,87	-44.500,00	-80.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.431,06	-55.690,24	-59.831,62	-59.831,61	-59.830,61	-12.993,40
15	- Transferaufwendungen	-22.597,56	0,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,65	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.546,70	-129.505,24	-192.569,62	-163.057,61	-163.547,61	-117.111,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.338,95	-72.871,77	-116.694,78	-91.182,77	-91.643,78	-59.258,03
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)	-93.338,95	-72.871,77	-116.694,78	-91.182,77	-91.643,78	-59.258,03
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)	-93.338,95	-72.871,77	-116.694,78	-91.182,77	-91.643,78	-59.258,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.609,31	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= Ergebnis	-103.948,26	-84.871,77	-131.694,78	-106.182,77	-106.643,78	-74.258,03

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	Erträge aus Bandenwerbung im Ravensberger Stadion Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss Kunstrasenplatz Kleekamp) Versicherungsleistungen für beschädigten Ballfangzaun Sportplatz Kleekamp Sonstige Erträge	1.700,00 € 10.300,00 € 4.000,00 € 215,41 €
13	Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Kleekamp Unterhaltung und Bewirtschaftung Ravensberger Stadion Unterhaltung und Bewirtschaftung des Umkleidegebäudes Haltung von Pflegefahrzeugen Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)	25.500,00 € 27.500,00 € 25.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €
15	Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss Kunstrasenplatz Kleekamp)	22.600,00 €
16	Pacht Sportplatz Kleekamp	
28	Kostenerstattung an Produkt 0109 für Bauhofleistungen - Ravensberger Stadion - Sportplatz Kleekamp	10.000,00 € 5.000,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-640.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0802006 Sanierung Ravensberger Stadion	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802009 Neubau Sportlerheim/Dorfgemeinschaftshaus Kleekamp	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011 Sanierung Umkleide Ravensberger Stadion	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	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:	Ergebnis 2018: 1,30 Ansatz 2019: 0,21 Ansatz 2020: 0,68
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 (Ist)	83.308,32 € (Ist)	9,47 € **)
2016	15.963 (Ist)	107.080 € (Ist)	12,17 €
2017	11.211 (Ist)	146.572,41 € (Ist)	16,45 €
2018	18.200 (Ist)	153.729,82 € (Ist)	17,10 €
2019	15.600 (Ist)	160.652,96 € (Plan)	18,05 €
2020	16.000	166.723,61 € (Plan)	18,58 €

*) Hochrechnung auf Basis Verkauf Einzel- und Dauerkarten

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



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	326,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.965,41	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	-3.046,35	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	30.276,06	31.540,31	31.540,31	31.540,31	31.540,31	31.509,56
11	- Personalaufwendungen	-23.196,63	-24.740,00	-24.270,00	-24.633,00	-25.002,00	-25.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.084,39	-39.300,00	-45.500,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.724,51	-55.903,27	-55.943,92	-55.790,69	-55.348,79	-50.917,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579,89	-2.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.585,42	-121.993,27	-127.263,92	-122.773,69	-122.700,79	-118.643,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.309,36	-90.452,96	-95.723,61	-91.233,38	-91.160,48	-87.134,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.309,36	-90.452,96	-95.723,61	-91.233,38	-91.160,48	-87.134,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.309,36	-90.452,96	-95.723,61	-91.233,38	-91.160,48	-87.134,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.420,46	-70.200,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
29	= Ergebnis	-153.729,82	-160.652,96	-166.723,61	-162.233,38	-162.160,48	-158.134,33

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 Spenden o.ä.	83,31 € 100,00 €
13	Sachaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Für den Ersatz von Filtermatten sind einmalig 4.000,00 € und für Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 500,00 € eingeplant.	
16	Dienst- und Schutzkleidung Geschäftsaufwendungen Pacht	500,00 € 750,00 € 300,00 €
28	Erstattung für Heizkosten an Produkt 0108 Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	16.000,00 € 55.000,00 €

Stadt  **Borgholzhausen** Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad
 ...das Herz des Teutoburger Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 0803 Freibad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste	
Produkt:	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen		
Verantwortlich:	Kerstin Otte		
Beschreibung:	Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<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:	Ergebnis 2018: 0,80	Ansatz 2019: 0,80	Ansatz 2020: 0,80
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	./.		

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes
Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	101,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-55.217,80	-63.330,00	-65.550,00	-66.533,00	-67.531,00	-68.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.065,81	-120.000,00	-170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-340,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.623,83	-183.730,00	-235.950,00	-146.933,00	-147.931,00	-148.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00
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)	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00
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)	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00
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	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00

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:	Ergebnis 2018: 0,60	Ansatz 2019: 0,60	Ansatz 2020: 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**

	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl bearbeitete					
• Bauanträge	68	81	90	97	85
• Freistellungen	9	9	20	9	0
Anzahl Vorkaufsrechtsbescheinigungen	60	64	52	86	65
Anzahl Denkmalangelegenheiten	5	8	9	9	13

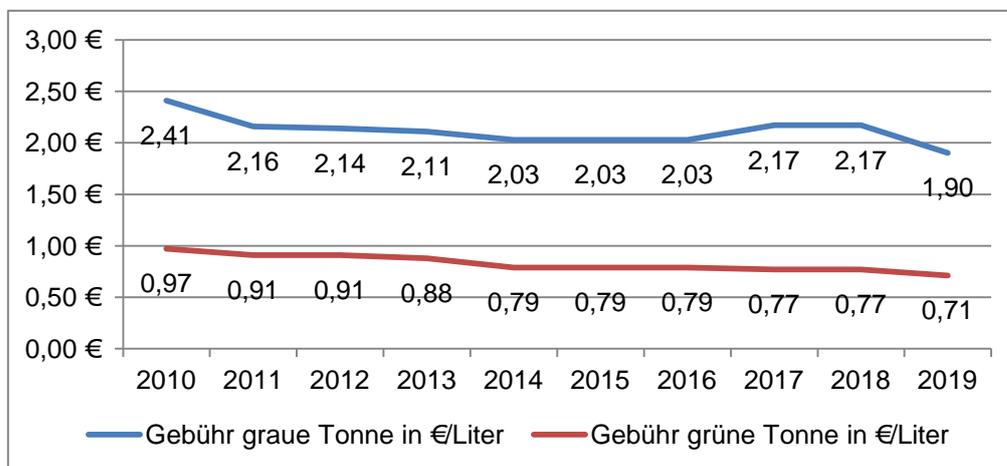
 Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.095,61	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	-40.758,63	-43.530,00	-45.470,00	-46.153,00	-46.845,00	-47.548,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.758,63	-103.530,00	-105.470,00	-57.153,00	-57.845,00	-58.548,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00
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)	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00
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)	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00
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	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00

Erläuterungen zu Produkt 1001 Bauverwaltung

Zeile	Erläuterungen
02	Landeszuweisung für Denkmalpflegemaßnahmen
04	Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen
13	Dienstleistungen für die erstmalige Digitalisierung der Bauakten - konnte in 2019 nicht realisiert werden.
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	
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,42	Ansatz 2019: 0,42 Ansatz 2020: 0,42
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Entwicklung der Abfallgebühren 2. Anzahl Containerstandorte	

Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen zum Produkt 1101 Abfallbeseitigung



	2016	2017	2018
Anzahl Containerstandorte	11	11	11

 Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	465.181,48	551.719,00	562.664,00	573.084,00	596.512,00	604.946,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.001,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	475.583,08	563.119,00	574.064,00	584.484,00	607.912,00	616.346,00
11	- Personalaufwendungen	-23.195,96	-26.286,00	-28.164,00	-28.584,00	-29.012,00	-29.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.529,87	-544.900,00	-525.700,00	-535.700,00	-540.700,00	-548.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-282,78	-283,00	-282,78	-282,78	-282,78	-282,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.074,47	-18.750,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.083,08	-590.219,00	-574.346,78	-584.766,78	-590.194,78	-598.628,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	-27.100,00	-282,78	-282,78	17.717,22	17.717,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	-27.100,00	-282,78	-282,78	17.717,22	17.717,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	-27.100,00	-282,78	-282,78	17.717,22	17.717,22
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	-39.131,95	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
29	= Ergebnis	-36.631,95	-66.600,00	-39.782,78	-39.782,78	-21.782,78	-21.782,78

Erläuterungen zu Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen allgemein 553.664,00 € Gebühreneinnahmen für Sperrmüllentsorgung 8.500,00 € Verkauf von Kompostsäcken 500,00 €
06	Kostenerstattung durch DSD
07	Nutzungsentgelt für Altkleidercontainer
16	Miete für Müllgefäße 17.550,00 € Geschäftsaufwendungen 2.650,00 €
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 Gebührekalkulation berücksichtigt. Der Gebührenhaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	
Produkt:	12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen		
Verantwortlich:	Fred Peters / Magnus Lindner		
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:	Ergebnis 2018: 1,42	Ansatz 2019: 1,62	Ansatz 2020: 1,47
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**

	2016	2017	2018
Verhältnis der Aufwendungen für Straßenunterhaltung zu den Abschreibungen	14,1 % *)	15,92 %	19,99 %
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung kWh Kosten	111.595 kWh 23.821,58 €	88.860 kWh 15.856,33 €	80.268 kWh 16.771,38 €
Kosten Winterdienst	11.348,35 €	20.084,05 €	10.995,39 €

*) Rückstellungsbildung für unterlassene Straßenunterhaltung wg. Bau A 33

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.939,30	37.860,37	187.904,79	37.904,81	37.904,79	37.903,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.574,81	150.999,03	151.197,79	150.176,02	150.172,22	148.510,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.108,12	217.542,12	214.339,37	210.308,18	207.347,46	205.620,88
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.622,23	406.401,52	553.441,95	398.389,01	395.424,47	392.035,37
11	- Personalaufwendungen	-88.029,71	-99.190,00	-98.040,00	-99.511,00	-101.003,00	-102.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.959,68	-654.400,00	-702.500,00	-670.100,00	-469.600,00	-454.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-837.943,26	-788.418,60	-791.670,16	-780.564,93	-774.778,00	-767.167,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.868,33	-22.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.756.800,98	-1.564.208,60	-1.603.410,16	-1.552.375,93	-1.347.681,00	-1.326.584,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.289.178,75	-1.157.807,08	-1.049.968,21	-1.153.986,92	-952.256,53	-934.549,52
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)	-1.289.178,75	-1.157.807,08	-1.049.968,21	-1.153.986,92	-952.256,53	-934.549,52
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)	-1.289.178,75	-1.157.807,08	-1.049.968,21	-1.153.986,92	-952.256,53	-934.549,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.492,21	-400.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
29	= Ergebnis	-1.643.213,53	-1.554.807,08	-1.436.968,21	-1.540.986,92	-1.339.256,53	-1.321.549,52

Erläuterungen zu Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
02	Landeszuweisung für die Instandsetzung der Hesselner Straße 150.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen 37.904,79 €
04 07	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen und sonstigen Sonderposten
13	<p>Aufwendungen für Straßeninstandsetzung (einschl. Brückenbauwerken) 403.700,00 € und sonstige Aufwendungen für Straßenunterhaltung 192.600,00 € Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung Unterhaltung und Bewirtschaftung (Stromkosten) der Straßenbeleuchtung 57.000,00 € Straßenwinterdienst (Streumaterial etc.) 17.000,00 € Vermögensgegenständen (Verkehrszeichen) bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 20.000,00 € Verkehrszeichen (Aufstellung) 1.700,00 € Markierung von Schutzstreifen 2.500,00 € Unterhaltung der Waldwege 5.000,00 € Sonstiges 3.000,00 €</p> <p>Bei den Jahresabschlüssen 2016, 2017 und 2018 wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 1.152.000,00 € für unterlassene Straßeninstandsetzungsmaßnahmen gebildet. In 2020 sollen davon Maßnahmen in Höhe von 770.000,00 € umgesetzt werden. Dieser Betrag kann aus buchungstechnischen Gründen nicht im Teilergebnishaushalt dargestellt werden und ist im Gesamtfinanzhaushalt in der Position 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – enthalten.</p>
15	Zuschuss an Schützenverein Westbarthausen für Sanierung Schützenplatz
16	Pacht für Wanderparkplatz und sonstige Parkplätze 2.200,00 €
27	Erstattung für Streumaterial Winterdienst von Produkt 1202
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 380.000,00 € Erstattung für Gemeindeanteil Straßenreinigung an Produkt 1202 10.000,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.000,00	30.000,00	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	265.000,00	162.000,00	945.000,00	170.000,00	120.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	760.000,00	975.000,00	170.000,00	120.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00	-200.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.000,00	-1.224.000,00	-2.330.000,00	-450.000,00	-205.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-627.000,00	-1.424.000,00	-2.360.000,00	-460.000,00	-215.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.000,00	-664.000,00	-1.385.000,00	-290.000,00	-95.000,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1201001 Bau von Ortsstrassen	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201003 Kreisverkehr In der Lake-Erweiterung II/Enkefeld	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201010 Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	20.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201014 Erschließungsbeiträge	265.000,00	162.000,00	945.000,00	170.000,00	120.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.000,00	162.000,00	945.000,00	170.000,00	120.000,00
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201020 Endausbau Am Adler/Jammerpatt	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
1201021 Erschließung Enkefeld 1. BA	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
1201022 Verkehrszeichen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201025 Erschließ. Enkefeld 2. BA/TB Nord	-110.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1201028 Verlängerung Gehweg Bahnhofstr.L785 Enkef.-Mas.Weg	-75.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
1201032 Anlegung Parkplatz Freistr.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201033 Umbau Einmündung Freistr./Dr.Wilh.Upm.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201034 Verlegung Gehweg Freistr.	-70.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00
1201035 Erschl.Am Stadtgr.bis Barenbergweg 2.BA	50.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
1201036 Bau von Durchlässen	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201037 Erschließung Am Stadtgraben 3. BA	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
1201040 Neugestaltung Parkplatz Oststraße	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
1201041 Endausbau Barenbergweg/Teilbereich Südstr.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1201042 Endausbau Am Blömkenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
1201043 Erschließung Am Blömkenberg südl. TB	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
1201044 Sanierung von Wirtschaftswegen	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000,00	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:	Ergebnis 2018: 0,05	Ansatz 2019: 0,05	Ansatz 2020: 0,05
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	1. Länge des Straßennetzes 2. Länge des maschinell gereinigten Straßennetzes		

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

	2015	2016	2017	2018
Länge des Straßennetzes (inkl. Außenbereich)	ca. 245 km	ca. 246 km	ca. 246 km	ca. 246 km
Länge des maschinell gereinigten Straßennetzes	33,3 km	33,3 km	33,3 km	33,3 km

 Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.433,91	23.978,00	33.782,00	33.838,00	33.895,00	33.953,00
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	28.433,91	23.978,00	33.782,00	33.838,00	33.895,00	33.953,00
11	- Personalaufwendungen	-2.693,42	-3.928,00	-3.732,00	-3.788,00	-3.845,00	-3.903,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.287,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.980,48	-33.978,00	-33.782,00	-33.838,00	-33.895,00	-33.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.546,57	-10.000,00	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)	-2.546,57	-10.000,00	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)	-2.546,57	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.283,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis	1.985,66	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Zeile	Erläuterungen
04	Gebühreneinnahmen
13	Kosten der Straßenreinigung (Sommerreinigung)
27	Erstattung für Gemeindeanteil an der Straßenreinigung von Produkt 1201
28	Erstattung für Bauhofleistungen (Winterdienst) an Produkt 0109 7.000,00 € Erstattung für Streumaterial an Produkt 1201 3.000,00 €

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 4. Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen gem. UN-Behindertenrechtskonvention und § 8 Abs. 3 PBefG 		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,05	Ansatz 2019: 0,05	Ansatz 2020: 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**

	2016	2017	2018
Haltestellen	37	37	37
Wartehäuschen - davon mit Beleuchtung	33 18	33 18	33 18



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.844,77	40.381,72	53.381,75	9.375,72	5.911,20	5.904,16
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	809,47	809,47	809,47	809,47	809,47	809,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.654,24	41.191,19	54.191,22	10.185,19	6.720,67	6.713,63
11	- Personalaufwendungen	-3.231,29	-4.713,00	-4.479,00	-4.545,00	-4.614,00	-4.683,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.524,01	-32.500,00	-57.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.021,00	-13.240,66	-13.470,98	-12.650,27	-9.003,09	-8.996,07
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.326,30	-113.953,66	-138.949,98	-88.195,27	-84.617,09	-84.679,07
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.672,06	-72.762,47	-84.758,76	-78.010,08	-77.896,42	-77.965,44
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)	-52.672,06	-72.762,47	-84.758,76	-78.010,08	-77.896,42	-77.965,44
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)	-52.672,06	-72.762,47	-84.758,76	-78.010,08	-77.896,42	-77.965,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.721,57	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	-55.393,63	-75.262,47	-86.758,76	-80.010,08	-79.896,42	-79.965,44

Erläuterungen zu Produkt 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen
02	Zuwendung für die Sicherung des Bahnüberganges Bödinghausen (Restbetrag) 20.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 9.381,75 € Landesförderung für die Öffentlichkeitsarbeit der Mobilitätsstation 24.000,00€
13	Unterhaltung und regelmäßige Reinigung der Wartehäuschen 7.000,00 € Anteil der Stadt Borgholzhausen an den Sicherungsmaßnahmen des Bahnüberganges Bödinghausen (Restabrechnung) 20.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit für die Mobilitätsstation 30.000,00 € Sonstige Aufwendungen 500,00 €
15	Zuschuss zum PiumBus 43.000,00 € Anbindung der Ortsteile an PiumBus oder ähnliche Projekte 20.000,00 €
16	Pacht für Haltestelle
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109

Stadt  **Borgholzhausen** Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV
 ...das Herz des Teutoburger Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701.000,00	1.046.400,00	54.000,00	90.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.000,00	1.046.400,00	54.000,00	90.000,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000,00	-1.172.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-280.000,00	-60.000,00	-135.000,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-1.290.000,00	-1.452.000,00	-60.000,00	-135.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.000,00	-405.600,00	-6.000,00	-45.000,00	0,00

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1203002 Errichtung von Wartehallen	-90.000,00	-280.000,00	-60.000,00	-135.000,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	274.000,00	54.000,00	90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-280.000,00	-60.000,00	-135.000,00	0,00
1203003 Mobilstation Bahnhof und epium	-1.200.000,00	-1.172.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.000,00	772.400,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000,00	-1.172.000,00	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 2. Freilegung des Hengbergbaches 3. Verlegung des Casumer Baches 4. Freilegung des letzten Teilstückes des Violenbaches im Stadtgebiet 5. Generierung von Flächen zur Entwicklung mehrerer Gewässerabschnitte am Illenbruchbach, Ziegenbach, Casumer Bach und Pustmühlenbach im Zuge des bis 2025 laufenden Bodenordnungsverfahrens A 33 		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,65	Ansatz 2019: 0,60	Ansatz 2020: 0,65
Basis- und Leistungsdaten, Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Länge der Fließgewässer insgesamt = 70,0 km <ul style="list-style-type: none"> • davon in Unterhaltungspflicht des Kreises GT = 9,6 km (Hessel u. Unterlauf Violenbach) • davon in Unterhaltungspflicht der Stadt (übrige Gewässer) = 60,4 km 2. Für sämtliche relevanten Gewässerabschnitte = 53,2 km liegen Entwicklungskonzepte vor. 3. Aufstellung der erforderlichen Maßnahmen 		

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

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

 Stadt Borgholzhausen Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372,71	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	31.712,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.372,71	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	31.712,63
11	- Personalaufwendungen	-42.198,59	-42.938,00	-49.966,00	-50.715,00	-51.476,00	-52.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.227,62	-18.000,00	-26.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.286,34	-49.306,18	-49.306,22	-49.298,18	-45.432,80	-45.432,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.712,55	-111.244,18	-129.772,22	-132.513,18	-129.408,80	-130.180,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.339,84	-75.871,50	-94.399,51	-97.147,50	-97.696,17	-98.468,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.339,84	-75.871,50	-94.399,51	-97.147,50	-97.696,17	-98.468,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.339,84	-75.871,50	-94.399,51	-97.147,50	-97.696,17	-98.468,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.065,17	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	= Ergebnis	-126.405,01	-115.871,50	-164.399,51	-167.147,50	-167.696,17	-168.468,17

Erläuterungen zu Produkt 1301 Gewässerpflege

Zeile	Erläuterungen	
02	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.372,71 €
13	Unterhaltung der Wasserläufe	5.000,00 €
	Umweltschutzmaßnahmen an Wasserläufen	16.500,00 €
	Vermessungs- und Ingenieurleistungen	5.000,00 €
16	Aufwand für die Erstellung von Verträgen	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-325.600,00	570.060,00	125.400,00	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	-325.600,00	570.060,00	125.400,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000,00	-803.100,00	-225.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-88.000,00	-803.100,00	-225.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.600,00	-233.040,00	-99.600,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach Holtfeld	-40.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
1301010 Freilegung Hengbergbach	-20.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
1301011 Verlegung Casumer Bach (GE Hof Schütte)	12.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
1301012 Maßn.Pustmühlenbach GE Industriestr.	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-313.600,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
1301013 Offenleg. Violenbach Quartier "Alter Bauhof Masch"	0,00	-345.100,00	-85.000,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.060,00	51.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.100,00	-85.000,00	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:	Ergebnis 2018: 0,75	Ansatz 2019: 0,25	Ansatz 2020: 0,25
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**

	2016	2017	2018
Ausgleichsflächen	158,20 ha	158,20 ha	158,20 ha
• Davon stadteigene Flächen	16,90 ha	17,05 ha	17,05 ha
Eigene Waldflächen	9,9 ha	9,9 ha	9,9 ha
Blühstreifen/-flächen	3.050 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.166,69	-27.494,00	-29.478,00	-29.920,00	-30.369,00	-30.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.484,44	-35.000,00	-46.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-190,07	0,00	-599,46	-599,46	-599,46	-599,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,86	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.035,06	-62.994,00	-76.277,46	-51.719,46	-52.168,46	-52.624,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.035,06	-59.994,00	-73.277,46	-48.719,46	-49.168,46	-49.624,46
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)	-90.035,06	-59.994,00	-73.277,46	-48.719,46	-49.168,46	-49.624,46
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)	-90.035,06	-59.994,00	-73.277,46	-48.719,46	-49.168,46	-49.624,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.910,41	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis	-95.945,47	-74.994,00	-78.277,46	-53.719,46	-54.168,46	-54.624,46

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

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1302001	Ausgleichsflächen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt:	13 03	Grünanlagen	
Organisationseinheit:	Fachbereich 3 – Planen und Bauen		
Verantwortlich:	Magnus Lindner		
Beschreibung:	Maßnahmen zur Planung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<ul style="list-style-type: none"> 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:	Ergebnis 2018: 0,00	Ansatz 2019: 0,00	Ansatz 2020: 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	2017	2018
Neu angelegte Grünflächen	ca. 35 qm	ca. 45 qm	./.	ca. 50 qm

 Stadt Borgholzhausen Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.628,99	-11.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.081,04	0,00	-2.081,04	-2.081,04	-2.081,04	-2.081,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.081,31	-11.600,00	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.081,31	-11.600,00	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.081,31	-11.600,00	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.081,31	-11.600,00	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.761,06	-110.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	= Ergebnis	-107.842,37	-121.600,00	-105.681,04	-105.681,04	-105.681,04	-105.681,04

Erläuterungen zu Produkt 1303 Grünanlagen

Zeile	Erläuterungen
13	Bewirtschaftungskosten der Grünanlagen Erhöhte Aufwendungen ab 2020 durch die Pflege des Kreisverkehrsplatzes
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109

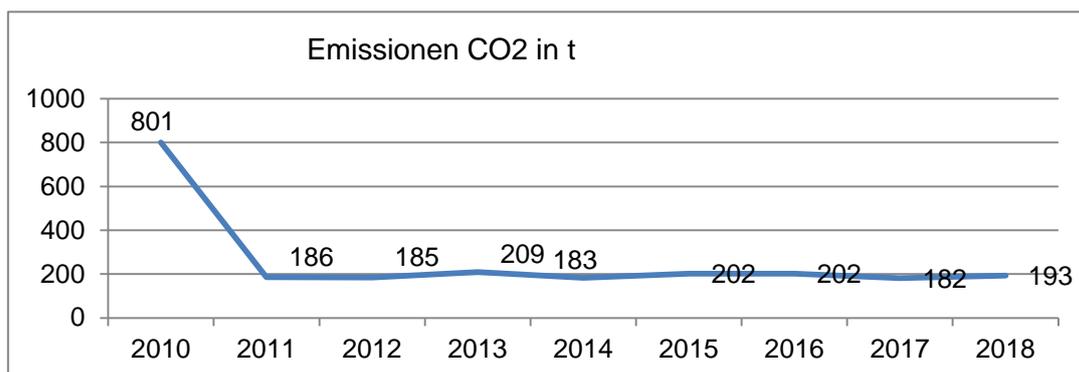
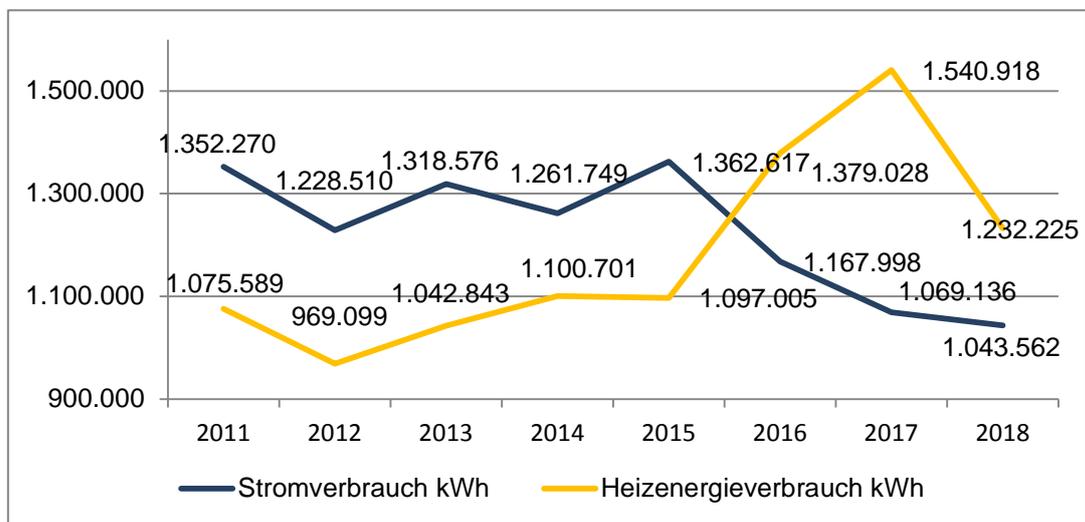
Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14 01	Umweltschutz
Organisationseinheit:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste	
Verantwortlich:	Dirk Nolkemper	
Beschreibung:	Leistungen des Umweltschutzes Dies beinhaltet insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen ○ 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 des EEA-Prozesses 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:	Ergebnis 2018: 0,70	Ansatz 2019: 0,70 Ansatz 2020: 0,76
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)
- 2018 = 79,9 % (EEA Gold)

Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs aller städt. Gebäude



	2016	2017	2018
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	5	5	3
Teilnehmerzahl	ca. 110	ca. 105	ca. 65

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes
Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	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	2.250,00	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	8.250,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-47.004,62	-49.268,00	-56.676,00	-57.526,00	-58.388,00	-59.264,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.618,36	-49.400,00	-46.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.256,58	-3.918,14	-3.349,01	-3.337,38	-3.337,37	-3.076,24
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,77	-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.029,33	-138.836,14	-122.675,01	-109.513,38	-110.375,37	-110.990,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.779,33	-133.636,14	-117.575,01	-104.413,38	-105.275,37	-105.890,24
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)	-75.779,33	-133.636,14	-117.575,01	-104.413,38	-105.275,37	-105.890,24
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)	-75.779,33	-133.636,14	-117.575,01	-104.413,38	-105.275,37	-105.890,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256,65	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis	-76.535,98	-141.136,14	-120.075,01	-106.913,38	-107.775,37	-108.390,24

Erläuterungen zu Produkt 1401 Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen	
02	Zuwendungen für Teilnahme am European Energy Award -EEA-	
07	Werbeeinnahmen aus dem Umweltkalender	
13	Haltung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	3.000,00 €
	Laufende Ausgaben für den Umweltschutz	10.000,00 €
	Projektbezogene Ausgaben für den Umweltschutz	15.000,00 €
	Beratungsleistungen Klimaschutzsiedlung und EEA	16.000,00 €
	Pflegemaßnahmen an Banketten	2.000,00 €
	Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer)	500,00 €
15	Klimaschutzmaßnahmen	3.000,00 €
	Zuschüsse für Passivhäuser Enkefeld	12.000,00 €
16	Geschäftsaufwendungen	650,00 €
	Sachaufwand für den Bundesfreiwilligendienst	500,00 €
27	Erstattung für Umweltkalender an Produkt 1101	
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109	

Stadt  **Borgholzhausen** Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz
 ...das Herz des Teutoburger Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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) ○ Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende ○ Breitbandausbau 		
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:	Ergebnis 2018: 0,25	Ansatz 2019: 0,25	Ansatz 2020: 0,23
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	31.12.2017	31.12.2018
13.239 m ²	13.239 m ²	10.115 m ²	5.000 m ²

Gewerbeflächenangebot des Zweckverbandes

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
162.274 m ²	35.000 m ²	14.000 m ²	0

Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter

30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
3.262	3.289	3.412	3.737

 Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.987,56	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.989,56	25.100,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-19.292,69	-22.161,00	-21.380,00	-21.700,00	-22.026,00	-22.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.842,02	-21.000,00	-59.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.853,00	-340.000,00	-110.300,00	-110.300,00	-193.200,00	-193.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.987,71	-383.161,00	-190.980,00	-152.000,00	-235.226,00	-235.556,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.998,15	-358.061,00	-165.880,00	-131.900,00	-215.126,00	-215.456,00
19	+ Finanzerträge	2.280,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.280,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.718,00	-355.761,00	-163.580,00	-129.600,00	-212.826,00	-213.156,00
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)	-85.718,00	-355.761,00	-163.580,00	-129.600,00	-212.826,00	-213.156,00
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	-85.718,00	-355.761,00	-163.580,00	-129.600,00	-212.826,00	-213.156,00

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>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 € 2018 = 5.000,00 € / 0 € 2019 = 5.000,00 € / 0 € <p>Breitbandausbau: Dienstleistungen der INFOKOM 39.300,00 € Dienstleistungen des Kreises Gütersloh 15.000,00 €</p>
15	<p>Als Transferaufwendungen sind folgende Beträge angesetzt: Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 100.000,00 €</p> <p>Zuschuss an den Verkehrsverein 10.300,00 €</p>
19	<p>Aus Beteiligungen werden folgende Finanzerträge erwartet:</p> <p>Dividende Kreiswohnstättengenossenschaft 300,00 € Gewinnanteile Betriebsgesellschaft Lokalfunk Radio Gütersloh 2.000,00 €</p>

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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	-580.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1501001	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt:	15 02	Tourismus	
Organisationseinheit:	Fachbereich 1 – Interne Dienste/Finanzen		
Verantwortlich:	Tamara Kisker		
Beschreibung:	Förderung des Tourismus		
	Dies beinhaltet insbesondere:		
	<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. Aufbau und Pflege von touristischen Angeboten 		
Operative Ziele / Maßnahmen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auflage einer neuen Wanderkarte 2. Ausbildung neuer Stadtführer 3. Öffentliche Stadtführungen 4. Steigerung der Qualität und Attraktivität der örtlichen Wanderwege 		
Stellenanteile:	Ergebnis 2018: 0,75	Ansatz 2019: 0,80	Ansatz 2020: 0,79
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	2017	2018
Anzahl Teilnahmen an Marketingveranstaltungen	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen „Weg für Genießer“ in Borgh.	1	2	1	1
Anzahl Kräuterwanderungen	-	-	2	2
Anzahl Stadtführungen	47	37	30	32
Anzahl Hotel- u. Pensionsbetten	50	50	50	60
Anzahl Ferienwohnungen	5	6	6	6

Stadt  Borgholzhausen  **Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	66,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,88	0,00	239,99	239,99	239,99	239,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.647,10	4.770,00	4.009,99	4.009,99	4.009,99	3.806,49
11	- Personalaufwendungen	-39.766,23	-40.740,00	-43.163,00	-43.810,00	-44.467,00	-45.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.193,64	-41.000,00	-48.000,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.131,81	-1.792,45	-3.056,32	-2.599,03	-2.461,09	-2.197,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225,00	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.316,68	-86.532,45	-95.419,32	-87.109,03	-88.128,09	-89.031,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.669,58	-81.762,45	-91.409,33	-83.099,04	-84.118,10	-85.225,20
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)	-64.669,58	-81.762,45	-91.409,33	-83.099,04	-84.118,10	-85.225,20
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)	-64.669,58	-81.762,45	-91.409,33	-83.099,04	-84.118,10	-85.225,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.595,27	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
29	= Ergebnis	-102.264,85	-116.762,45	-136.409,33	-128.099,04	-129.118,10	-130.225,20

Erläuterungen zu Produkt 1502 Tourismus

Zeile	Erläuterungen
13	<p>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.) } 33.000,00 €</p> <p>Personalkostenerstattung an Stadt Versmold 9.000,00 € (Da der Stadtarchivar auch für den Aufgabenbereich Tourismus tätig ist, wird ein Teil der Personalkostenerstattung bei diesem Produkt berücksichtigt.)</p> <p>Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) 6.000,00 € -Ersatz von 8 Wandertafeln und Bänken-</p>
16	<p>Geschäftsaufwendungen 600,00 €</p> <p>Mitgliedsbeiträge 600,00 €</p>
28	Erstattung für Bauhofleistungen an Produkt 0109 (i.W. Beschilderungen für Veranstaltungen, Ausstattung Innenstadt in Adventszeit, ...)

Stadt  Borgholzhausen  Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	4.000,00	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	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.400,00	-35.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-50.400,00	-55.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.400,00	-51.500,00	-2.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1502 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1502001 Bau eines Wohnmobilstandplatzes	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502005 Bau neuer Rastplätze	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1502006 Errichtung neuer Info-/Wandertafeln	-5.000,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
1502007 Errichtung einer Werbeanlage	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1502008 Erneuerung von Wandertafeln	-4.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1502010 Bau einer Schutzhütte am "Sauplatz"	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1502011 Selfiepoint	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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:	Ergebnis 2018: 0,00	Ansatz 2019: 0,00	Ansatz 2020: 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	31.12.2017	31.12.2018
391,48 €	323,16 €	290,77 €	206,25 €	196,91 €

2. Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Eigenbetriebe

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.125,13 €	1.025,76 €	959,22 €	881,29 €	779,78 €

3. Eigenkapitalquote I

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
48,36%	46,84 %	48,01 %	47,38 %	46,98 %

4. Stand der Ausgleichsrücklage

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
0 €	3.680.927,96 €	2.052.328,43 €	3.750.289,89 €	3.333.388,87 €

5. Aufwandsdeckungsgrad

2014	2015	2016	2017	2018
123,47 %	91,68 %	108,24 %	97,16 %	99,79 %

6. Steuerkraft je Einwohner gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

GFG 2015	GFG 2016	GFG 2017	GFG 2018	GFG 2019
1.528,07 €	1.357,26 €	1.395,96 €	1.702,40 €	1.584,19 €

 Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.801.639,87	15.125.000,00	15.041.000,00	15.071.000,00	15.559.000,00	16.053.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.260,17	1.067.415,96	1.044.377,16	706.900,33	298.080,48	293.044,85
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	327.922,73	286.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
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	16.977.822,77	16.478.615,96	16.364.577,16	16.057.100,33	16.136.280,48	16.625.244,85
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-9.970.058,08	-9.205.000,00	-9.148.000,00	-9.095.000,00	-9.402.000,00	-9.752.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.986.748,83	-9.205.000,00	-9.148.000,00	-9.095.000,00	-9.402.000,00	-9.752.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.991.073,94	7.273.615,96	7.216.577,16	6.962.100,33	6.734.280,48	6.873.244,85
19	+ Finanzerträge	209.974,13	210.400,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.637,79	-72.000,00	-73.000,00	-57.000,00	-52.000,00	-47.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	135.336,34	138.400,00	136.600,00	152.600,00	157.600,00	162.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.126.410,28	7.412.015,96	7.353.177,16	7.114.700,33	6.891.880,48	7.035.844,85
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)	7.126.410,28	7.412.015,96	7.353.177,16	7.114.700,33	6.891.880,48	7.035.844,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.001,14	15.200,00	17.800,00	17.200,00	16.700,00	16.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.144.411,42	7.427.215,96	7.370.977,16	7.131.900,33	6.908.580,48	7.051.944,85

Erläuterungen zu Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen				
01	Es wird mit folgenden Erträgen gerechnet:				
	Ertragsart	2020	2021	2022	2023
	Grundsteuer A	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
	Grundsteuer B	1.430.000 €	1.430.000 €	1.440.000 €	1.440.000 €
	Gewerbsteuer	7.500.000 €	7.500.000 €	7.700.000 €	7.900.000 €
	Einkommensteueranteil	4.387.000 €	4.554.000 €	4.800.000 €	5.060.000 €
	Umsatzsteueranteil	1.133.000 €	979.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €
	Vergnügungssteuer	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
	Hundesteuer	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
	Familienleistungsausgleich	403.000 €	420.000 €	431.000 €	445.000 €
02	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung				736.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				169.377 €
	Unterhaltungs- u. Aufwandspauschale (Zuweisung gem. GFG 2020)				139.000 €
07	Die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung wird mit 246.000 € veranschlagt, für die Gasversorgung werden 23.000 € angesetzt. Als Zinserträge und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuernachzahlungen sind 10.200 € eingeplant.				
15	Der Transferaufwand setzt sich zusammen aus				
	Kreisumlage				8.353.000 €
	Gewerbsteuerumlage				662.000 €
	Krankenhausinvestitionsumlage				133.000 €
	(Weitere Erläuterungen zur Kreisumlage sh. Vorbericht)				
19	Vom Abwasserwerk wird als Eigenkapitalverzinsung ein Betrag von 207.000 € an den städtischen Haushalt abgeführt. Vom Wasserwerk sind Zinsen für die Gewährung eines Darlehns in Höhe von voraussichtlich 400 € an die Stadt zu zahlen. Des Weiteren sind Erträge aus Stundungszinsen (2.000 €) und Zinserträge für Bankguthaben (200 €) eingeplant.				
20	Zinsaufwendungen für Kredite und für Gewerbesteuererstattungen				63.000,00 € 10.000,00 €
27	Erstattung für Darlehenszinsen PV-Anlage von Produkt 0108 Erstattung Grundsteuer A und B von verschiedenen Produkten				6.400,00 € 11.400,00 €

 Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
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	771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
24	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1601001 Allgemeine Investitionspauschale		771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00

Haushaltsplan
nach
Produktbereichen


Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.136,72	25.378,09	19.136,72	19.136,72	19.076,22	18.779,72
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	783.981,10	101.800,00	123.500,00	130.400,00	131.000,00	132.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.923,24	228.400,00	240.145,00	246.261,00	249.221,00	252.224,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.123,10	36.114,79	33.095,65	32.634,63	32.634,62	32.634,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-282.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	967.970,68	391.692,88	415.877,37	428.432,35	431.931,84	436.338,35
11	- Personalaufwendungen	-1.774.808,41	-1.978.609,00	-1.970.418,00	-2.005.538,00	-2.043.542,00	-2.034.937,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-391.607,74	-355.000,00	-413.000,00	-420.200,00	-439.000,00	-399.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.635,58	-697.940,00	-750.940,00	-716.890,00	-718.440,00	-718.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-279.363,20	-259.026,99	-267.385,91	-277.466,79	-258.002,98	-229.025,43
15	- Transferaufwendungen	-7.638,10	-10.300,00	-10.300,00	-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.526,10	-359.303,00	-398.850,00	-370.550,00	-372.650,00	-371.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.579,13	-3.660.178,99	-3.810.893,91	-3.799.444,79	-3.838.934,98	-3.760.052,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.798.608,45	-3.268.486,11	-3.395.016,54	-3.371.012,44	-3.407.003,14	-3.323.714,08
19	+ Finanzerträge	1.779,30	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.779,30	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.796.829,15	-3.266.886,11	-3.393.716,54	-3.370.112,44	-3.406.103,14	-3.322.814,08
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)	-2.796.829,15	-3.266.886,11	-3.393.716,54	-3.370.112,44	-3.406.103,14	-3.322.814,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.078,36	873.500,00	877.100,00	877.100,00	877.100,00	877.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.208,65	-72.700,00	-74.800,00	-74.200,00	-73.700,00	-73.100,00
29	= Ergebnis	-2.097.959,44	-2.466.086,11	-2.591.416,54	-2.567.212,44	-2.602.703,14	-2.518.814,08

 Stad Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	70.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.224,96	1.581.000,00	61.000,00	401.000,00	301.000,00	101.000,00
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	29.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.449,66	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.962,62	1.658.700,00	78.200,00	408.200,00	308.200,00	108.200,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.148,86	-1.800.000,00	-2.307.000,00	-500.000,00	-2.410.000,00	-1.700.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.723,04	-2.302.000,00	-655.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.927,72	-142.900,00	-228.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-117.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.866,38	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
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 Investitionstätigkeit	-422.666,00	-4.264.900,00	-3.212.500,00	-567.000,00	-2.479.000,00	-1.845.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.296,62	-2.606.200,00	-3.134.300,00	-158.800,00	-2.170.800,00	-1.736.800,00


Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.209,87	34.728,42	34.537,75	34.537,75	34.478,69	34.305,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.549,79	77.550,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.279,17	12.900,00	3.900,00	8.900,00	9.900,00	3.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.296,35	7.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
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	171.513,18	133.378,42	134.687,75	139.687,75	140.628,69	134.455,52
11	- Personalaufwendungen	-333.997,71	-364.171,00	-414.418,00	-420.636,00	-426.946,00	-433.348,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.152,58	-262.850,00	-345.150,00	-243.450,00	-247.950,00	-246.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.563,91	-117.655,63	-123.723,80	-116.956,57	-112.469,41	-110.372,36
15	- Transferaufwendungen	-8.828,75	-5.110,00	-10.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.470,15	-74.850,00	-77.450,00	-68.350,00	-68.350,00	-59.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.013,10	-824.636,63	-970.851,80	-854.502,57	-860.825,41	-854.980,36
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-570.499,92	-691.258,21	-836.164,05	-714.814,82	-720.196,72	-720.524,84
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)	-570.499,92	-691.258,21	-836.164,05	-714.814,82	-720.196,72	-720.524,84
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)	-570.499,92	-691.258,21	-836.164,05	-714.814,82	-720.196,72	-720.524,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.961,92	-12.200,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	= Ergebnis	-574.461,84	-703.458,21	-849.464,05	-728.114,82	-733.496,72	-733.824,84

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.671,38	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	36.671,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.211,65	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.315,83	-207.800,00	-36.000,00	-20.000,00	-420.000,00	-20.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-312.527,48	-297.800,00	-86.000,00	-550.000,00	-430.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.856,10	-262.800,00	-51.000,00	-515.000,00	-395.000,00	5.000,00

 Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.738,42	260.071,01	282.121,62	281.473,90	279.960,84	275.888,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.554,00	94.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461,48	1.493,76	1.323,80	1.247,02	1.182,73	1.138,50
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	329.753,90	355.564,77	367.445,42	366.720,92	365.143,57	361.027,26
11	- Personalaufwendungen	-269.232,65	-285.702,00	-303.764,00	-308.321,00	-312.946,00	-317.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.801,99	-255.000,00	-264.300,00	-247.300,00	-247.300,00	-247.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129.343,99	-123.520,20	-126.818,67	-125.439,93	-123.568,28	-118.859,82
15	- Transferaufwendungen	-342.395,63	-431.000,00	-440.500,00	-437.500,00	-437.500,00	-437.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.157,24	-31.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.931,50	-1.126.922,20	-1.165.082,67	-1.148.260,93	-1.151.014,28	-1.150.999,82
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-645.177,60	-771.357,43	-797.637,25	-781.540,01	-785.870,71	-789.972,56
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)	-645.177,60	-771.357,43	-797.637,25	-781.540,01	-785.870,71	-789.972,56
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)	-645.177,60	-771.357,43	-797.637,25	-781.540,01	-785.870,71	-789.972,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900,00	-16.800,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
29	= Ergebnis	-665.077,60	-788.157,43	-827.137,25	-811.040,01	-815.370,71	-819.472,56



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	373.380,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000,00	300.000,00	373.380,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.996,50	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.839,12	-213.500,00	-345.500,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-41.835,62	-408.500,00	-1.745.500,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.164,38	-108.500,00	-1.372.120,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00

Stadt  Borgholzhausen  **Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	330.285,93	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	70,59	100,00	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	20.356,52	20.435,93	330.535,93	20.535,93	20.535,93	20.535,93
11	- Personalaufwendungen	-38.528,70	-42.495,00	-42.458,00	-43.096,00	-43.742,00	-44.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.142,28	-14.300,00	-497.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.609,98	-21.609,98	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78
15	- Transferaufwendungen	-84.432,05	-95.750,00	-98.750,00	-103.750,00	-106.750,00	-106.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.825,22	-4.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.538,23	-178.254,98	-664.602,78	-183.240,78	-186.886,78	-187.544,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.181,71	-157.819,05	-334.066,85	-162.704,85	-166.350,85	-167.008,85
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)	-148.181,71	-157.819,05	-334.066,85	-162.704,85	-166.350,85	-167.008,85
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)	-148.181,71	-157.819,05	-334.066,85	-162.704,85	-166.350,85	-167.008,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244,93	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis	-148.426,64	-158.119,05	-334.266,85	-162.904,85	-166.550,85	-167.208,85

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	740.565,00	869.652,00	217.413,00
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	360.000,00	740.565,00	869.652,00	217.413,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.855,39	-50.000,00	-630.000,00	-822.850,00	-966.280,00	-241.570,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-3.855,39	-60.500,00	-637.000,00	-825.850,00	-969.280,00	-244.570,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.855,39	-60.500,00	-277.000,00	-85.285,00	-99.628,00	-27.157,00


Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.270,57	389.131,73	534.930,74	448.757,48	448.757,48	448.745,31
03	+ Sonstige Transfererträge	14.092,75	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.237,38	286.000,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.125,06	70.200,00	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	835.275,76	759.831,73	899.030,74	812.857,48	812.857,48	812.845,31
11	- Personalaufwendungen	-319.181,12	-309.250,00	-340.750,00	-345.862,00	-351.050,00	-356.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.019,67	-155.300,00	-223.300,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.858,71	-38.881,49	-38.792,68	-37.455,38	-36.238,56	-33.333,81
15	- Transferaufwendungen	-488.437,62	-517.250,00	-585.750,00	-580.750,00	-580.750,00	-580.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.398,62	-232.742,00	-235.292,00	-235.792,00	-235.792,00	-235.792,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.895,74	-1.253.423,49	-1.423.884,68	-1.403.159,38	-1.407.130,56	-1.409.491,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-314.619,98	-493.591,76	-524.853,94	-590.301,90	-594.273,08	-596.646,50
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)	-314.619,98	-493.591,76	-524.853,94	-590.301,90	-594.273,08	-596.646,50
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)	-314.619,98	-493.591,76	-524.853,94	-590.301,90	-594.273,08	-596.646,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.309,09	-8.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
29	= Ergebnis	-321.929,07	-501.591,76	-534.953,94	-600.401,90	-604.373,08	-606.746,50

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	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	2.850,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.655,08	-24.500,00	-8.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-14.655,08	-484.500,00	-28.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.805,08	-339.500,00	-28.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Stadt  Borgholzhausen  **Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.161,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166,62	3.037,60	3.037,63	3.036,60	2.926,56	2.926,54
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	4.328,35	4.537,60	4.537,63	4.536,60	4.426,56	4.426,54
11	- Personalaufwendungen	-51.104,84	-53.823,00	-54.864,00	-55.688,00	-56.524,00	-57.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,86	-11.000,00	-21.500,00	-18.000,00	-12.500,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.733,70	-14.133,87	-14.634,10	-14.490,70	-14.269,63	-13.186,32
15	- Transferaufwendungen	-305.691,94	-356.150,00	-366.150,00	-376.150,00	-384.150,00	-394.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,41	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.516,75	-440.106,87	-458.648,10	-465.828,70	-468.943,63	-484.209,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-371.188,40	-435.569,27	-454.110,47	-461.292,10	-464.517,07	-479.782,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.188,40	-435.569,27	-454.110,47	-461.292,10	-464.517,07	-479.782,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-371.188,40	-435.569,27	-454.110,47	-461.292,10	-464.517,07	-479.782,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.980,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	= Ergebnis	-408.168,91	-485.569,27	-504.110,47	-511.292,10	-514.517,07	-529.782,78

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.921,09	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-37.921,09	-51.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.921,09	-51.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00


Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.017,43	17.875,06	22.016,43	22.016,43	22.015,42	7.934,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.965,41	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	21.223,34	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.277,63	1.298,72	16.398,72	12.398,72	12.428,72	12.428,72
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.483,81	88.173,78	107.415,15	103.415,15	103.444,14	89.362,93
11	- Personalaufwendungen	-53.044,89	-55.229,00	-55.196,00	-56.023,00	-56.861,00	-57.715,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.638,26	-83.800,00	-126.000,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115.155,57	-111.593,51	-115.775,54	-115.622,30	-115.179,40	-63.911,29
15	- Transferaufwendungen	-51.509,12	-61.000,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150,54	-5.850,00	-5.350,00	-5.450,00	-5.550,00	-5.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.498,38	-317.472,51	-385.921,54	-351.995,30	-352.490,40	-302.076,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.014,57	-229.298,73	-278.506,39	-248.580,15	-249.046,26	-212.713,36
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)	-238.014,57	-229.298,73	-278.506,39	-248.580,15	-249.046,26	-212.713,36
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)	-238.014,57	-229.298,73	-278.506,39	-248.580,15	-249.046,26	-212.713,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.029,77	-82.200,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
29	= Ergebnis	-316.044,34	-311.498,73	-364.506,39	-334.580,15	-335.046,26	-298.713,36

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.073,76	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.463,88	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-25.537,64	-72.500,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.812,36	-12.500,00	-31.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Stadt  Borgholzhausen  **Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	101,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-55.217,80	-63.330,00	-65.550,00	-66.533,00	-67.531,00	-68.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.065,81	-120.000,00	-170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-340,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.623,83	-183.730,00	-235.950,00	-146.933,00	-147.931,00	-148.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00
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)	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00
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)	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00
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	-149.522,08	-163.730,00	-215.950,00	-126.933,00	-127.931,00	-128.943,00

 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.095,61	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	-40.758,63	-43.530,00	-45.470,00	-46.153,00	-46.845,00	-47.548,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.758,63	-103.530,00	-105.470,00	-57.153,00	-57.845,00	-58.548,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00
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)	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00
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)	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00
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	-38.663,02	-98.230,00	-100.170,00	-51.853,00	-52.545,00	-53.248,00

 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	465.181,48	551.719,00	562.664,00	573.084,00	596.512,00	604.946,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.001,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	475.583,08	563.119,00	574.064,00	584.484,00	607.912,00	616.346,00
11	- Personalaufwendungen	-23.195,96	-26.286,00	-28.164,00	-28.584,00	-29.012,00	-29.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.529,87	-544.900,00	-525.700,00	-535.700,00	-540.700,00	-548.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-282,78	-283,00	-282,78	-282,78	-282,78	-282,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.074,47	-18.750,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.083,08	-590.219,00	-574.346,78	-584.766,78	-590.194,78	-598.628,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500,00	-27.100,00	-282,78	-282,78	17.717,22	17.717,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500,00	-27.100,00	-282,78	-282,78	17.717,22	17.717,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500,00	-27.100,00	-282,78	-282,78	17.717,22	17.717,22
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	-39.131,95	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
29	= Ergebnis	-36.631,95	-66.600,00	-39.782,78	-39.782,78	-21.782,78	-21.782,78

 Stadt Borgholzhausen <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small> Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.784,07	78.242,09	241.286,54	47.280,53	43.815,99	43.807,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.008,72	174.977,03	184.979,79	184.014,02	184.067,22	182.463,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.917,59	218.351,59	215.148,84	211.117,65	208.156,93	206.430,35
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	509.710,38	471.570,71	641.415,17	442.412,20	436.040,14	432.702,00
11	- Personalaufwendungen	-93.954,42	-107.831,00	-106.251,00	-107.844,00	-109.462,00	-111.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.770,75	-716.900,00	-790.000,00	-707.600,00	-507.100,00	-492.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-854.964,26	-801.659,26	-805.141,14	-793.215,20	-783.781,09	-776.163,96
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-63.000,00	-72.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.418,33	-22.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.850,00	-2.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.854.107,76	-1.712.140,26	-1.776.142,14	-1.674.409,20	-1.466.193,09	-1.445.216,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.344.397,38	-1.240.569,55	-1.134.726,97	-1.231.997,00	-1.030.152,95	-1.012.514,96
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)	-1.344.397,38	-1.240.569,55	-1.134.726,97	-1.231.997,00	-1.030.152,95	-1.012.514,96
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)	-1.344.397,38	-1.240.569,55	-1.134.726,97	-1.231.997,00	-1.030.152,95	-1.012.514,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.273,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.497,64	-412.500,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
29	= Ergebnis	-1.696.621,50	-1.640.069,55	-1.523.726,97	-1.620.997,00	-1.419.152,95	-1.401.514,96

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.527,94	1.701.000,00	1.644.400,00	84.000,00	90.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.934,00	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	154.480,96	265.000,00	162.000,00	945.000,00	170.000,00	120.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.942,90	1.966.000,00	1.806.400,00	1.029.000,00	260.000,00	120.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.311,62	-1.350.000,00	-1.372.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.920,41	-547.000,00	-1.504.000,00	-2.390.000,00	-585.000,00	-205.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.422,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-370.654,05	-1.917.000,00	-2.876.000,00	-2.420.000,00	-595.000,00	-215.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.711,15	49.000,00	-1.069.600,00	-1.391.000,00	-335.000,00	-95.000,00

 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372,71	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	31.712,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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	37.372,71	38.372,68	38.372,71	38.365,68	34.712,63	34.712,63
11	- Personalaufwendungen	-100.365,28	-70.432,00	-79.444,00	-80.635,00	-81.845,00	-83.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.341,05	-64.100,00	-95.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.557,45	-49.306,18	-51.986,72	-51.978,68	-48.113,30	-48.113,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,14	-2.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.828,92	-185.838,18	-231.730,72	-209.913,68	-207.258,30	-208.486,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-186.456,21	-147.465,50	-193.358,01	-171.548,00	-172.545,67	-173.773,67
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)	-186.456,21	-147.465,50	-193.358,01	-171.548,00	-172.545,67	-173.773,67
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)	-186.456,21	-147.465,50	-193.358,01	-171.548,00	-172.545,67	-173.773,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.736,64	-165.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
29	= Ergebnis	-330.192,85	-312.465,50	-348.358,01	-326.548,00	-327.545,67	-328.773,67

Stadt  **Borgholzhausen** ...das Herz des Teutoburger Waldes **Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-280.600,00	570.060,00	125.400,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.600,00	570.060,00	125.400,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.871,16	-133.000,00	-803.100,00	-225.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	-93.871,16	-133.500,00	-803.100,00	-225.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.871,16	-414.100,00	-233.040,00	-99.600,00	0,00	0,00



Borgholzhausen
...das Herz des Teutoburger Waldes

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	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	2.250,00	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	8.250,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-47.004,62	-49.268,00	-56.676,00	-57.526,00	-58.388,00	-59.264,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.618,36	-49.400,00	-46.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.256,58	-3.918,14	-3.349,01	-3.337,38	-3.337,37	-3.076,24
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,77	-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.029,33	-138.836,14	-122.675,01	-109.513,38	-110.375,37	-110.990,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.779,33	-133.636,14	-117.575,01	-104.413,38	-105.275,37	-105.890,24
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)	-75.779,33	-133.636,14	-117.575,01	-104.413,38	-105.275,37	-105.890,24
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)	-75.779,33	-133.636,14	-117.575,01	-104.413,38	-105.275,37	-105.890,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256,65	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis	-76.535,98	-141.136,14	-120.075,01	-106.913,38	-107.775,37	-108.390,24

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	66,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.587,78	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,88	100,00	339,99	339,99	339,99	339,99
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	24.636,66	29.870,00	29.109,99	24.109,99	24.109,99	23.906,49
11	- Personalaufwendungen	-59.058,92	-62.901,00	-64.543,00	-65.510,00	-66.493,00	-67.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.035,66	-62.000,00	-107.300,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.131,81	-1.792,45	-3.056,32	-2.599,03	-2.461,09	-2.197,69
15	- Transferaufwendungen	-71.853,00	-340.000,00	-110.300,00	-110.300,00	-193.200,00	-193.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225,00	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.304,39	-469.693,45	-286.399,32	-239.109,03	-323.354,09	-324.587,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.667,73	-439.823,45	-257.289,33	-214.999,04	-299.244,10	-300.681,20
19	+ Finanzerträge	2.280,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.280,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.387,58	-437.523,45	-254.989,33	-212.699,04	-296.944,10	-298.381,20
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.387,58	-437.523,45	-254.989,33	-212.699,04	-296.944,10	-298.381,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.595,27	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
29	= Ergebnis	-187.982,85	-472.523,45	-299.989,33	-257.699,04	-341.944,10	-343.381,20

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386,60	5.000,00	4.000,00	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	386,60	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.259,83	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.786,46	-30.400,00	-35.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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	-580.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.046,29	-50.400,00	-55.500,00	-582.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.659,69	-45.400,00	-51.500,00	-582.000,00	0,00	0,00

Stadt  Borgholzhausen  **Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.801.639,87	15.125.000,00	15.041.000,00	15.071.000,00	15.559.000,00	16.053.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.260,17	1.067.415,96	1.044.377,16	706.900,33	298.080,48	293.044,85
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	327.922,73	286.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
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	16.977.822,77	16.478.615,96	16.364.577,16	16.057.100,33	16.136.280,48	16.625.244,85
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-9.970.058,08	-9.205.000,00	-9.148.000,00	-9.095.000,00	-9.402.000,00	-9.752.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.986.748,83	-9.205.000,00	-9.148.000,00	-9.095.000,00	-9.402.000,00	-9.752.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.991.073,94	7.273.615,96	7.216.577,16	6.962.100,33	6.734.280,48	6.873.244,85
19	+ Finanzerträge	209.974,13	210.400,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.637,79	-72.000,00	-73.000,00	-57.000,00	-52.000,00	-47.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	135.336,34	138.400,00	136.600,00	152.600,00	157.600,00	162.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.126.410,28	7.412.015,96	7.353.177,16	7.114.700,33	6.891.880,48	7.035.844,85
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)	7.126.410,28	7.412.015,96	7.353.177,16	7.114.700,33	6.891.880,48	7.035.844,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.001,14	15.200,00	17.800,00	17.200,00	16.700,00	16.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	7.144.411,42	7.427.215,96	7.370.977,16	7.131.900,33	6.908.580,48	7.051.944,85

 Stadt Borgholzhausen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft <small>...das Herz des Teutoburger Waldes</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.965,99	771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
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	739.965,99	771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00
24	- Auszahl. für 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	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den 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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	739.965,99	771.000,00	766.000,00	770.000,00	780.000,00	785.000,00

Stellenplan 2020

Anlage 1

Stellenplan

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
hauptamtlicher Bürgermeister	B2	1		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Städtischer Rat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1		1	0	
Stadtamtmann	A 11	1		1	2	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1,56	
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Insgesamt:		7		7	6,56	

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

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	1,16	1,12	1,16	3 Teilzeitbeschäftigte
2	2,53	3,53	3,92	6 Teilzeitbeschäftigte
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	3,64	4,64	4,64	3 Teilzeitbeschäftigte
6	14,01	17,00	16,17	
7	3,00	4,00	3,00	
8	4,57	3,29	3,29	3 Teilzeitbeschäftigte
9a	5,15	3,05	1,82	2 Teilzeitbeschäftigte
9b	4,00	4,00	4,00	
9c	-	-	-	
10	5,00	5,00	4,85	
11	1,10	1,10	1,10	1 Teilzeitbeschäftigter
12	1,00	1,00	1,00	
13-15	-	0	-	
Insgesamt:	45,16	47,73	44,95	

Stellenübersicht A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte																
Produktnummer		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		zusammen	Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung		0,98			0,10		0,10	0,20						1,38	
01 02	Zentrale Dienste							0,10	0,40		0,10				0,60	
01 03	Personalmanagement							0,08	0,25						0,33	
01 06	Abgabenverwaltung														0,00	
01 07	Liegenschaften										0,70				0,70	
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05									0,05	
01 09	Bauhof														0,00	
01 10	Finanzen		0,02					0,62	0,05		0,20				0,89	
01 11	Zahlungsabwicklung														0,00	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,90	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,95	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,05				0,45	0,49				0,99	
02 02	Feuer- und Zivilschutz					0,05				0,32					0,37	
02 03	Bürgerservice					0,05									0,05	
02 04	Personenstandswesen									0,03	0,51				0,54	
02 05	Wahlen und Abstimmungen							0,05	0,10						0,15	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,10	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten					0,05									0,05	
03 02	Violenbachschule Standort Nord					0,05									0,05	
03 03	Violenbachschule Standort Süd					0,05									0,05	
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		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	
04 01	Kultur- und Heimatpflege														0,00	
04 02	Bürgerhaus, VHS, Bücherei					0,05									0,05	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
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	

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		
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	0,00	0,10	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	0,00	0,10	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	
14 01	Umweltschutz					0,10									0,10	
Produktbereich 14 Umweltschutz		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	
15 01	Wirtschaftsförderung							0,03							0,03	
15 02	Tourismus							0,02							0,02	
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
16 01	Allg. Finanzwirtschaft														0,00	
Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			1,00			1,00		1,00	1,00	1,00	2,00				7,00	

Stellenübersicht A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte																			
Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe																zusammen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01 01	Politische Gremien und Verwaltungssteuerung																	0,25	0,25
01 02	Zentrale Dienste					0,10			0,10	1,00	0,05	0,70	0,80	0,67					3,42
01 03	Personalmanagement								0,64		0,40		0,26						1,30
01 04	Finanzservice																		0,00
01 05	Finanzbuchhaltung																		0,00
01 06	Abgabenverwaltung						0,05		0,11	0,55			0,08						0,79
01 07	Liegenschaften				0,05		0,20												0,25
01 08	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude					0,05					0,10						1,01		1,16
01 09	Bauhof				0,10	0,10	0,30			1,00	0,10		7,73						9,33
01 10	Finanzen				0,22	0,35	0,95		0,10	0,44	0,30	1,00	1,02						4,38
01 11	Zahlungsabwicklung								0,90	0,58			0,40						1,88
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,37	0,60	1,50	0,00	1,85	3,57	0,95	1,70	10,54	0,67	0,00	0,00	1,01	0,00	22,76
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,20			0,98			0,65						1,83
02 02	Feuer- und Zivilschutz										0,35		0,25						0,60
02 03	Bürgerservice						0,15			0,12	0,50	0,30	0,60						1,67
02 04	Personenstandswesen										0,40								0,40
02 05	Wahlen und Abstimmungen								0,10		0,05		0,05						0,20
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,10	1,10	1,30	0,30	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
03 01	Allg. Schulträgerangelegenheiten								0,05										0,05
03 02	Violenbachschule Standort Nord										0,15		0,20	1,37			1,14		2,86
03 03	Violenbachschule Standort Süd										0,10		0,12	1,35				1,04	2,61
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,25	0,00	0,32	2,72	0,00	0,00	1,14	1,04	5,52
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	0,10	0,00	0,10	0,15	0,00	0,00	0,38	0,00	0,73
05 01	Leistungen SGB II (GT aktiv GmbH)																		0,00
05 02	Leistungen an Migranten						0,42		0,40		0,05	1,00						0,02	1,89
05 03	Sonstige soziale Leistungen						0,23		1,40		0,45								2,08
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,80	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,97
06 01	Kinder- und Jugendarbeit												0,66						0,66
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	0,05	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86

Produktnummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
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		0,57							0,68
Produktbereich 08 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,59	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10 01	Bauen und Wohnen				0,05		0,55												0,60
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
11 01	Abfallbeseitigung und Entsorgung						0,05		0,05	0,22									0,32
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen				0,15	0,30	0,40			0,47		0,15							1,47
12 02	Straßenreinigung																		0,00
12 03	ÖPNV																		0,00
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	0,40	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
13 01	Gewässerpflege					0,05	0,45			0,05									0,55
13 02	Landschaftspflege						0,20												0,20
13 03	Grünanlagen																		0,00
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,65	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
14 01	Umweltschutz						0,40			0,26									0,66
Produktbereich 14 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
15 01	Wirtschaftsförderung				0,10	0,10													0,20
15 02	Tourismus									0,57		0,10						0,10	0,77
Produktbereich 15 Wirtschaft-u. Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,97
16 01	Allg. Finanzwirtschaft																		0,00
Produktbereich 16 Allgem. Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	1,10	5,00	0,00	4,00	5,15	4,57	3,00	14,01	3,64	0,00	0,00	2,53	1,16	45,16

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge			
Verwaltungsfach- angestellte/r)) Ausbildungs-	2	2	
Straßenwärter/in)) vergütung			
Insgesamt:		2	2	

Beteiligungsbericht 2020

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.

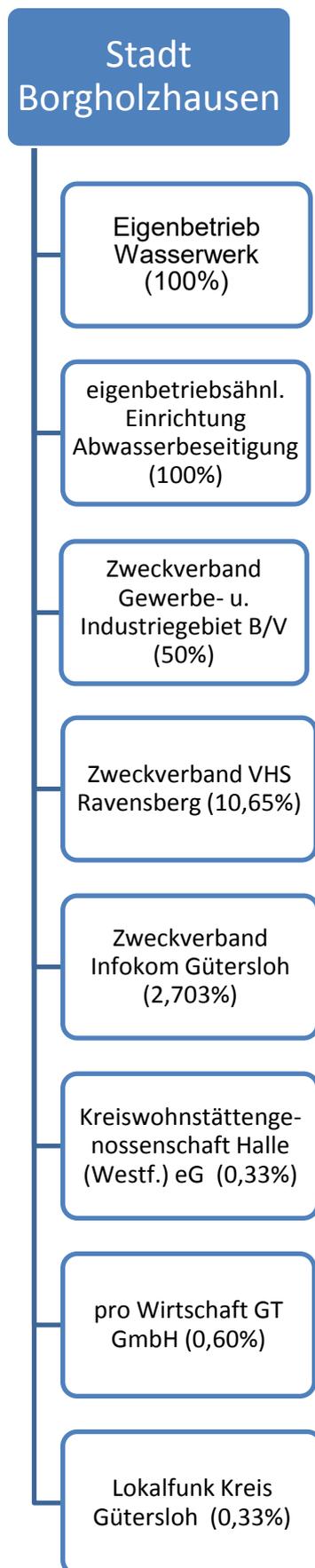
Aufgabe des Beteiligungsberichtes ist es, durch die Auflistung aller notwendigen Informationen über Beteiligungen der Gemeinde sowohl die Vermögensverhältnisse der Gemeinde als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter zu machen.

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. § 53 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht 2020 stellt die Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2020 bezogen auf den **Stichtag 31.12.2018** 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 Borgholzhausen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Geschäftsjahr:	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt 235.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Borgholzhausen getragen.
Betriebsleitung:	Bürgermeister Dirk Speckmann
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Borgholzhausen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen der §§ 114 Abs. 3 GO NRW und 5 EigVO NRW gewählt.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

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

Geschäftsjahr:	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt 1.050.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Borgholzhausen getragen.
Betriebsleitung:	Bürgermeister Dirk Speckmann
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Borgholzhausen für die Dauer seiner 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, geändert durch Satzung vom 11.05.2016
Aufgaben des Zweckverbandes:	Verbindliche Bauleitplanung für das gemeinsame Gewerbe- und Industriegebiet sowie die Erschließung des Gebietes. Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- u. Industriebetrieben durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Mithilfe bei der Grundstücksbeschaffung und durch geeignete sonstige Verwaltungshilfe. Im Rahmen seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen errichten.
Haushaltsjahr:	Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Betriebskosten und Kapitalumlage:	Die Aufwendungen des Verbandes werden, soweit sie nicht durch Erträge gedeckt werden, durch Umlage finanziert. Die danach zu erhebende Umlage wird durch die Mitgliedsgemeinden je zur Hälfte erbracht.
Verbandsvorsteher:	Dirk Speckmann, Borgholzhausen
Verbandsversammlung:	Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Die Verbandsmitglieder, die Städte Borgholzhausen und Versmold, entsenden jeweils acht Vertreter. Die Vertreter der Verbandsversammlung werden durch die Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften der Verbandsmitglieder bestellt.

Der Verbandsversammlung gehören zurzeit folgende Mitglieder an:

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

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Volkshochschule Ravensberg

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

Verbandsmitglieder.

Der Verbandsversammlung gehören zurzeit von der Stadt Borgholzhausen folgende Mitglieder an:

- Ralf Vieweg (Vertreter: Manfred Warias)
- Arnold Weißling (Vertreter: Jan Brüggeshemke)
- Dieter Rerucha (Vertreter: Harald Meierarnd)

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

Firma: Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG.

Sitz: Halle (Westf.)

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Gegenstand des
Betriebes: Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Beteiligungsverhältnis: 8.640,00 € (54 Geschäftsanteile zu je 160,00 €, gezeichnetes Kapital insgesamt am 31.12.2018 = 2.552.728,25 € Stadtanteil = 0,30 %)

Organe der
Genossenschaft: Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung

Vorstand: Sven Eisele, Heinrich Brameyer

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

Mitgliederversammlung: div. Mitglieder

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Dividende

pro Wirtschaft GT GmbH

Firma: pro Wirtschaft GT GmbH

Sitz: Gütersloh

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gegenstand des

- Betriebes: Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
- Beteiligungsverhältnis: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Stadt Borgholzhausen ist hieran mit 968,92 € beteiligt. Sie ist zu Nachschüssen nicht verpflichtet.
- Geschäftsführung: Albrecht Pförtner
- Gesellschafterversammlung: Dirk Speckmann (Vertreter: Ralf Vieweg)
für die Stadt Borgholzhausen;
div. Mitglieder
- Finanzbeziehungen mit Stadt Borgholzhausen: Die Stadt Borgholzhausen zahlt keine Gesellschafterzuschüsse, ist aber indirekt über die Kreisumlage an dem Gesellschafterzuschuss beteiligt.

Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

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

mit Stadt Borgholzhausen: Ausschüttung des Vorjahresgewinnes

Zweckverband Infokom Gütersloh

Firma: Zweckverband Infokom Gütersloh

Sitz: Gütersloh

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

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

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

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

Geschäftsführung: Andreas Poppenborg

Verbandsvorsteher: Sven-Georg Adenauer

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

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

Finanzbeziehungen
mit Stadt Borgholzhausen: Verbandsumlage

Borgholzhausen, den 05.11.2019

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

Dirk Speckmann
Stadt Borgholzhausen

WIRTSCHAFTSPLAN
des
WASSERWERKES BORGHOLZHAUSEN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- I. Endzahlen des Wirtschaftsjahres
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Leistungszahlen
- VIII. Jahresabschluss 2018

Borgholzhausen, den 14.11.2019

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

gez. Speckmann

Dirk Speckmann
Bürgermeister

I.

Der Wirtschaftsplan

des Wasserwerkes Borgholzhausen für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt wie folgt ab:

1. Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresverlust von 25.410,00 € ab.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt auf der Einnahme- und Ausgabeseite mit je 797.310,00 € ab.

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, erforderlich ist, beträgt 440.600,00 €.

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 11.04.2019 (GV.NRW. S.202), 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), 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 2020 auf 586.000,00 € geschätzt. Grundlage für diese Schätzung ist eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Wasserverkaufsmenge um 5.000 cbm. Die eingeplanten Erlöse reichen nicht aus, um die Aufwendungen komplett zu decken. Die Gebühr ist dennoch unverändert bei 1,90 € pro Kubikmeter belassen worden. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresverlust von 25.410,00 €

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen wird wie folgt ermittelt:

	265.000 cbm	x 1,90 €	=	rd. 503.500,00 €
- Erwartete Grundgebühr 2020 (incl. Zugänge)			=	rd. 82.500,00 €
	Summe		=	586.000,00 €

Ferner können auf der Ertragsseite als Einnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse 21.800,00 € (2019 = 23.600,00 €) veranschlagt werden. Die bis zum 31.12.2002 vereinnahmten Bauzuschüsse von Verbrauchern werden mit 5 v. H. jährlich aufgelöst. In 2003 wurden die eingegangenen Bauzuschüsse unmittelbar gegen getätigte Investitionen aufgerechnet und ab 2004 wird der jährliche Auflösungsbetrag mit dem Prozentsatz der Abschreibung ermittelt.

Aufwendungen

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen zum Betrieb und zur Unterhaltung der Anlagen des Wasserwerkes (Wasserförderung) und des Rohrnetzes (Wasserverteilung) wird in 2020 mit 147.000,00 € angesetzt (Vorjahr: 145.500,00 €).

Der Anstieg ist u.a. auf höhere Aufwendungen für Strom (zu erwartende Preissteigerung von 5%) und für Planungen zur Steigerung der Wasserförderung zurückzuführen. Die Personalkosten für eine Fachkraft sind mit 69.090,00 € (Vorjahr 69.540,00 €) anzusetzen, so dass der Gesamtbetrag für Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand insgesamt 216.090,00 € beträgt (Vorjahr 215.040,00 €).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 224.000,00 € (Vorjahr 208.000,00 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen rd. 171.720,00 € (Vorjahr 159.130,00 €). Der Anstieg ist auf höhere Kosten für die Erneuerung der Wasserschutzgebietsausweisung und der wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Brunnen I + II zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen betragen 42.400,00 € (2019: 48.100,00 €).

Das Betriebsergebnis (Ziff. 9 des Erfolgsplanes) beträgt - 25.410,00 €. Nach Abzug der Steuern verbleibt voraussichtlich ein Jahresverlust von 25.710,00 € (Ansatz 2019: Jahresverlust -21.870,00 €).

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 2020 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 224.000,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Bauzuschüsse von Verbrauchern von 30.000,00 €, Unterdeckungen liquide Mittel (Jahresverlust) von 25.710,00 € und eine Darlehensaufnahme von 440.600,00 € eingeplant.

Die Bauzuschüsse bestehen aus einmaligen Anschlussbeiträgen und Aufwändersätzen 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.

Es ist ein Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 77.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Sonderposten für die Wasserversorgungsanlagen im 1. Bauabschnitt des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes, die im Jahr 2019 an das Wasserwerk übertragen werden sollen.

Ausgaben

Bei den Kapitalveränderungen sind für den Jahresfehlbetrag 25.710,00 €, für Darlehenstilgungen 73.800,00 € und als Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse 21.800,00 € bereitgestellt.

Die Investitionen für Anlagenveränderungen umfassen insgesamt 676.000,00 €.

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

Für bauliche Maßnahmen sind 115.000,00 € veranschlagt. Davon entfallen 50.000,00 € auf den Umbau von Rohrleitungen am Wasserwerk und für die Neuausstattung der Räumlichkeiten am neuen Bauhof. Außerdem wurden hier 25.000,00 € für die Regeneration des Brunnen III und 40.000,00 € für das Absetzbecken am Barenbergweg eingeplant.

Für Verteilungsanlagen sind insgesamt 535.500,00 € veranschlagt.

Davon werden für Rohrnetzerneuerungen einschließlich Erneuerung der betroffenen Hausanschlüsse 360.000,00 € bereitgestellt. Für Rohrnetzerweiterungen sind insgesamt 60.000,00 € und für die Übernahme der Wasserleitungen im IBV 93.000,00 € eingeplant. Weitere 2.500,00 € sind für die Anschaffung von Gerät, Material und Wasserzählern vorgesehen.

Die Digitalisierung der Wasserleitungspläne ist mit einem Betrag von 20.000,00 € (2019: 20.000,00 €) und die sonstigen Anschaffungen mit 10.500,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

SCHULDEN

Schuldenstand am	aus Kreditmarkt- mitteln	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2018	2.318.384,16 €	25.143,25 €	2.343.527,41 €	261,18€
Voraussichtliche Veränderung 2019:				
+ Zugang durch Neuverschuldung	40.400,00 €			
./. voraussichtliche Tilgung	-72.168,53 €			
Stand am 31.12.2019	2.286.615,63 €	25.143,25 €	2.311.758,88 €	257,64€
Planmäßige Veränderung 2020				
+ Zugang durch Neuverschuldung	440.600,00 €			
./. planmäßige Tilgung	-73.800,00 €			
Stand am 31.12.2020	2.653.415,63 €	25.143,25 €	2.678.558,88 €	298,51€

Finanzplanung 2021 - 2023

(Seiten 12 und 13)

Für Rohrnetzerweiterungen sind für den 2. Bauabschnitt Am Stadtgraben und für die Planung der Verbindungsleitung an der B68 insgesamt 80.000,00 € eingeplant. 2022 werden für die Verbindungsleitung an der B68 200.000,00 € und 2023 für den 3. Bauabschnitt Am Stadtgraben 80.000,00 € veranschlagt.

Für die Sanierung des Brunnen 3 ist in 2021 ein Bedarfsansatz von 150.000,00 € berücksichtigt worden. Für die Erneuerung der Brunnenköpfe wurde ein Ansatz von 80.000,00 € in 2022 veranschlagt.

Für die Erneuerung von Versorgungsleitungen sind für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils 200.000,00 € in die Finanzplanung aufgenommen worden. Damit soll die schrittweise Erneuerung der ältesten Versorgungsleitungen durchgeführt werden.

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
2020

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 2020		
	Zwischensummen	
590.000,00 €		
21.800,00 €		
0,00 €	611.800,00 €	
17.600,00 €		
0,00 €	17.600,00 €	629.400,00 €
72.000,00 €		
75.000,00 €	147.000,00 €	
53.090,00 €		
16.000,00 €	69.090,00 €	
	224.000,00 €	
	171.720,00 €	
	43.000,00 €	654.810,00 €
		-25.410,00 €
	0,00 €	
	0,00 €	
	300,00 €	
	0,00 €	-300,00 €
		-25.710,00 €
2020	2019	
-25.710,00 €	-21.870,00 €	

SOLL-ANSÄTZE 2019			Voraussichtliches Jahresergebnis 2018		
	Zwischensummen			Zwischensummen	
580.000,00 €			579.797,63 €		
23.600,00 €			26.329,31 €		
0,00 €	603.600,00 €		0,00 €	606.126,94 €	
	5.700,00 €			16.078,94 €	
	0,00 €	609.300,00 €		0,00 €	622.205,88 €
68.500,00 €			85.099,92 €		
77.000,00 €	145.500,00 €		52.361,50 €	137.461,42 €	
52.330,00 €			48.918,57 €		
17.210,00 €	69.540,00 €		15.003,95 €	63.922,52 €	
	208.000,00 €		213.822,22 €		
	159.130,00 €		131.754,72 €		
	48.700,00 €	630.870,00 €	50.075,79 €	395.652,73 €	597.036,67 €
		-21.570,00 €			25.169,21 €
0,00 €			0,00 €		
0,00 €			0,00 €		
300,00 €			257,19 €		
0,00 €		-300,00 €	0,00 €	-257,19 €	
		-21.870,00 €			24.912,02 €

IV. Vermögensplan

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Einnahmen	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
1. <u>Eigenmittel</u>				
1.1 Gewöhnliche Abschreibungen	224.000,00 €		208.000,00 €	
1.2 Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0,00 €		0,00 €	
2. <u>Fremdmittel</u>				
2.1a Bauzuschüsse von Verbrauchern	30.000,00 €		30.000,00 €	
2.1b Sonderposten	77.000,00 €		77.000,00 €	
2.2 Unterdeckungen liquide Mittel	25.710,00 €		21.870,00 €	
2.3 Darlehensaufnahmen	0,00 €		188.100,00 €	
2.4 Darlehensumschuldungen	440.600,00 €		419.700,00 €	
Summe Einnahmen:	797.310,00 €		944.670,00 €	
Ausgaben				
1. <u>Kapitalveränderungen</u>				
1.1 Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0,00 €		0,00 €	
1.2 Darlehenstilgungen	73.800,00 €		68.000,00 €	
1.3 Darlehensumschuldungen	0,00 €		188.100,00 €	
1.4 Entnahme aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	21.800,00 €		23.600,00 €	
1.5 Jahresfehlbetrag	25.710,00 €		21.870,00 €	
Summe 1)	121.310,00 €		301.570,00 €	
2. <u>Anlagenänderungen</u>				
2.1 <u>Wassergewinnungsanlagen</u>				
2.1.11 Bauliche Maßnahmen Wasserwerk	115.000,00 €		195.000,00 €	
2.1.12 Anschaffung von Gerät, Pumpen u. Material	15.000,00 €		15.000,00 €	
2.1.13 Grunderwerb	0,00 €		30.000,00 €	
Summe 2.1)	130.000,00 €		240.000,00 €	

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	Soll-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Soll-Ansatz	Bemerkungen
2.2 <u>Verteilungsanlagen</u>				
2.2.11 Rohrnetzerneuerungen	340.000,00 €		200.000,00 €	
2.2.12 Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau	60.000,00 €		60.000,00 €	
2.2.13 Übernahme Wasserltg. IBV	93.000,00 €		93.000,00 €	
2.2.14 Herstellung v. Hausanschl.	20.000,00 €		20.000,00 €	
2.2.15 Anschaff. v. Gerät u. Material	1.000,00 €		1.000,00 €	
2.2.16 Anschaffung v. Wasserzählern	1.500,00 €		5.600,00 €	
2.2.17 Digitalisierungspläne Wasserltg.	20.000,00 €		20.000,00 €	
Summe 2.2)	535.500,00 €		399.600,00 €	
2.3 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
2.3.11 Werkzeug und Gerät	8.000,00 €		1.000,00 €	
2.3.12 Erweiterung der DV-Anlage	2.500,00 €		2.500,00 €	
2.3.13 Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0,00 €		0,00 €	
Summe 2.3)	10.500,00 €		3.500,00 €	
Summe 2)	676.000,00 €		643.100,00 €	
Summe Ausgaben:	797.310,00 €		944.670,00 €	

V. **Finanzplanung****Planungsübersicht**

A) <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Kapitalveränderungen					
1. Darlehenstilgungen	68	74	75	77	79
2. Umschuldungen	188	0	0	0	0
2. Entnahme aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	24	22	22	22	22
3. Jahresfehlbetrag	22	25	0	0	0
Summe Kapitalveränderungen	<u>302</u>	<u>121</u>	<u>97</u>	<u>99</u>	<u>101</u>
II. Anlagenveränderungen					
1. Wassergewinnung					
a) Sanierungsmaßnahmen	195	115	150	80	25
b) Anschaffungen	15	15	15	15	15
c) Grunderwerb	30	0	0	0	0
Zwischensumme:	<u>240</u>	<u>130</u>	<u>165</u>	<u>95</u>	<u>40</u>
2. Verteilungsanlagen					
a) Rohrnetzerneuerungen	200	340	200	200	200
b) Rohrnetzerweiterungen - Planung u. Bau	60	60	80	200	80
c) Rohrnetzerweiterung für neue Baugebiete	0	0	30	70	20
d) Hausanschlüsse	20	20	10	10	10
e) Gerät u. Material	1	1	1	1	1
f) Wasserzähler	6	2	2	2	2
h) Digit.Wasserltg.Pläne	20	20	10	5	10
g) Übernahme Wasserltg. IBV	93	93	0	0	0
Zwischensumme:	<u>400</u>	<u>536</u>	<u>333</u>	<u>488</u>	<u>323</u>
3. Betriebs- und					
Geschäftsausstattung	3	10	5	5	5
Summe Anlagenveränderungen	<u>643</u>	<u>676</u>	<u>503</u>	<u>588</u>	<u>368</u>
Gesamtsumme Ausgaben	<u>945</u>	<u>797</u>	<u>600</u>	<u>687</u>	<u>469</u>

B) <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Abschreibungen	208	224	225	226	227
II. Kreditaufnahmen	420	440	345	431	212
III. Umschuldungen	188	0	0	0	0
V. Bauzuschüsse v. Verbrauchern/SoPo Beitr.	107	107	30	30	30
VI. Eigenmittel	22	26	0	0	0
S u m m e :	945	797	600	687	469

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 30.06.2019
		2020	2019	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Versorgung	7	1	1	1
Tariflich Beschäftigte insgesamt		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>
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
2017	205.922					
+	73.517	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	3.218	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	276.221		251.785	863	23.573 (8,5 %)	1.796
2018	300.261					
+	3.870	Bezug von T.W.O. GmbH Halle				
-	14.082	Abgabe an T.W.O. GmbH Halle				
	290.049		261.224	902	27.923 (9,6 %)	1.612
		Investitionen/ Anlagenzugänge	Abschreibungen	Anlagevermögen/Restbuchwerte		Rohrnetzbestand
	2015	220.240 €	176.065 €	3.556.411 €		44 km
	2016	161.069 €	178.678 €	3.538.802 €		45 km
	2017	506.123 €	185.407 €	3.847.158 €		45 km
	2018	344.284 €	213.822 €	3.977.620 €		45 km

Jahresabschluss 2018
des Wasserwerkes Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Anlagennachweis 2018

Wasserwerk Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2018**Aktivseite****Passivseite**

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€		€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		32.294,35	30	I. <u>Stammkapital</u>		235.000,00	235
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Rücklagen</u> allgemeine Rücklage		1.245.469,29	1.245
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	24.202,10		25	III. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>			
2. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		0	1. Verlustvortrag	-49.696,25		-29
3. Wassergewinnungsanlagen	665.157,84		652	2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	24.912,02	-24.784,23	-20
4. Verteilungsanlagen	3.224.319,46		3.055			1.455.685,06	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.107,95		35	B. Sonderposten		507.478,91	455
6. Anlagen im Bau	1.535,89	3.945.325,24	50	C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen		50.493,00	19
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. <u>Vorräte</u>		20.808,99	21	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.318.384,16		2.235
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.082,40		15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.801,21		66	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	139.432,78		169
2. Forderungen an die Stadt	16.512,91		10	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasserbeseitigung	0,00		406
3. Forderungen an die Abwasserbeseitigung	11.748,34		3	5. sonstige Verbindlichkeiten	245,35		2
4. sonstige Vermögensgegenstände	22.541,04	127.603,50	2	- davon aus Steuern € 245,35			
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		450.769,58	783	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		2.563.144,69	
		<u>4.576.801,66</u>	<u>4.732</u>			<u>4.576.801,66</u>	<u>4.732</u>

Wasserwerk Borgholzhausen**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018**

		2018	2017
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		592.580,51	510
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>29.625,37</u>	<u>17</u>
		622.205,88	527
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.099,92		52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>52.361,50</u>	137.461,42	56
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	48.918,57		47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.003,95</u>		14
- davon für Altersversorgung € 4.015,67		63.922,52	61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		213.822,22	185
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>131.754,72</u>	<u>141</u>
		75.245,00	32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.075,79</u>	<u>52</u>
8. Ergebnis nach Steuern		25.169,21	-20
9. sonstige Steuern		<u>257,19</u>	<u>0</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		<u><u>24.912,02</u></u>	<u><u>-20</u></u>

Wasserwerk Borgholzhausen

ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

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	55.453,89	10.450,00	0,00	0,00	65.903,89	25.675,75	7.933,79	0,00	33.609,54	32.294,35	29.778,14	12,0	49,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	59.506,46	0,00	0,00	0,00	59.506,46	34.481,68	822,68	0,00	35.304,36	24.202,10	25.024,78	1,4	40,7
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	2,00	0,0	0,0
3. Wassergewinnungsanlagen	1.762.040,35	71.861,20	0,00	0,00	1.833.901,55	1.109.933,58	58.810,13	0,00	1.168.743,71	665.157,84	652.106,77	3,2	36,3
4. Verteilungsanlagen	6.323.552,44	67.253,30	0,00	241.665,34	6.632.471,08	3.268.150,59	140.001,03	0,00	3.408.151,62	3.224.319,46	3.055.401,85	2,1	48,6
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.629,67	1.190,00	0,00	0,00	112.819,67	76.457,13	6.254,59	0,00	82.711,72	30.107,95	35.172,54	5,5	26,7
6. Anlagen im Bau	49.671,80	193.529,43	0,00	-241.665,34	1.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,89	49.671,80	0,0	100,0
	8.336.096,60	333.833,93	0,00	-241.665,34	8.669.930,53	4.518.716,86	205.888,43	0,00	4.724.605,29	3.945.325,24	3.817.379,74	2,4	45,5
Gesamtsumme	8.391.550,49	344.283,93	0,00	-241.665,34	8.735.834,42	4.544.392,61	213.822,22	0,00	4.758.214,83	3.977.619,59	3.847.157,88	2,4	45,5

Kontenplan 2020
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Borgholzhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
	SONDERHAUSHALT WASSERWERK				
	Erfolgsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse				
532205	Umsatzerlöse Wasser sonstige	4.000	4.000	4.000	6.510,37
532300	Umsatzerlöse Wasser (Verbrauchsgebühren)	503.500	494.000	494.000	491.673,64
532400	Umsatzerlöse Wasser (Grundgebühren)	82.500	82.300	82.000	81.145,08
532450	Umsatzerlöse Wasser Vorjahre	0	0	0	468,54
571807	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	21.800	24.600	23.600	26.329,31
399002	Entnahme a.d.Rückst.f.unterlassene Instandsetzung	0	0	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse:	611.800	604.900	603.600	606.126,94
	Sonstige betriebliche Erträge				
541101	Erträge aus Verkauf Wasserzähler	200	100	200	366,04
541102	Erträge aus Verkauf sonstige	100	50	100	7,84
541103	Sonstige Erträge	100	100	100	309,04
551000	Erträge aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0,00
552201	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.000	1.800	1.700	1.658,96
552202	Rücklastschriften	200	150	100	128,49
559901	Andere sonstige Erträge	10.000	3.000	3.000	13.008,57
559903	Schadensersatzleistungen	500	0	500	0,00
559904	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.500	0	0	0,00
559991	Kautions für Standrohre	0	0	0	600,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	17.600	5.200	5.700	16.078,94
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
552203	Stundungszinsen	0	0	0	0,00
571202 / 571203	Zinsertrag	0	0	0	0,00
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge:	0	0	0	0,00
	Summe der Erträge:	629.400	610.100	609.300	622.205,88

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	Materialaufwand				
621300	Material für die Unterhaltung des Wasserwerks	1.500	1.500	1.000	699,77
621301	Material für die Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	6.000	8.000	5.725,98
621303	Wasserbezug aus Halle	0	0	0	19.893,00
622100	Stromkosten	53.000	50.000	50.000	49.993,00
623701	Austauschzähler und Wasserzähler bis 410 € ohne Mehrwertsteuer -ab 2018 bis 800 €	5.000	5.400	5.000	5.222,64
624901	Filtermaterial	3.500	3.000	3.500	2.700,00
624902	Werkzeug	1.000	800	1.000	411,35
624903	Kosten für Werkstatt und Lager	0	0	0	0,00
624950	Bestandsveränderung	0	0	0	454,18
	Zwischensumme:	72.000	66.700	68.500	85.099,92
	Bezogene Leistungen				
623002	Aufwendungen für Unterhaltung Wasserwerk	22.000	23.000	18.000	2.582,98
623003	Aufwendungen für Unterhaltung Rohrnetz	20.000	20.000	20.000	20.446,64
623004	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	4.000	2.000	4.000	632,33
623005	Aufwendungen für Bauhofleistungen	29.000	27.057	35.000	28.699,55
	Zwischensumme:	75.000	72.057	77.000	52.361,50
	Personalaufwand				
601300	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.090	51.500	52.330	48.918,57
602300	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.250	4.100	5.600	4.015,67
603300	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	10.900	10.750	10.780	10.200,52
603001	Beiträge Berufsgenossenschaft	850	520	830	787,76
		69.090	66.870	69.540	63.922,52
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen u. Personalaufwand:	216.090	205.627	215.040	201.383,94
	Abschreibungen				
671000 672000	Abschreibungen auf Sachanlagen	224.000	218.600	208.000	213.822,22
	Summe Abschreibungen:	224.000	218.600	208.000	213.822,22

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
621302	Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.000	4.163,00
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	978,25
623001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	976,59
623006	Straßenreinigungsgebühren Br. III	30	30	30	28,50
624910	Vermögensgegenstände bis 410 € - ab 2018 bis 800 €	1.200	1.200	1.200	1.115,75
629100	Verwaltungskostenbeitrag	84.140	79.800	79.800	78.016,57
629200	Miete für Materiallager	2.200	2.200	2.200	2.184,00
629201	Miete für die Druckerhöhungsstation "Holland"	300	300	400	233,50
641600	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	650	650	650	347,10
641700	Aus- und Fortbildung	2.000	500	2.000	36,00
642700/642701	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000	9.000	10.000	8.445,00
642810	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	400	300	400	426,30
643100	Büromaterial	100	50	100	0,00
643300	Zeitungen und Fachliteratur	100	0	100	0,00
643400	Porto	200	200	200	172,80
643500	Telefon	1.200	1.200	1.000	1.189,06
643600	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	200	34,20
643650	Kontoführungsgebühren	400	400	400	329,57
643670	Rücklastschriften	200	200	200	218,16
643700	Rundfunkgebühren	200	200	200	139,92
643750	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0,00
643800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	2.000	1.414,37
643900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsabr.)	6.000	6.000	6.000	5.634,79
643940	Archivierung (Softwarekosten für Dokumentenmanagement)	2.000	1.900	2.000	1.881,77
643955	Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0,00
643990	Wartung und Pflege von Software und DV-Anlagen	850	850	850	850,00
644100	Versicherungsbeiträge	8.500	7.400	8.500	7.232,27
644150	Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	350	350	300	350,00
644160	Erneuerung Wasserschutzgebietsausweisung/wasserrechtliche Erlaubnisse	23.000	5.000	15.000	0,00
644200	Kostenbeteiligung im Rahmen des Kooperationsvertrages Wasserwirtschaft / Landwirtschaft im Kreis Gütersloh	3.900	3.900	3.900	3.835,92
644300	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	200	200	0	0,00
	Übertrag:	154.720,00	128.430,00	143.130,00	120.233,39

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	2	3	4	5	6
	Übertrag:	154.720	128.430	143.130	120.233,39
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	11.000	7.800	10.000	11.460,10
644220	Aufwendungen für Energie-Audit/Wasserversorgungskonzept	5.000	0	5.000	0,00
673000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	171.720	136.230	159.130	131.693,49
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651200	Darlehenszinsen an die Stadt	400	372	400	372,12
651400	Zinsen für Kassenkredit an die Stadt	0	0	0	0,00
651400	Zinsen für Kassenkredit Abwasserwerk	0	0	0	0,00
651700	Darlehenszinsen für andere Kredite	42.400	44.000	48.100	49.703,67
656100	Sonstige Zinsen	200	200	200	61,23
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen:	43.000	44.572	48.700	50.137,02
	Summe der Aufwendungen:	654.810	605.029	630.870	597.036,67
	Summe der Erträge:	629.400	610.100	609.300	622.205,88
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-25.410	5.071	-21.570	25.169,21
	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:	-25.710	4.771	-21.870	24.912,02

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5
	Vermögensplan - Einnahmen			
	Eigenmittel			
671000 672000	Gewöhnliche Abschreibungen	224.000	218.600	208.000
	Eigenkapital/Liquiditätsreserve	0	0	0
304001	Jahresüberschuss	0	4.771	0
	Summe Eigenmittel:	224.000	223.371	208.000
	Fremdmittel			
425109	Darlehensaufnahmen	440.600	40.429	419.700
426101	Kassenkredit bei der Stadt	0	0	0
531000	Bauzuschüsse von Verbrauchern	30.000	68.000	30.000
531500	Sonderposten aus Beiträgen	77.000	77.000	77.000
	Unterdeckungen liquide Mittel	25.710	0	21.870
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	0	188.100	188.100
	Summe Fremdmittel:	573.310	373.529	736.670
	Gesamtsumme Einnahmen:	797.310	596.900	944.670

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Vermögensplan - Ausgaben</u>			
	<u>Kapitalveränderungen</u>			
304002	Jahresfehlbetrag	25.710	0	21.870
426101	Tilgung v. Kassenkrediten bei der Stadt	0	0	0
426102	Tilgung v. Kassenkrediten beim Abwasserwerk Borgh.	0	0	0
425101 bis 425114	Tilgung v. Darlehen vom Kreditmarkt	73.800	72.200	68.000
353101/353102	Entnahme aus der Rückstellung Bauzuschüsse	21.800	24.600	23.600
	Überdeckungen liquide Mittel	0	0	0
	Nachrichtlich: Umschuldung von Kreditmarktmitteln	0	188.100	188.100
	Summe Kapitalveränderungen:	121.310	284.900	301.570
	<u>Anlagenveränderungen</u>			
	<u>Wassergewinnungs-/Speicheranlagen</u>			
015001	Absetzbecken Barenbergweg	40.000	0	30.000
043002	Bauliche Maßnahmen	75.000	110.000	195.000
080001/085001	Anschaffung von Gerät, Pumpen und Material	15.000	4.000	15.000
	<u>Summe Wassergewinnungsanlagen:</u>	130.000	114.000	240.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
081002	Rohrnetzerneuerungen	340.000	40.000	200.000
081002	Rohrnetzerweiterungen - Planung und Bau -	60.000	30.000	60.000
081002	Übernahme Wasserleitung IBV	93.000	93.000	93.000
081003	Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	20.000	20.000
081005	Anschaffung von Wasserzählern	1.500	1.500	5.600
081007	Digitalisierung Wasserleitungspläne	20.000	10.000	20.000
085001	Anschaffung von Gerät und Material	1.000	0	1.000
		535.500	194.500	399.600
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
085001	Anschaffung von Werkzeug und Gerät	8.000	500	1.000
085001	Erweiterung der DV-Anlage	2.500	3.000	2.500
085001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	10.500	3.500	3.500
	Summe Anlageveränderungen:	676.000	312.000	643.100
	<u>Gesamtsumme Ausgaben:</u>	797.310	596.900	944.670

WIRTSCHAFTSPLAN
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
ABWASSERBESEITIGUNG DER STADT BORGHOLZHAUSEN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- I. Feststellung des Wirtschaftsplanes
- II. Erläuterungen
- III. Erfolgsplan
- IV. Vermögensplan
- V. Finanzplanung
- VI. Stellenübersicht
- VII. Jahresabschluss 2018

Borgholzhausen, den 18.11.2019

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

gez. Speckmann

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 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen	in Höhe von	2.227.687,00 €
	mit Aufwendungen	in Höhe von	1.968.345,00 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen	in Höhe von	5.492.542,00 €
	mit Ausgaben	in Höhe von	5.492.542,00 €

festgestellt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen notwendig ist, beträgt 2.057.000,00 €
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 11.04.2019 (GV. NRW. S.202) 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: 2.227.687,00 €**

Die Abwassergebühren werden im Wirtschaftsjahr 2020 auf der Grundlage getrennter Gebührensätze für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung erhoben. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung wird ab 01.01.2020 von 3,04 € pro Kubikmeter Abwasser auf 3,13 € pro Kubikmeter Abwasser erhöht. Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt seit 01.01.2018 0,88 € je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche und bleibt unverändert bestehen.

Daraus ergeben sich folgende Gebühreneinnahmen:

Schmutzwasser	372.000 cbm x 3,13 € = rd. 1.164.400,00 €
Niederschlagswasser	760.000 qm x 0,88 € = rd. 668.800,00 €

Für die Klärung des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen angelieferten Schlammes wird eine Gebühreneinnahme von 56.600,00 € veranschlagt.

Als weitere Erlöse sind 139.800,00 € aus der Auflösung der Bauzuschüsse und der von der Stadt zu entrichtende Gebührenanteil für die Straßenentwässerung von 192.587,00 € eingeplant.

Damit betragen die Umsatzerlöse insgesamt 2.222.187,00 €

Zusätzlich sind Pachteinnahmen, sonstige betriebliche Erträge und Zinsen in Höhe von insgesamt 5.500,00 € veranschlagt.

Aufwendungen: 1.968.345,00 €

Der Aufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 1.163.945,00 €. Davon entfallen auf

Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand	848.840,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	315.105,00 €

Außerdem sind die Abschreibungen auf Sachanlagen mit 522.300,00 € und die Zinsaufwendungen von insgesamt 242.900,00 € zu erwirtschaften. Die Zinsaufwendungen betragen für Kredite 32.900,00 € und für das von der Stadt Borgholzhausen aufgewandte Kapital 207.000,00 €. Sonstige Zinsen werden in Höhe von 3.000,00 € 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: 5.492.542,00 €

Als Eigenmittel stehen 2020 die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 522.300,00 € und der Jahresüberschuss von 466.342,00 € zur Verfügung.

Als Fremdmittel werden Baukostenzuschüsse von 73.000,00 €, Sonderposten aus Beiträgen von 910.300,00 €, Darlehnsumschuldungen von 613.600,00 €, eine Kreditneuaufnahme von 2.057.000,00 €, Fördermittel für den Bau RBF Sundernstraße von 600.000,00 € und Fördermittel für den Bau der 4. Reinigungsstufe von 250.000,00 € eingeplant.

Ausgaben: 5.492.542,00 €

Bei den Kapitalveränderungen sind für Darlehnstilgungen 176.600,00 €, für Darlehnsumschuldungen 613.600,00 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen (3 v. H. jährlich) 139.800,00 € einzustellen. Außerdem sind für die Abführung an den städt. Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) 207.000,00 € und die Überdeckung aus liquiden Mitteln (Jahresgewinn 2020) 259.342,00 € einzuplanen.

Die Investitionen betragen für den Bereich des Abwasserrohrnetzes 3.410.700,00 €. Davon sind 290.000,00 € für Rohrnetzerweiterungen, 300.000,00 € für Kanalsanierung, 10.000,00 € für den Einbau von Be- und Entlüfter an den Druckrohrleitungen, 575.000,00 € für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens In der Lake I/Neubau Kleines Moor, 1.200.000,00 € für den Bau des RBF Sundernstraße und 1.035.700,00 € für die Übernahme der Abwasserleitungen des I. BA vom IBV vorgesehen.

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Pumpen, Geräten und Ausstattung sind verteilt auf Kläranlage, Pumpwerke, Rohrnetz und Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 90.500,00 € sowie für bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage 595.000,00 € eingeplant.

Entwicklung der Schulden

S C H U L D E N

Schuldenstand am	aus Kreditmarktmittel	aus städt. Darlehen	Summe	Betrag pro Einwohner
Stand am 31.12.2018	2.886.534,55 €	0,00 €	2.886.534,55 €	321,69€
Voraussichtliche Veränderung 2019:				
+ Zugang durch Neuverschuldung 2019	740.400,00 €			
./. Voraussichtliche Tilgung 2019	<u>-539.900,00 €</u>			
Stand am 31.12.2019	3.087.034,55 €	0,00 €	3.087.034,55 €	344,04€
Planmäßige Veränderung 2020				
+ Zugang durch Neuverschuldung 2020	2.057.000,00 €			
./. planmäßige Tilgung 2020	<u>-176.600,00 €</u>			
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	4.967.434,55 €	0,00 €	4.967.434,55 €	553,60 €

Finanzplanung 2021 - 2023

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 17.05.2018 beschlossenen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgestellt.

III. ERFOLGSPLAN/GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
2020

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 2020

1.833.200,00 €		
139.800,00 €		
192.587,00 €		
56.600,00 €		
	2.222.187,00 €	
5.400,00 €		
100,00 €	5.500,00 €	
		2.227.687,00 €
263.950,00 €		
236.500,00 €		
348.390,00 €		
	848.840,00 €	
	522.300,00 €	
	315.105,00 €	
	39.200,00 €	
	242.900,00 €	
		1.968.345,00 €
		259.342,00 €

SOLL - ANSÄTZE 2019		Voraussichtliches JAHRESERGEBNIS 2018	
1.774.320,00 €		1.753.709,44 €	
138.000,00 €		98.930,28 €	
182.900,00 €		175.683,62 €	
57.100,00 €		59.466,74 €	
	2.152.320,00 €		2.087.790,08 €
	21.800,00 €		65.014,97 €
	200,00 €		0,00 €
		2.174.320,00 €	
			2.152.805,05 €
249.500,00 €		204.585,33 €	
236.700,00 €		172.769,84 €	
341.000,00 €		333.986,04 €	
	827.200,00 €		711.341,21 €
	559.100,00 €		566.626,75 €
	246.100,00 €		251.760,33 €
	39.200,00 €		37.121,97 €
	284.900,00 €		309.639,05 €
		1.956.500,00 €	
		217.820,00 €	
			1.876.489,31 €
			276.315,74 €

IV. Vermögensplan

		<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR
Einnahmen				
1.	<u>Eigenmittel</u>			
1.1	Gewöhnliche Abschreibungen	522.300		559.100
1.2	Jahresüberschuss	466.342		424.820
2.	<u>Fremdmittel</u>			
2.1	Baukostenzuschüsse	73.000		70.000
2.2	Fördermittel für den Bau RBF Sundernstr. + 4. Reinigungsstufe ZKA	850.000		0
2.3	Darlehnsaufnahmen/Umschuldung v.Krediten	2.670.600		2.757.200
2.4	Sonderposten aus Beiträgen	910.300		0
<u>Summe Einnahmen</u>		<u>5.492.542</u>		<u>3.811.120</u>
Ausgaben				
1.	<u>Kapitalveränderungen</u>			
1.1	Tilgung von Krediten	176.600		215.400
1.2	Umschuldung von Krediten	613.600		1.103.400
1.3	Auflösung der Ertragszuschüsse	139.800		138.000
1.4	Abführung an städt.HH (Eigenkapitalverzinsung)	207.000		207.000
1.5	Überdeckungen liquide Mittel (Jahresgewinn)	259.342		217.820
<u>Summe 1:</u>		<u>1.396.342</u>		<u>1.881.620</u>
2.	<u>Anlagenänderungen</u>			
2.1	<u>Kläranlagen</u>			
2.1.1	Anschaffung von Maschinen und Gerät incl. Schlammbehandlung	20.000		13.000
2.1.2	Anschaff.v.Masch.u.Gerät für Pumpwerke	1.000		1.000
2.1.3	Bauliche Maßnahmen an Pumpwerken/Kläranlage	145.000		185.000
2.1.4	Bau einer 4. Reinigungsstufe ZKA	450.000		50.000
<u>Summe 2.1:</u>		<u>616.000</u>		<u>249.000</u>

		<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
		Soll-Ansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Soll-Ansatz EUR	Bemerkungen
2.2	<u>Abwasserleitungen</u>				
2.2.1	Rohrnetzerweiterungen	20.000		35.000	
2.2.2	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000		20.000	
2.2.3	Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000		415.000	
2.2.4	Fortschreibung Kanaldatenbank	15.000		15.000	
2.2.5	Anschaff.v.Maschinen u.Gerät f.d.Abwasserrohrnetz	3.500		3.500	
2.2.6	Trennkanalisation In der Lake Erweit. II/Am Stadtgr.-2.BA	235.000		150.000	
2.2.7	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	10.000		10.000	
2.2.8	RRB/RKB In der Lake I -Neubau Kleines Moor	575.000		500.000	
2.2.9	Trennkanalisation "Enkefeld" 2.BA/TB Nord	0		75.000	
2.2.10	RBF Sundernstrasse	1.200.000		450.000	
2.2.11	Übernahme der Abwasserleitungen I.BA IBV	1.035.700		0	
	Summe 2.2:	3.414.200		1.673.500	
3.	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
3.1	Neu- und Ersatzbeschaffung	55.000		5.000	
	Summe 3:	55.000		5.000	
4.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
4.1	Fuhrpark	6.000		0	
4.2	Werkzeug und Gerät	1.000		1.000	
4.3	Sonstige Ausstattung	4.000		1.000	
	Summe 4:	11.000		2.000	
	Summe Ausgaben:	5.492.542		3.811.120	

V. Finanzplanung

Planungsübersicht

A) <u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>					
	- Veranschlagte Kosten - in 1.000 EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. <u>Kapitalveränderungen</u>					
1. Tilgung von Krediten	215	177	177	177	177
2. Umschuldung von Krediten	1.103	614	174	0	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	138	140	138	138	135
4. Jahresüberschuss	425	466	0	0	0
Zwischensumme:	<u>1.881</u>	<u>1.397</u>	<u>489</u>	<u>315</u>	<u>312</u>
II. <u>Anlagenänderungen</u>					
1. Bauliche Anlagen	249	616	1.500	900	50
2. Abwasserleitungen	1.674	3.414	850	385	765
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5	55	5	5	5
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	11	55	5	5
Zwischensumme:	<u>1.930</u>	<u>4.096</u>	<u>2.410</u>	<u>1.295</u>	<u>825</u>
S u m m e:	<u>3.811</u>	<u>5.493</u>	<u>2.899</u>	<u>1.610</u>	<u>1.137</u>

B) <u>In Aussicht genommene Deckungsmittel</u>					
	Veranschlagte Einnahmen - in 1.000 EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Abschreibungen	559	522	520	514	508
II. Kreditaufnahmen/ Umschuldungen	2.757	2.671	2.279	996	529
III. Baukostenzuschüsse	70	983	100	100	100
Fördermittel	0	850	0	0	0
IV. Sonstige Einnahmen	425	467	0	0	0
S u m m e:	<u>3.811</u>	<u>5.493</u>	<u>2.899</u>	<u>1.610</u>	<u>1.137</u>

Investitionsplan
"Abwasserbeseitigung"
2020 - 2023

Zentralkläranlage

Zu 1) und 3):

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung für die Abwasserbeseitigung und für bauliche Maßnahmen sind in 2020 = 616.000,00 € und in den Folgejahren 1.500.000,00 €, 900.000,00 € und 50.000,00 € eingeplant.

Im Jahr 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen durchgeführt. Es wurde konkreter Handlungsbedarf zur Reduzierung der Mikroschadstoffe im Kläranlagenablauf festgestellt. Zudem wurde eine Verschärfung der Grenzwerte für die Phosphorbelastung im gereinigten Abwasser im Zusammenhang mit der Verlängerung der Einleitungserlaubnis der Zentralkläranlage erwartet. Durch den Bau einer 4. Reinigungsstufe könnten Mikroschadstoff- und Phosphorbelastung deutlich verringert werden. Wirtschaftlichste Variante ist die Filtration mit granulierter Aktivkohle (GAK-Filtration). Da derzeit noch Zuwendungen in Höhe von 70% der Baukosten gewährt werden, wurde die Verwaltung beauftragt, die Planungen für den Bau einer 4. Reinigungsstufe fortzuführen und einen Förderantrag zu stellen.

Abwasserleitungen

Zu 4) bis 20):

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

	2020	2021	2022	2023
Erweiterungsmaßnahmen	1.320.000 €	320.000 €	70.000 €	350.000 €
Erneuerung und Sanierung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	400.000 €
Fortschreibung Kanaldatenbank	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Regenrückhaltung/Klärung	1.775.000 €	215.000 €	0 €	0 €

- in TEUR -

Bezeichnung	Vorjahre nachricht- lich	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre nachrichtlich
Zentralkläranlage							
1) Bauliche Maßnahmen		185	145	0	0	50	
2) Anschaffung von Maschinen, Gerät und Ausstattung		25	91	60	10	10	
3) Bau einer 4. Reinigungsstufe ZKA		50	450	1.500	900	0	
<u>Zwischensumme:</u>		260	686	1.560	910	60	
Abwasserleitungen							
4) Kanalsanierungsmaßnahmen		415	300	300	300	300	
5) Planungskosten für Trennkanalisation neue Baugebiete		20	20	20	20	20	
6) Fortschreibung Kanaldatenbank		15	15	15	15	15	
7) Kanalbau Am Stadtgraben 2. BA		150	235	0	0	0	
8) Kanalerweiterungen Fahrenbreite		0	0	0	50	0	
9) Enkefeld 2. BA		0	0	0	0	240	
10) Erweiterung RRB Enkefeld		0	0	0	0	0	
11) Kanalisation Hahnenwiese		0	0	0	0	90	
12) Fremdwassersanierung		0	0	0	0	100	
13) RRB/RKB Kl. Moor (Neubau)		500	575	0	0	0	
14) RBF Sundernstr.		450	1.200	150	0	0	
15) RKB Jammerpatt		0	0	65	0	0	
16) Planung/Bau Am Stadtgraben 3. BA		0	0	300	0	0	
17) Trennkanalisation "Enkefeld" 2. BA/TB Nord		75	0	0	0	0	
18) Rohrnetzerweiterungen		35	20	0	0	0	
19) Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen		10	10	0	0	0	
20) Übernahme Abwasserleitung IBV		0	1.035	0	0	0	
		1.670	3.410	850	385	765	
Gesamtsumme:		1.930	4.096	2.410	1.295	825	

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 30.06.2019
		2020	2019	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Abwassermeister	9c	0	1	0
	9b	1	0	1
Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser	7	3	4	2
	6	1	0	2
Tariflich Beschäftigte insgesamt		5	5	5
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik - Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	-	-	-

Jahresabschluss 2018
der Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen

Bilanz zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Anlagennachweis 2018

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

Passivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€		€	31.12.2018 €	31.12.2017 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		0,00	0	II. <u>Rücklagen</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>				1. allgemeine Rücklage	4.570.243,06		4.570
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.763.250,86		3.888	2. zweckgebundene Rücklage	<u>2.828.194,87</u>	7.398.437,93	2.828
2. Abwasserreinigungsanlagen	221.757,00		277	III. <u>Bilanzgewinn</u>			
3. Abwassersammlungsanlagen	13.272.464,00		13.376	1. Gewinnvortrag	3.534.374,69		3.156
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.508,00		40	2. Bilanzgewinn	<u>276.315,74</u>	3.810.690,43	378
5. Anlagen im Bau	<u>36.372,17</u>	17.322.352,03	2			12.259.128,36	
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten		2.713.431,00	2.697
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.748,20		92	sonstige Rückstellungen		90.950,06	69
2. Forderungen an die Stadt	0,00		77	D. Verbindlichkeiten			
3. Forderungen an das Wasserwerk	0,00		406	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.896.130,62		3.818
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.393,25</u>	41.141,45	38	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		45
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		1.072.476,11	1.201	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.832,89		299
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.170,94	12	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	315.593,41		487
				5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	11.748,34		3
				6. sonstige Verbindlichkeiten	4.325,85		9
				- davon aus Steuern € 3.349,43			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
						3.384.631,11	
		<u>18.448.140,53</u>	<u>19.409</u>			<u>18.448.140,53</u>	<u>19.409</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt
Borgholzhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018	2017
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.087.790,08	2.154
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>64.637,39</u>	<u>118</u>
	2.152.427,47	2.272
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.891,53	160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>249.191,72</u>	266
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	261.311,44	209
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.848,77</u>	57
- davon für Altersversorgung		
€ 20.696,91	332.160,21	266
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	566.626,75	595
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>243.214,51</u>	<u>282</u>
	582.342,75	703
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	377,58	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>99.345,09</u>	<u>119</u>
10. Ergebnis nach Steuern	483.375,24	585
11. sonstige Steuern	<u>59,50</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss	483.315,74	585
<u>nachrichtlich:</u>		
13. Abführung an den allgemeinen Haushalt der Stadt (= Eigenkapitalverzinsung)	207.000,00	207
14. Bilanzgewinn	<u><u>276.315,74</u></u>	<u><u>378</u></u>

Abwasserbeseitigung Stadt Borgholzhausen**ANLAGENNACHWEIS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018**

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	24.052,59	0,00	3.475,76	27.420,35	108,00	24.052,59	3.475,76	0,00	108,00	3,1	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.351.880,43	299,88	0,00	0,00	6.352.180,31	2.463.638,72	125.290,73	0,00	2.588.929,45	3.763.250,86	3.888.241,71	2,0	59,2
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.503.830,05	0,00	0,00	0,00	2.503.830,05	2.226.794,05	55.279,00	0,00	2.282.073,05	221.757,00	277.036,00	2,2	8,9
3. Abwassersammelungsanlagen	20.800.626,51	271.700,02	0,00	0,00	21.072.326,53	7.424.983,51	374.879,02	0,00	7.799.862,53	13.272.464,00	13.375.643,00	1,8	63,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.695,39	0,00	0,00	0,00	363.695,39	324.117,39	11.070,00	0,00	335.187,39	28.508,00	39.578,00	3,0	7,8
5. Anlagen im Bau	2.181,43	34.190,74	0,00	0,00	36.372,17	0,00	0,00	0,00	335.187,39	36.372,17	2.181,43	0,0	100,0
	30.022.213,81	306.190,64	0,00	0,00	30.328.404,45	12.439.533,67	566.518,75	0,00	13.006.052,42	17.322.352,03	17.582.680,14	1,9	57,1
Gesamtsumme	30.049.742,16	306.190,64	24.052,59	0,00	30.331.880,21	12.466.954,02	566.626,75	24.052,59	13.009.528,18	17.322.352,03	17.582.788,14	1,9	57,1

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	<u>SONDERHAUSHALT ABWASSERBESEITIGUNG</u>				
	Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung				
	<u>Umsatzerlöse</u>				
510100	Kanalbenutzungsgebühren	1.164.400	1.118.720	1.118.720	1.092.446,20
510150	Niederschlagswassergebühren	668.800	655.600	655.600	661.027,78
510200	Städt. Anteil Straßenentwässerung	192.587	181.392	182.900	175.683,62
510300	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	0	235,46
510400	Benutzungsgebühren für Grundstücksentwässerungsanlagen	56.600	52.000	57.100	59.466,74
510500	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	139.800	138.000	138.000	98.930,28
520100	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse:	2.222.187	2.145.712	2.152.320	2.087.790,08
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
530450	Mahngebühren / Säumniszuschläge	500	300	500	377,58
530455	Rücklastschriftengebühren	100	0	100	2,85
530500	Pacht	1.300	1.300	1.200	0,00
530600	Sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.235	20.000	16.531,02
300020	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0,00
300020	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	0	0	0	46.101,31
300020	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	2.002,21
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	5.400	4.835	21.800	65.014,97
	<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	0	0	100	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	100	0	200	0,00
	Summe der Erträge:	2.227.687	2.150.547	2.174.320	2.152.805,05

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Materialaufwand, bezogene Leistungen, Personalaufwand				
	Materialaufwand				
610100	Strombezug Zentralkläranlage	85.000	80.000	80.000	77.236,54
610200	Strombezug Pumpwerk Borgholzhausen	32.000	28.000	32.000	23.703,94
610300	Strombezug Pumpwerk Casum	7.500	6.600	7.700	6.800,43
610400	Strombezug Pumpwerk Holtfeld	1.500	1.100	1.500	1.257,83
610500	Strombezug Pumpwerk Kleekamp	6.000	5.000	6.000	5.558,74
610600	Strombezug Pumpwerk Westbarthausen	4.500	3.700	5.100	3.970,11
610700	Strombezug Pumpwerk Barnhausen	2.500	2.000	2.500	2.103,23
610750	Strombezug Pumpwerk Burbrede	150	120	150	100,28
610800	Strombezug Nachblasstation etc. im Kanalnetz	250	220	200	205,62
610900	Strombezug Sonderbauwerke	2.200	1.800	2.000	1.292,43
610910	Strombezug Pumpwerk Enkefeld	350	320	350	230,90
	<i>Zwischensumme Stromkosten:</i>	<i>141.950</i>	<i>128.860</i>	<i>137.500</i>	<i>122.460,05</i>
611000	Kraftstoffkosten Fuhrpark	4.500	4.000	4.500	4.010,66
611100	Anschaffung Inventar Zentralkläranlage bis 800 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	314,55
611110	Fäll- und -Flockungsmittel	38.000	38.000	33.000	32.559,23
611120	Werkzeug	1.000	1.200	1.000	874,61
611130	Laborbedarf	10.000	10.000	10.000	11.308,08
611140	Unterhaltung Zentralkläranlage (Material)	17.500	7.500	7.500	7.364,35
611150	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Material)	15.000	13.000	15.000	10.991,19
611160	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Material)	20.000	20.000	20.000	14.702,61
611170	Unterhaltung Kanalnetz/Druckentw./Pumpwerke (Material)	15.000	15.000	20.000	6.921,05
	<i>Zwischensumme sonstiger Materialaufwand:</i>	<i>122.000</i>	<i>109.700</i>	<i>112.000</i>	<i>89.046,33</i>
	Summe Materialaufwand:	263.950	238.560	249.500	204.585,33
	<u>Bezogene Leistungen</u>				
620050	Benutzungsgebühren Entwässerungsanlagen Stadt Halle (Cleve)	4.000	4.000	4.000	3.917,96
620100	Leistungen des städtischen Bauhofs	2.500	2.520	2.500	2.113,42
620200	Unterhaltungsaufwendungen Zentralkläranlage (Leistungen)	20.000	60.000	65.000	4.780,16
620250	Aufwendungen für Klärschlamm und Rechengut (Leistungen)	83.000	80.000	70.000	69.966,02
620300	Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen (Leistungen)	15.000	5.000	15.000	7.042,78
620301	Unterhaltung BGA (Leistungen)	1.500	1.500	1.500	1.107,99
620350	Unterhaltung Fuhrpark	20.000	3.500	3.000	5.562,25
	Übertrag:	146.000	156.520	161.000	94.490,58

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Übertrag:	146.000	156.520	161.000	94.490,58
620400	Unterhaltung Pumpwerke und Kanalnetz (Leistungen)	35.000	40.000	20.000	31.169,50
620410	Betriebskosten Pumpwerk IBV	1.000	1.000	1.200	976,42
620450	Kanaluntersuchung RW/SW nach KanalSüwV	40.000	36.000	40.000	32.441,66
620500	Abwasseruntersuchungen	14.500	14.500	14.500	13.691,68
	Summe bezogene Leistungen:	236.500	248.020	236.700	172.769,84
	<u>Personalaufwand</u>				
622050	Löhne und Gehälter	266.540	259.500	262.000	261.311,44
622150	Gesetzliche Sozialaufwendungen	54.650	52.900	54.000	50.151,86
622200	ZVK	22.700	21.000	23.000	20.696,91
622300	Sonstige Personalaufwendungen	3.000	5.000	500	597,18
625200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	1.500	1.228,65
	Summe Personalaufwand:	348.390	339.400	341.000	333.986,04
	Summe Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalaufwand:	848.840	825.980	827.200	711.341,21
	<u>Abschreibungen</u>				
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	522.300	559.100	559.100	566.626,75
624110	Außergewöhnliche Abschreibungen	0	0	0	0,00
	Summe Abschreibungen:	522.300	559.100	559.100	566.626,75
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
625050	Verwaltungskostenbeitrag	110.205	100.900	100.900	93.978,95
625100	Versicherungsbeiträge	12.500	12.100	12.000	11.554,63
625150	Abwasserabgabe	41.000	41.000	32.000	31.000,00
625250	Erbbauszinsen	25.000	25.000	25.000	24.010,33
625300	Fernsprechgebühren	3.000	3.200	2.500	2.965,45
625350	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000	20.645,00
625450	Sitzungsgelder	400	300	400	466,90
625500	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände	3.000	3.000	2.800	2.853,14
625510	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 800 €	1.000	1.000	1.000	1.571,24
625550	Berufskleidung und sonstiger Sachaufwand	2.300	2.300	1.500	1.890,08
625600	Bürobedarf	500	500	500	0,00
625650	Softwarekosten (Erstellung Verbrauchsabrechnung)	8.100	7.800	7.500	7.268,12
625670	Archivierung (Softwarekosten)	2.400	2.300	2.300	2.239,30
625700	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (GEP)	20.000	0	25.000	25.558,40
	Übertrag:	249.405	219.400	233.400	226.001,54

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Übertrag:	249.405	219.400	233.400	226.001,54
625750	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnisse	9.000	6.000	6.000	9.742,03
625760	Rücklastschriften	100	0	100	4,75
625800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	15.000	5.000	15.806,51
625930	Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung	1.500	900	1.500	0,00
625950	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0,00
625960	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	146,00
625970	Abgang uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0,00
625980	Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	0	0	0	0,00
629050	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	59,50
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	315.105	241.400	246.100	251.760,33
	<u>Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen</u>				
625850	Kosten für das Sammeln und Abfahren des Fäkalschlamm	29.000	29.000	29.000	27.968,76
625900	Verwaltungskostenbeitrag Grundstücksentwässerung	10.200	10.200	10.200	9.153,21
		39.200	39.200	39.200	37.121,97
	<u>Zinsaufwendungen</u>				
627050	Zinsen für Kreditmarktmittel	32.900	63.300	73.900	99.345,09
627100	Zinsen für städtische Mittel, EK-Verzinsung	207.000	207.000	207.000	207.000,00
627150	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0	0,00
627200	Sonstige Zinsen	3.000	2.000	4.000	3.293,96
	Summe Zinsaufwendungen:	242.900	272.300	284.900	309.639,05
	Summe der Aufwendungen:	1.968.345	1.937.980	1.956.500	1.876.489,31
	Summe der Erträge:	2.227.687	2.150.547	2.174.320	2.152.805,05
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	259.342	212.567	217.820	276.315,74

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2019 EUR
	Vermögensplan - Einnahmen			
	<u>Eigenmittel</u>			
624100	Abschreibungen auf Sachanlagen	522.300	559.100	559.100
304001	Jahresüberschuss	466.342	419.567	424.820
	Summe Eigenmittel:	988.642	978.667	983.920
	<u>Fremdmittel</u>			
425230	Aufnahme von Krediten	2.057.000	740.400	1.653.800
425240	Umschuldung von Krediten	613.600	776.700	1.103.400
426100	Kassenkredit	0	0	0
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen	73.000	169.000	70.000
510600	Baukostenzuschüsse für Abwasserbeseitigungsanlagen (IBV)	910.300	910.300	0
460000	Fördermittel für den Bau RBF Sundernstraße	600.000	0	0
460000	Fördermittel für den Bau 4. Reinigungsstufe ZKA	250.000	0	0
	Summe Fremdmittel:	4.503.900	2.596.400	2.827.200
	Gesamtsumme Einnahmen:	5.492.542	3.575.067	3.811.120
	Vermögensplan - Ausgaben			
	<u>Kapitalveränderungen</u>			
353100	Auflösung der Ertragszuschüsse	139.800	138.000	138.000
425240	Umschuldung von Krediten	613.600	776.700	1.103.400
426100	Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0
425120 - 425220	Tilgung von Krediten	176.600	539.900	215.400
304002	Jahresfehlbetrag			0
	Überdeckungen liquide Mittel	259.342	212.567	217.820
304003	Abführung an städt. Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	207.000	207.000	207.000
	Summe Kapitalveränderungen:	1.396.342	1.874.167	1.881.620

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Voraussichtl.Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2019 EUR
	<u>Anlagenveränderungen</u>			
	<u>Kläranlagen</u>			
10000001	Anschaffung v.Maschinen u.Gerät f.d.Kläranlage incl. Schlammbehandlung	20.000	13.000	13.000
10000002	Anschaffung von Maschinen und Gerät für die Pumpwerke	1.000	1.700	1.000
10000003	Maßnahmen an Pumpwerken	135.000	5.000	110.000
10000013	Maßnahmen Kläranlage	10.000	98.000	75.000
10000031	Bau einer 4. Reinigungsstufe ZKA	450.000	40.000	50.000
	Summe Kläranlagen:	616.000	157.700	249.000
	<u>Abwasserleitungen</u>			
10000004	Anschaffung von Maschinen und Gerät f.d. Abwasserrohrnetz	3.500	0	3.500
10000005	Rohrnetzerweiterungen	20.000	15.000	35.000
10000009	Trennkanalisation -Planung für neue Baugebiete	20.000	31.000	20.000
10000010	Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000	260.000	415.000
10000011	Fortschreibung Kanaldatenbank	15.000	18.000	15.000
10000020	Trennkanalisation In der Lake Erweiterung II /Am Stadtgraben 2. BA	235.000	15.000	150.000
10000024	Einbau Be- und Entlüfter Druckrohrleitungen	10.000	0	10.000
10000027	RRB/RKB In der Lake I Neubau Kleines Moor	575.000	35.000	500.000
10000028	Kostenbeteiligung Regenrückhaltebecken Haller Weg	0	0	0
10000030	Trennkanalisation "Enkefeld" 2. BA/TB Nord	0	90.000	75.000
10000032	RBF Sundernstrasse	1.200.000	40.000	450.000
10000033	Übernahme Abwasserleitung IBV	1.035.700	1.035.700	0
	Summe Abwasserleitungen:	3.414.200	1.539.700	1.673.500
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
10000016	Neu- und Ersatzbeschaffung	55.000	0	5.000
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen:	55.000	0	5.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
10000017	Werkzeug und Gerät	1.000	1.000	1.000
10000018	Sonstige Ausstattung	4.000	2.500	1.000
10000019	Fuhrpark	6.000	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	11.000	3.500	2.000
	Gesamtsumme Ausgaben:	5.492.542	3.575.067	3.811.120

Anlage 5)

Zweckverband "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Sachanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	500.000,00	300.000,00
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresergebnis	36.390,42	260.594,00
1.1.1.1 Grünflächen	15.438,31	15.438,31		536.390,42	560.594,00
1.1.1.2 Ackerland	352.242,97	352.242,97	2. Sonderposten		
1.1.1.3 Wald, Forsten	34.715,10	34.715,10	2.1 für Beiträge	1.717.041,92	1.743.688,61
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	493.816,22	495.010,07	2.2 Sonstige Sonderposten	535.399,17	541.119,78
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.252.441,09	2.284.808,39
1.1.2.1 Wohnbauten	391.323,60	424.393,20	3. Rückstellungen		
1.1.2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	3.1 Sonstige Rückstellungen	9.000,00	8.000,00
1.1.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	341.622,50	341.173,50	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.637.720,36	1.652.552,77	4.1.1 vom Privaten Kreditmarkt	3.631.858,17	3.994.518,20
1.1.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	440.942,99	455.163,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.000,00	0,00
1.1.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	255.651,12	262.927,83	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.103,27	82.764,54
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	668.710,60	661.079,93	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	55.091,33	142.953,69
	4.632.183,77	4.694.697,53	4.5 Erhaltene Anzahlungen	648.276,80	536.093,60
2. Umlaufvermögen				4.653.329,57	4.756.330,03
2.1 Vorräte					
2.1.1 Bau- und Gewerbegrundstücke	2.434.843,57	2.484.657,25			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	976,42	20.949,92			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	292.434,00	310.434,00			
2.3 Liquide Mittel	90.723,32	98.993,72			
	7.451.161,08	7.609.732,42		7.451.161,08	7.609.732,42

Zweckverband "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.100,00	183.700,00	183.700,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.578,29	33.000,00	38.227,49	5.227,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.573,93	800,00	44.691,00	43.891,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.949,92	27.000,00	31.006,22	4.006,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.672,18	8.400,00	6.008,43	-2.391,57
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Bestandsveränderungen	-166.223,74	0,00	-49.813,68	-49.813,68
10.	= Ordentliche Erträge	737.650,58	252.900,00	253.819,46	919,46
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.411,10	117.800,00	102.559,45	15.240,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	87.710,26	88.500,00	87.916,09	583,91
15.	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.261,57	10.200,00	4.343,08	5.856,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	431.382,93	222.500,00	194.818,62	27.681,38
18.	= Ordentliches Ergebnis	306.267,65	30.400,00	59.000,84	28.600,84
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.673,65	30.400,00	22.610,42	7.789,58
21.	= Finanzergebnis	-45.673,65	-30.400,00	-22.610,42	7.789,58
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.594,00	0,00	36.390,42	36.390,42
23.	= Jahresergebnis	260.594,00	0,00	36.390,42	36.390,42

Zweckverband "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.100,00	183.700,00	35.243,64	-148.456,36
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.573,93	800,00	44.691,00	43.891,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,61	27.000,00	50.979,72	23.979,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.506,56	0,00	287,82	287,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.430,10	211.500,00	131.202,18	-80.297,82
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.573,40	117.800,00	124.084,95	-6.284,95
13	- Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	45.673,64	30.400,00	22.068,77	8.331,23
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.704,94	10.200,00	2.457,44	7.742,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.951,98	164.400,00	148.611,16	15.788,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.478,12	47.100,00	-17.408,98	-64.508,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000,00	1.600.000,00	115.444,00	-1.484.556,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	539.994,00	0,00	26.320,00	26.320,00
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.994,00	1.600.000,00	141.764,00	-1.458.236,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.193,48	700.000,00	7.403,00	692.597,00
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.538,80	195.000,00	17.999,33	177.000,67
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.423,40	0,00	1.251,41	-1.251,41
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.155,68	895.000,00	26.653,74	868.346,26
29	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.838,32	705.000,00	115.110,26	-589.889,74
30	= Finanzmittelüberschuss	962.316,44	752.100,00	97.701,28	-654.398,72
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.101.000,00	0,00	-1.101.000,00
32	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.633.529,94	1.202.200,00	355.971,68	846.228,32
34	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.633.529,94	-101.200,00	-105.971,68	-4.771,68
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-671.213,50	650.900,00	-8.270,40	-659.170,40
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	770.207,22	98.993,72	98.993,72	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	98.993,72	749.893,72	90.723,32	-659.170,40