



Holzwickede

Jahresabschluss

mit Lagebericht

zum 31.12.2013

| | |
|---|----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Einleitung | 3 |
| I. Jahresabschluss zum 31.12.2013 | |
| 1. Ergebnisrechnung 2013..... | 5 |
| 2. Finanzrechnung 2013 | 6 |
| 3. Bilanz zum 31.12.2013 | 8 |
| 4. Anhang zum 31.12.2013 | 11 |
| 4.1 Allgemeine Angaben | 11 |
| 4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 12 |
| 4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen..... | 14 |
| Aktiva (A) | |
| A. 1 Anlagevermögen | 14 |
| A. 2 Umlaufvermögen | 21 |
| A. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 21 |
| Passiva (P) | |
| P. 1 Eigenkapital | 23 |
| P. 2 Sonderposten | 24 |
| P. 3 Rückstellungen | 26 |
| P. 4 Verbindlichkeiten | 27 |
| P. 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 28 |
| 4.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung..... | 29 |
| 4.4.1 Gesamtüberblick..... | 29 |
| 4.4.2 Erträge..... | 30 |
| 4.4.3 Aufwendungen..... | 34 |
| 4.4.4 Finanzergebnis..... | 37 |
| 4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung..... | 38 |
| 4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW | 41 |
| Anlagen zum Anhang | 43 |
| Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31.12.2013..... | 43 |
| Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31.12.2013..... | 44 |
| Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013 | 45 |
| Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013..... | 46 |
| Anlage 5 Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW | 47 |

II. Lagebericht zum 31.12.2013

| | |
|--|----|
| 1. Einleitung | 49 |
| 2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage..... | 50 |
| 2.1 Wirtschaftliche Lage | 50 |
| 2.2 Entwicklung der Bilanz und des Eigenkapitals..... | 52 |
| 2.2.1 Vermögenslage (Aktiva)..... | 53 |
| 2.2.2 Schuldenlage (Passiva)..... | 53 |
| 2.2.3 Eigenkapitalentwicklung..... | 55 |
| 2.3 Ertrags- und Aufwandslage..... | 56 |
| 2.4 Finanzlage..... | 57 |
| 3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)..... | 58 |
| 3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation | 59 |
| 3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage | 61 |
| 3.3 Kennzahlen zur Finanzlage | 62 |
| 3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen | 64 |
| 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung | 66 |
| 5. Risiko- und Chancenbericht (Prognosebericht) | 66 |
| 5.1 Chancen | 66 |
| 5.2 Risiken | 67 |
| 6. Organe und Mitgliedschaften | 69 |
| Anlage zum Lagebericht gem. § 95 GO NRW | 71 |

Teilrechnungen

75-242

Einleitung

Die Gemeinde Holzwickede hat nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) für Gemeinden im Land NRW zum 01.01.2008 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt.

Das NKF hat das kaufmännische Rechnungswesen als Referenzmodell. Es erfolgt soweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).

Die buchmäßige Grundlage der Rechnungslegung nach dem System der doppelten Buchführung bildet die Eröffnungsbilanz. Die Gemeinde Holzwickede hat zum Bilanzstichtag 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 GO NRW aufgestellt. Der Rat hat die geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holzwickede zum 01.01.2008 mit einer Bilanzsumme von 167 TEUR am 03.05.2012 festgestellt (§ 96 GO NRW) und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Nach § 95 GO NRW bzw. § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde Holzwickede nach Schluss eines jeden Haushaltsjahres (31. Dezember eines jeden Jahres) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der hier vorliegende Jahresabschluss 2013 ist der sechste Abschluss nach den Regeln des NKF.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 GemHVO NRW aus:

- der **Ergebnisrechnung**,
- der **Finanzrechnung**,
- den **Teilrechnungen**,
- der **Bilanz**,
- dem **Anhang**.

Ihm ist ebenfalls ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Während der Haushaltsplan die Grundlage für die Ausführung der Haushaltswirtschaft darstellt, dient der Jahresabschluss dazu, mit Hilfe von Ergebnisrechnung und Finanzrechnung die notwendige Auskunft über die erfolgte Umsetzung der Planung zu geben.¹ Der Jahresabschluss ist die dokumentierte Form der Rechenschaftslegung. Rechenschaft beinhaltet hierbei die Offenlegung von Informationen zum Zweck des Nachweises bestimmter Sachverhalte.²

¹ IM NRW, NKF-Handreichung (5. Auflage), zu § 37 GemHVO NRW

² Fudalla: „Rechenschaft als Jahresabschlusszweck im NKF, in der Gemeindehaushalt 5/2008, S. 110 ff

Ergebnisrechnung 2013

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.593.734,13 | 24.111.114,70 | 25.413.495,44 | 1.302.380,74 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.732.446,58 | 2.032.529,00 | 2.751.720,49 | 719.191,49 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 166.714,26 | 50,00 | 2.315,26 | 2.265,26 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.638.571,95 | 6.811.564,00 | 6.605.408,95 | -206.155,05 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 634.970,06 | 636.316,00 | 673.916,79 | 37.600,79 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.084,13 | 290.935,00 | 256.716,63 | -34.218,37 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 1.387.809,23 | 1.174.288,00 | 1.261.915,31 | 87.627,31 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.764,92 | 50.725,00 | 22.709,13 | -28.015,87 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.603.095,26 | 35.107.521,70 | 36.988.198,00 | 1.880.676,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.102.891,88 | 6.239.422,00 | 6.215.288,48 | -24.133,52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 413.610,41 | 583.390,00 | 548.321,59 | -35.068,41 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.745.157,39 | 4.817.841,00 | 4.860.515,11 | 42.674,11 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.015.636,23 | 3.787.553,00 | 4.083.059,24 | 295.506,24 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.962.116,63 | 18.117.527,00 | 18.274.818,25 | 157.291,25 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.050.078,02 | 2.607.559,70 | 3.068.590,36 | 461.030,66 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.289.490,56 | 36.153.292,70 | 37.050.593,03 | 897.300,33 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 2.313.604,70 | -1.045.771,00 | -62.395,03 | 983.375,97 |
| 19 | + Finanzerträge | 24.592,89 | 16.000,00 | 26.061,09 | 10.061,09 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.468.669,74 | 1.553.359,00 | 1.292.906,58 | -260.452,42 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.444.076,85 | -1.537.359,00 | -1.266.845,49 | 270.513,51 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 869.527,85 | -2.583.130,00 | -1.329.240,52 | 1.253.889,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 869.527,85 | -2.583.130,00 | -1.329.240,52 | 1.253.889,48 |
| nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 5.220,82 | 5.220,82 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst. | 0,00 | 0,00 | 69.378,60 | 69.378,60 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) | 0,00 | 0,00 | -64.157,78 | -64.157,78 |

Finanzrechnung 2013

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013 | Übertr. Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.434.325,52 | 24.111.114,70 | 25.322.826,37 | 1.211.711,67 | 0,00 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.882.765,51 | 1.050.220,00 | 1.607.614,76 | 557.394,76 | 0,00 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 167.364,26 | 50,00 | 2.908,86 | 2.858,86 | 0,00 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.089.207,21 | 5.686.798,00 | 5.776.828,59 | 90.030,59 | 0,00 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 684.553,41 | 636.316,00 | 668.468,26 | 32.152,26 | 0,00 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 412.804,01 | 290.935,00 | 296.768,89 | 5.833,89 | 0,00 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.327.469,50 | 1.129.790,00 | 1.516.450,05 | 386.660,05 | 0,00 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.833,88 | 16.000,00 | 20.773,74 | 4.773,74 | 0,00 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.025.323,30 | 32.921.223,70 | 35.212.639,52 | 2.291.415,82 | 0,00 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.006.204,19 | 6.259.807,00 | 6.088.405,81 | -171.401,19 | 0,00 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 567.148,03 | 583.390,00 | 581.960,19 | -1.429,81 | 0,00 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- u. Dienstl. | 5.435.914,71 | 4.983.867,00 | 4.776.912,67 | -206.954,33 | 0,00 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.472.570,54 | 1.553.359,00 | 1.353.137,51 | -200.221,49 | 0,00 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 16.831.742,89 | 18.117.527,00 | 17.955.351,16 | -162.175,84 | 0,00 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.000.702,96 | 2.606.559,70 | 2.729.806,42 | 123.246,72 | 0,00 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.314.283,32 | 34.104.509,70 | 33.485.573,76 | -618.935,94 | 0,00 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 2.711.039,98 | -1.183.286,00 | 1.727.065,76 | 2.910.351,76 | 0,00 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 761.247,06 | 910.320,00 | 1.129.497,18 | 219.177,18 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 25.718,25 | 11.300,00 | 18.335,83 | 7.035,83 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 56.219,63 | 61.992,00 | 10.971,05 | -51.020,95 | 0,00 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 222.488,00 | 3.477,00 | -219.011,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 843.184,94 | 1.206.100,00 | 1.162.281,06 | -43.818,94 | 0,00 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 41.220,36 | 100.000,00 | 378.343,38 | 278.343,38 | 0,00 0,00 |

Finanzrechnung 2013

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz/ Ergebnis 2013 | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.287.647,28 | 1.559.169,48 | 656.019,57 | -903.149,91 | 16.000,00 147.122,76 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 299.400,05 | 391.930,52 | 384.406,73 | -7.523,79 | 344.859,30 273.586,68 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 16.146,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 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 | 35.157,37 | 0,00 | 219.118,32 | 219.118,32 | 0,00 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.679.571,41 | 2.068.200,00 | 1.654.988,00 | -413.212,00 | 360.859,30 420.709,44 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -836.386,47 | -862.100,00 | -492.706,94 | 369.393,06 | -360.859,30 -420.709,44 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | 1.874.653,51 | -2.045.386,00 | 1.234.358,82 | 3.279.744,82 | -360.859,30 -420.709,44 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 392.715,75 | 862.100,00 | 392.306,78 | -469.793,22 | 0,00 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 14.400.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.443.991,47 | -1.145.200,00 | -1.867.585,31 | -722.385,31 | 0,00 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -14.400.000,00 | 0,00 | -16.900.000,00 | -16.900.000,00 | 0,00 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.051.275,72 | -283.100,00 | -1.475.278,53 | -1.192.178,53 | 0,00 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | 823.377,79 | -2.328.486,00 | -240.919,71 | 2.087.566,29 | -360.859,30 -420.709,44 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.745.593,02 | 0,00 | 2.555.366,36 | 2.555.366,36 | 0,00 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -13.604,45 | 0,00 | -465.880,89 | -465.880,89 | 0,00 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 2.555.366,36 | -2.328.486,00 | 1.848.565,76 | 4.177.051,76 | -360.859,30 -420.709,44 |

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2013

| Aktiva | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | | 147.028.952,96 | | 150.437.463,55 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 103.202,00 | | 124.385,67 |
| 1.2 Sachanlagen | | 143.764.957,66 | | 146.777.077,80 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 19.879.104,78 | | 20.089.391,13 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 12.916.878,38 | | 13.117.029,08 | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.624.050,27 | | 1.624.050,27 | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 143.525,06 | | 143.525,06 | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.194.651,07 | | 5.204.786,72 | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 40.382.659,00 | | 41.328.794,00 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 578.474,00 | | 596.008,00 | |
| 1.2.2.2 Schulen | 29.930.236,00 | | 30.642.927,00 | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 118.900,00 | | 123.711,00 | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 9.755.049,00 | | 9.966.148,00 | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 80.090.069,04 | | 82.074.843,19 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 10.605.861,61 | | 10.576.111,53 | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.524.697,00 | | 3.558.819,00 | |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 37.412.077,43 | | 38.152.714,67 | |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 27.413.912,00 | | 28.620.648,99 | |
| 1.2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.133.521,00 | | 1.166.549,00 | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 113.536,00 | | 115.218,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 60.061,18 | | 59.991,03 |
| 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.321.843,50 | | 1.319.904,50 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 787.294,68 | | 800.523,18 |
| 1.2.8 Anlagen im Bau | | 1.130.389,48 | | 988.412,77 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 3.160.793,30 | | 3.536.000,08 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 808.995,57 | | 808.995,57 | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 2.129.930,93 | | 2.129.930,93 | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 153.960,08 | | 136.860,08 | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 67.906,72 | | 460.213,50 | |
| 1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen | 67.906,72 | | 460.213,50 | |
| 2. Umlaufvermögen | | 5.468.724,63 | | 5.959.557,05 |
| 2.1 Vorräte | | 1.519.861,31 | | 1.243.739,50 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 1.519.861,31 | | 1.243.739,50 | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 2.100.293,13 | | 2.160.450,22 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 1.189.473,78 | | 1.359.524,73 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 910.815,35 | | 505.546,54 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 4,00 | | 295.378,95 |
| 2.3 Liquide Mittel | | 1.848.570,19 | | 2.555.367,33 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 91.037,92 | | 90.735,09 |
| Summe Aktiva | | 152.588.715,51 | | 156.487.755,69 |

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2013

| Passiva | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Eigenkapital | | 35.308.717,48 | | 36.702.115,78 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.768.430,15 | | 35.832.587,93 | |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 869.527,85 | | 0,00 | |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.329.240,52 | | 869.527,85 | |
| 2. Sonderposten | | 57.770.873,08 | | 58.765.480,78 |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen | 34.333.931,79 | | 34.530.878,82 | |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge | 22.372.136,82 | | 23.231.168,82 | |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 791.754,97 | | 724.468,64 | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 273.049,50 | | 278.964,50 | |
| 3. Rückstellungen | | 10.970.176,47 | | 11.370.503,15 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 9.679.908,00 | | 9.414.307,00 | |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 482.634,53 | | 677.081,38 | |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 807.633,94 | | 1.279.114,77 | |
| 4. Verbindlichkeiten | | 46.430.553,90 | | 47.492.559,66 |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 33.216.610,79 | | 35.085.889,45 | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | 32.007.657,73 | |
| 4.1.2 von Kreditinstituten | 33.216.610,79 | | 3.078.231,72 | |
| 4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.000.004,43 | | 7.000.000,97 | |
| 4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen | 694.575,40 | | 420.570,77 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 305.467,16 | | 12.284,86 | |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 417.671,34 | | 327.337,57 | |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen | 4.796.224,78 | | 4.646.476,04 | |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 2.108.394,58 | | 2.157.096,32 |
| | | | | |
| Summe Passiva | | 152.588.715,51 | | 156.487.755,69 |

4. Anhang zum 31.12.2013

4.1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede wurde gemäß des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) und des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW (NKFVG) aufgestellt. Die sich aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergebenden Änderungen in den Bilanzausweisen wurden vollzogen und die Vorjahres-Ausweise entsprechend angepasst.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Danach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenpiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Treuhandvermögen „Neue Caroline“

Die Gemeinde Holzwickede hat die Erschließung und Entwicklung des Baugebiets „Neue Caroline“ an einen treuhänderischen Projektträger übertragen. Die Bilanzierung des Treuhandvermögens unterliegt der Gemeinde, da diese weiterhin wirtschaftliche Eigentümerin der Grundstücke ist. Die einzelnen Aktiva und Passiva des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ sind unter separaten Konten bzw. Bilanzpositionen bilanziert.

Im Jahresabschluss sind alle buchhalterischen und bilanziellen Auswirkungen des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ vollständig enthalten. Die im Zusammenhang mit dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“ stehenden Sachverhalte werden bei den Erläuterungen der jeweiligen Bilanzpositionen gesondert dargestellt und erläutert.

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Gemeinde Holzwickede enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Stichtag 31.12.2013.

Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände erfolgt durchgängig zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Soweit die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß § 35 GemHVO NRW um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegte Nutzungsdauer richtet sich nach der Abschreibungstabelle der Gemeinde Holzwickede über die ortsüblichen Nutzungsdauern. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Nutzungsdauern ergaben sich im Jahr 2013 nicht.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410 EUR (netto) werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang im gleichen Jahr unterstellt (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW). Vermögensgegenstände unter 60 EUR (netto) werden sofort als Aufwand verbucht.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde aus Vereinfachungsgründen von der Möglichkeit der Bildung von Festwerten gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Eine Anpassung der Festwerte wurde nicht vorgenommen.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Soweit diese vorgenommen wurden, werden sie an gegebener Stelle erläutert.

Unter der Bilanzposition „Vorräte“ werden die zum Verkauf anstehenden Baugrundstücke bilanziert; die Bewertung erfolgt unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach § 35 Absatz 7 GemHVO NRW.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken sind durch entsprechende, pauschalierte Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden die vor dem 31.12.2013 geleisteten Auszahlungen erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Die Sonderposten beinhalten im Wesentlichen Zuwendungen und Beiträge, sobald deren zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung nach der Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände.

Die Rückstellungen decken alle drohenden Verluste und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach den Regelungen der Stellungnahme „IDW RS HFA 3“ zur Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen gebildet.

Alle Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12.2013 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich an der Bilanzgliederung gem. § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW. Dabei wird der Nummerierung der Aktiva / Passiva ein A / P vorangestellt. In den Erläuterungen wird auf Hinweise (z.B. im Sinne von Fehlanzeigen), dass bestimmte Sachverhalte bei der Gemeinde Holzwickede nicht vorliegen, verzichtet.

4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A. Aktiva (A)

A. 1 Anlagevermögen

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Holzwickede befinden und der dauerhaften Aufgabenerfüllung dienen (vgl. auch § 33 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Wertveränderungen gegenüber der Bilanz zum 31.12.2012 ergeben sich aus den Zu- und Abgängen und den linearen Abschreibungen des Jahres 2013. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (siehe Anlage 1) dargestellt.

A. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle nicht-stofflichen, nicht-körperlichen Vermögensgegenstände (Lizenzen und Software). Nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände werden nach dem Aktivierungsverbot gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nicht bilanziert.

A. 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagenvermögen umfasst alle körperlichen Vermögensgegenstände (unbewegliche und bewegliche Vermögensgegenstände) der Gemeinde Holzwickede.

A. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) sind alle Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaute Grundstücke zu bewerten. Aufgrund des nicht abzuschreibenden Grund und Boden und der i.d.R. abzuschreibenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde eine getrennte Bewertung vorgenommen.

A. 1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören Friedhöfe, Park- und Grünanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze), Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern (z.B. Teiche) und Ausgleichsflächen (Renaturierung).

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz hat sich der Wertansatz insgesamt (Grund und Boden sowie Aufbauten) um 200 TEUR reduziert.

Die Veränderung beim Grund und Boden der Grünflächen (-232 TEUR) resultiert aus Zugängen im Baugebiet „Neue Caroline“ (88 TEUR) sowie aus der Umgliederung von Flächen in das Infrastrukturvermögen (-44 TEUR) und das Umlaufvermögen (-276 TEUR) im Zuge der geplanten Veräußerung einer Teilfläche des Friedhofsgeländes.

Die Veränderung bei den Aufbauten / Betriebsvorrichtungen der Grünflächen von 32 TEUR resultieren im Einzelnen aus der Erneuerung des Kunstrasenplatzes der Sportanlage „Am Haarstrang“ (202 TEUR), der Neuanlage eines Urnenhochbeetes (21 TEUR) sowie der Anschaffung von Steelen (12 TEUR) auf dem Friedhof Holzwickede. Ein Abgang in Höhe von 64 TEUR ist durch den geplanten Verkauf einer Teilfläche des Friedhofes entstanden. Den Zugängen standen Abschreibungen von 138 TEUR gegenüber.

| Bilanzposition | Bilanz zum 31.12.2012 | Bilanz zum 31.12.2013 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Grund und Boden Grünflächen | 9.904.266,75 EUR | 9.671.839,16 EUR |
| Aufbauten / Betriebsvorrichtungen Grünflächen | 3.212.762,33 EUR | 3.245.039,22 EUR |
| Summe Grünflächen | 13.117.029,08 EUR | 12.916.878,38 EUR |

A. 1.2.1.2 Ackerland

Unter der Bilanzposition „Ackerland“ werden auch die Nutzungsart „Grünland“ (ackerlandähnlicher Charakter) und Gartenland ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz bleibt der Wertansatz von 1.624 TEUR unverändert.

A. 1.2.1.3 Wald/Forsten (einschließlich Aufwuchs)

Der Wertansatz dieser Bilanzposition beinhaltet sowohl den Bodenwert, als auch den Wertanteil für den Baumbewuchs. Der Bilanzwert von 144 TEUR bleibt gegenüber der Vorjahresbilanz unverändert.

A. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzpositionen „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald und Forsten“ anzusetzen sind. Aufgrund eines Grundstücksverkaufes ist der Wertansatz geringfügig um 10 TEUR auf 5.195 TEUR gesunken.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition werden die Bodenwerte der bebauten Grundstücke sowie die Gebäudewerte einschließlich der Außenanlagen in Summe ausgewiesen. Die Minderung ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 946 TEUR. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

| Bilanzposition | Bilanz zum 31.12.2012 | Bilanz zum 31.12.2013 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grund und Boden bebaute Grundstücke | 9.192.749,00 EUR | 9.192.749,00 EUR |
| Gebäudewerte | 32.136.045,00 EUR | 31.189.910,00 EUR |
| Summe bebaute Grundstücke | 41.328.794,00 EUR | 40.382.659,00 EUR |

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Gemeinde umfasst die Vermögensgegenstände, die der örtlichen Infrastruktur im engeren Sinne dienen. Hierzu zählen insbesondere das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Brücken und Tunnel sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Im Gegensatz zu den anderen Bilanzpositionen (unbebaute Grundstücke, Gebäude) wird der gesamte Grund und Boden des Infrastrukturvermögens eigenständig ausgewiesen.

Im Wesentlichen resultieren die Zugänge aus der Umgliederung einer Fläche aus den Grünflächen (44 TEUR) in das Infrastrukturvermögen und einem Zugang im Baugebiet „Neue Caroline“. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens des Baugebietes „Neue Caroline“ ist in der Eröffnungsbilanz mit 275.381,00 EUR beziffert. Dieser bilanzierte Betrag bildet die Bewertungsobergrenze. Daher sind die anteiligen, nachträglichen Herstellungskosten des Jahres 2013 analog der Vorgehensweise in den Vorjahresabschlüssen direkt wieder außerplanmäßig abzuschreiben. Im Jahr 2013 betragen die außerplanmäßigen Abschreibungen 67.156,68 EUR.

Zusätzlich sind im Zuge der Umwandlung einer Teilfläche des Friedhofes zu Bauland außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 28.207,56 EUR entstanden.

Der Wertansatz beim Grund und Boden Infrastrukturvermögen zum 31.12.2013 beträgt 10.606 TEUR.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Zugang von 42 TEUR resultiert aus nachträglichen Anschaffungskosten für das Brückenbauwerk „Neue Caroline“. Abzüglich der planmäßigen Abschreibungen von insgesamt 76 TEUR weist die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ zum 31.12.2013 ein Buchwert von 3.525 TEUR aus.

A.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ wurden im Jahr 2013 folgende größere Investitionsmaßnahmen fertig gestellt und aktiviert:

| Investitionsmaßnahme | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sanierung Schadensklassen 0 und 1 | 127.008,86 EUR |
| Kanalerneuerung Poststraße (1.BA) | 387.047,29 EUR |
| Summe | 514.056,15 EUR |

Den Zu- und Abgängen standen Abschreibungen von 1.255 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2013 beträgt 37.412 TEUR.

A.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Bei der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ wurden im Jahr 2013 folgende Investitionsmaßnahmen fertig gestellt und aktiviert:

| Investitionsmaßnahme | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
|---|--------------------------------------|
| Quartiersplatz "Neue Caroline" (nachträgliche Anschaffungskosten) | 13.838,46 EUR |
| Parkscheinautomat P&R-Anlage | 5.230,05 EUR |
| Übrige (Abfallbehälter, Bänke) | 2.917,62 EUR |
| Summe | 21.986,13 EUR |

Den Zugängen und Abgängen standen Abschreibungen von 1.227 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2013 beträgt 27.414 TEUR.

A.1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2013 - die Stützwände der Bahnunterführung (284 TEUR) sowie die Lärmschutzwand im Baugebiet „Neue Caroline“ (752 TEUR) aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 33 TEUR.

A.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dem Wertansatz zum 31.12.2013 von 114 TEUR handelt es sich um ein Versickerungsbecken (RRB), das im Zuge der Investitionsmaßnahme „Grabenprojekt Hohenleuchte“ auf fremden Grund und Boden gebaut wurde.

A.1.2.5 Kunstgegenstände

Unter dieser Position sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2013 - das Mahnmahl von Josef Baron im Foyer des Clara-Schumann-Gymnasiums (26 TEUR) sowie die „Seilscheibe mit Lore“ auf dem Quartiersplatz im Baugebiet „Neue Caroline“ (34 TEUR) bilanziert.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Bilanzposition werden die Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge des Baubetriebshofes und der Feuerwehr sowie die Maschinen und technische Anlagen erfasst.

| Produktbereich | Bilanz zum 31.12.2012 | Bilanz zum 31.12.2013 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Feuerwehr | 622.382,00 EUR | 560.226,00 EUR |
| Baubetriebshof | 304.711,50 EUR | 330.473,50 EUR |
| Fahrstühle Brückenbauwerk „Neue Caroline“ | 352.466,00 EUR | 337.414,00 EUR |
| Übrige (Abwasserbeseitigung, Schulen, Gebäudemanagement) | 40.345,00 EUR | 93.730,00 EUR |
| Gesamtsumme | 1.319.904,50 EUR | 1.321.843,50 EUR |

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören insbesondere alle Vermögensgegenstände (Einrichtung, Ausrüstung, EDV-Ausstattung) der Büros, Schulen, Feuerwehr und Turnhallen.

Aus Vereinfachungsgründen wurden folgende Festwerte gebildet:

- Technische Ausstattung Feuerwehr
- Persönliche Ausstattung Feuerwehr
- Klassensätze Schulen
- Medienbestand Bibliothek

| Bilanzposition | Bilanz zum 31.12.2012 | Bilanz zum 31.12.2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 463.370,45 EUR | 450.141,95 EUR |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte) | 337.152,73 EUR | 337.152,73 EUR |
| Gesamtsumme | 800.523,18 EUR | 787.294,68 EUR |

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau bilden den Wert der noch nicht fertig gestellten Sachanlagen. Aufgrund der Fertigstellung von Vermögensgegenständen wurden Umbuchungen auf die entsprechenden Bilanzkonten in Höhe von 800 TEUR durchgeführt.

Treuhandvermögen „Neue Caroline“

Die Zuordnung und die Festlegung der Kosten wurden durch den Treuhänder NRW.URBAN vorgenommen. Dabei wurden seitens der NRW.URBAN auch nur die aktivierungsfähigen Herstellungskosten angesetzt. Grundsätzlich wurden nur die tatsächlich entstandenen Kosten, die bis zum 31.12.2013 entstanden sind, bilanziert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 enthält diese Bilanzposition folgende Maßnahmen:

| Investitionsmaßnahme | Stand zum 31.12.2013 |
|--|-------------------------|
| Ausbau der Montanhydraulikstraße | 20.392,80 EUR |
| Feuerwehrfahrzeug HLF 20 | 132.581,69 EUR |
| Entwässerungsgraben Oststraße - ABK | 18.970,90 EUR |
| Erschließung östl. der Friedhofstraße - Kanal | 20.787,50 EUR |
| Erschließung östl. der Friedhofstraße - Straße | 6.410,07 EUR |
| Waschplatz LFA - Baubetriebshof | 19.039,53 EUR |
| Straßen "Neue Caroline" (Fahrbahnen, Rad-/Gehwege) | 894.910,24 EUR |
| Grünflächen "Neue Caroline" | 15.834,35 EUR |
| Übrige | 1.462,40 EUR |
| Summe | 1.130.389,48 EUR |

A.1.3.2 Beteiligungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligungen bilanziert.

| Beteiligungen | Anteil Gemeinde | Stand zum 31.12.2013 |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna mbh (VKU) | 1,10% | 84.163,78 EUR |
| Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG | 1,37% | 6.396,79 EUR |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG) | 3,80% | 115.235,00 EUR |
| Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS) | 2,00% | 603.200,00 EUR |
| Summe | | 808.995,57 EUR |

A.1.3.3 Sondervermögen

Der Wertansatz für den Eigenbetrieb Wasserversorgung nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode von 2.130 TEUR hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss nicht verändert.

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Gemeinde Holzwickede besitzt Versorgungsfondsanteile bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. In 2013 wurde ein Betrag von 17 TEUR dem Versorgungsfonds zugeführt. Der Bilanzwert zum 31.12.2013 beträgt 154 TEUR.

A.1.3.5 Ausleihungen

Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2013 einen Wertansatz von 68 TEUR aus. Im Einzelnen handelt es sich um den Genossenschaftsanteil am Bauverein Holzwickede e.G. (46 TEUR) und das Darlehen (Vorfinanzierung) für die Maßnahme L 821 Holzwickede Ausbau der OD (22 TEUR). Da die kommunale Vorfinanzierung der OD L 821 mit einer Gegenleistungsverpflichtung seitens der Straßenbauverwaltung NRW verbunden ist, wird die Nichtverzinslichkeit kompensiert.

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Betrag umfasst die Verkaufsgrundstücke des Baugebietes „Auf der Brede“, das Bauerwartungsland „Krummer Weg“ sowie die zum Verkauf stehende Teilfläche des ehemaligen Friedhofsgeländes.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO NRW ersichtlich (Anlage 2). Aufgrund der Anpassungen nach dem 1.NKF-Weiterentwicklungsgesetz erfolgt seit dem Rechnungsjahr 2013 keine zusätzliche Untergliederung der öffentlichen-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen.

Die Höhe der im Jahr 2013 eingebuchten, pauschalierten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 262 TEUR.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zu den öffentliche-rechtlichen Forderungen zählen im Wesentlichen die Forderungen aus den Gebühren, Beiträgen und Steuern. Im Einzelnen setzt sich diese Bilanzposition wie folgt zusammen:

| Zusammensetzung | Bilanz zum 31.12.2012 | Bilanz zum 31.12.2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Gebühren | 158.975,57 EUR | 137.310,72 EUR |
| Beiträge | 12.055,00 EUR | 2.828,13 EUR |
| Steuern | 586.205,87 EUR | 466.703,56 EUR |
| Forderungen aus Transferleistungen | 115.850,91 EUR | 103.171,78 EUR |
| Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen | 486.437,38 EUR | 479.459,59 EUR |
| Gesamtsumme | 1.359.524,73 EUR | 1.189.473,78 EUR |

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung von 758 TEUR.

A.2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus Guthaben bei den Kreditinstituten und den Barkassenbeständen (incl. Handvorschüsse). Von dem Gesamtbestand zum 31.12.2013 i.H.v. 1.849 TEUR betragen die liquiden Mittel des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ 153 TEUR.

Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz zum 31.12.2013 in Höhe von 1.848.570,19 EUR weicht um 4,43 EUR vom Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2013 ab. Ursächlich hierfür ist der Sollsaldo eines Girokontos zum Bilanzstichtag. Es ergibt sich folgende Überleitungsrechnung:

| | |
|--|------------------|
| Liquide Mittel Finanzrechnung zum 31.12.2013 | 1.848.565,76 EUR |
| zzgl. Girokonto mit Sollstellung | 4,43 EUR |
| Liquide Mittel Bilanz zum 31.12.2013 | 1.848.570,19 EUR |

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden insgesamt 91 TEUR zum 31.12.2013 bilanziert. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen der Beamtengehälter (44 TEUR) und der Beiträge an die Versorgungskasse Beamte (40 TEUR) im Dezember 2013 für Januar 2014.

P. Passiva (P)**P.1. Eigenkapital****P.1.1 Allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den gesamten Aktivposten und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite dar, jedoch ohne die Wertansätze für die Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage.

| Bilanzposition | Bilanz zum 31.12.2012 | Bilanz zum 31.12.2013 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 35.832.587,93 EUR | 35.768.430,15 EUR |

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde § 43 Abs. 3 GemHVO NRW dahingehend geändert, als dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Grundsätzlich werden bei der Gemeinde Holzwickede sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (vermögensbezogene Sichtweise). Die Verrechnungen werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung unter dem Jahresergebnis ausgewiesen.

Im Jahr 2013 wurde die allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen um 64 TEUR reduziert. Im Einzelnen wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

| Bezeichnung | Betrag in EUR |
|--|-------------------|
| Grundstücksverkauf Unnaer Straße | 247,32 |
| Grundstücksverkauf Düsseldorfer Weg | 2.023,50 |
| Verkauf Löschfahrzeug (Magirus-Deutz LF 16 TS) | 2.950,00 |
| Summe verrechnete Erträge | 5.220,82 |
| Abgang Grundstück Birkenstraße (Entwidmung aufgrund Teilverkauf Friedhofsfläche) | 64.099,53 |
| Abgang Aufbauten Düsseldorfer Weg | 1.847,40 |
| Verkauf Kehrmaschine Swingo | 2.287,67 |
| Abgang Waschmaschine (Paul-Gerhardt-Schule) | 569,00 |
| Abgang Waschmaschine (Nordschule) | 575,00 |
| Summe verrechnete Aufwendungen | 69.378,60 |
| Verrechnungssaldo | -64.157,78 |

P.1.3 Ausgleichsrücklage

Der Vorjahresüberschuss (2012) in Höhe von 869.527,85 EUR wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit einen Bestand von 869.527,85 EUR aufweist.

Zur Deckung des negative Jahresergebnisses 2013 von -1.329.240,52 EUR wird - vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2013 - die Ausgleichsrücklage in voller Höhe mit 869.527,85 EUR in Anspruch genommen. Damit wird die Ausgleichsrücklage einen voraussichtlichen Bestand von 0,00 EUR aufweisen. Die Verrechnung wird in der Bilanz zum 31.12.2014 dargestellt.

Mit dem Rest-Fehlbetrag des negativen Jahresergebnisses 2013 von 459.712,67 EUR wird die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Verrechnung wird in der Bilanz zum 31.12.2014 dargestellt.

P.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.329.240,52 EUR aus.

P.2 Sonderposten

In der kommunalen Bilanz werden die von Dritten erhaltenen Finanzmittel (Zuwendungen, Beiträge) für gemeindliche Investitionen als Sonderposten passiviert. Sie werden analog der Nutzungsdauer der subventionierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden unter der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Zu den Sonderposten für Zuwendungen gehören auch die vom Land gewährten Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Dabei handelt es sich bei der allgemeinen Investitionspauschale und der im Feuerwehrbereich einzusetzenden Feuerschutzpauschale um reine Investitionszuwendungen. Hingegen können die Schulpauschale und die Sportpauschale auch für konsumtive Zwecke verwendet werden.

Treuhandvermögen „Neue Caroline“

Mit Fertigstellung der Vermögensgegenstände des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ erfolgte auch die Bildung der entsprechenden Sonderposten. Im Einzelnen wurden die erhaltenen Zuwendungen wie folgt passiviert:

| Vermögensgegenstand | Sonderposten |
|---|-----------------------|
| Software/Lizenzen/Hardware | 4.539,85 EUR |
| BGA Verwaltung (Digitalkopierer) | 6.533,10 EUR |
| Musikinstrumente (Jeki) | 10.562,98 EUR |
| Amok-Anlage Josef-Reding-Schule | 34.277,17 EUR |
| Amok-Anlage Clara-Schumann-Gymnasium | 21.624,27 EUR |
| Kunstrasenplatz Sportanlage "Am Haarstrang" | 167.736,86 EUR |
| BGA Sportanlagen | 10.135,23 EUR |
| LKW-Kastenwagen (Abwasserbeseitigung) | 4.522,00 EUR |
| Brücke "Neue Caroline" | 397.775,98 EUR |
| Aufzüge Brücke "Neue Caroline" | 58.638,75 EUR |
| Quartiersplatz "Neue Caroline" | 74.461,47 EUR |
| Parkscheinautomat P&R-Anlage | 5.230,05 EUR |
| Kehrmaschine (Baubetriebshof) | 98.170,93 EUR |
| Übrige (Anhänger Kunstrasenpflege, etc.) | 2.543,72 EUR |
| Summe | 896.752,36 EUR |

Den Zugängen bei den Sonderposten für Zuwendungen von insgesamt 897 TEUR steht eine ertragswirksame Auflösung von 1.094 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2013 beträgt 34.334 TEUR.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Sonderposten für Beiträge (Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Den Zu- und Abgängen im Jahr 2013 steht eine ertragswirksame Auflösung von 859 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge zum 31.12.2013 beträgt 22.372 TEUR.

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn ein Gebührenhaushalt nach der Betriebsabrechnung des Abschlussjahres einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in der folgenden Abrechnungsperiode aufgelöst, indem die Gebührenüberschüsse gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Die Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten werden nachrichtlich angegeben. Diese Beträge werden innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenaussgleichung ausgeglichen. Für folgende Gebührenhaushalte bestehen zum 31.12.2013 Kostenunterdeckungen.

| Gebührenhaushalt | Kostenunterdeckung |
|-------------------------|---------------------------|
| Straßenreinigung | 9.792,89 EUR |
| Fäkalienabfuhr | 544,22 EUR |
| Marktwesen | 1.889,88 EUR |
| Abfallbeseitigung | 9.558,30 EUR |
| Bestattungswesen | 13.546,25 EUR |
| Summe | 35.331,54 EUR |

P.3 Rückstellungen

Zur periodengerechten Erfassung aller Verpflichtungen sind für den Grund und/oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen (Instandhaltung) Rückstellungen zu bilden. Die Entwicklung (Zuführung / Inanspruchnahme) ergibt sich im Einzelnen aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel (Anlage 3).

P.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen an Sachanlagen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet, wenn die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss, die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Maßnahme am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden kann.

Im Jahr 2013 wurden die Instandhaltungsrückstellungen mit 194 TEUR für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beläuft sich der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen auf 483 TEUR.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

P.3.3.1 Prüfungskostenrückstellung

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 sowie für Beratungsleistungen zur Erstellung des Jahresabschlusses 2013 wurde eine entsprechende Rückstellung von 35 TEUR gebildet.

P.4 Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Jahr 2013 ergibt sich unter Einbeziehung der Restlaufzeiten im Einzelnen aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4).

P.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Von den gesamten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2013 in Höhe von 33.217 TEUR entfallen auf das Projekt „Neue Caroline“ Kredite in Höhe von 8.178 TEUR (25%).

P.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich überwiegend Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Insgesamt weist die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 einen Betrag von 418 TEUR aus.

P.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen werden aufgrund der Anpassungen nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab dem Rechnungsjahr 2013 als gesonderte Bilanzposition ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde analog auch der Vorjahresausweis angepasst.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus den Beträgen, die für Vermögensgegenstände geleistet wurden, die zum Abschlussstichtag 31.12.2013 noch nicht fertig gestellt waren sowie den noch nicht zugeordneten Beträgen der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale. Im Einzelnen beinhalten die erhaltenen Anzahlungen folgende Beträge.

| Erhaltene Anzahlungen | Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR | Zugänge EUR | Abgänge | | Gesamtbe- trag am 31.12.2012 EUR |
|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------|---|
| | | | Verwend. im Haushaltsjahr | | |
| | | | Sonderposten EUR | Ertrag EUR | |
| Schulpauschale | 1.467.347,61 | 433.965,00 | 0,00 | -433.965,00 | 1.467.347,61 |
| Sportpauschale | 13.703,72 | 46.514,00 | 0,00 | -46.514,00 | 13.703,72 |
| Allgemeine Investitionspauschale ¹⁾ | 1.193.533,02 | 433.902,39 | -174.897,37 | 0,00 | 934.528,00 |
| Feuerschutzpauschale | 77.251,56 | 28.976,09 | -33.232,37 | 0,00 | 81.507,84 |
| Treuhandvermögen "Neue Caroline" | 2.044.388,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.388,87 |
| Spenden | 0,00 | 90.000,00 | -195.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Summe Erhaltene Anzahlungen | 4.796.224,78 | 1.033.357,48 | -403.129,74 | -480.479,00 | 4.646.476,04 |

P.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten besteht überwiegend aus den passivierten Teilen der Grabnutzungsgebühren, die schon für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus gezahlt worden sind. Der Wertansatz zum 31.12.2013 beträgt 2.108 TEUR.

4.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

4.4.1 Gesamtüberblick

Die Ergebnisrechnung enthält alle Erträge und Aufwendungen und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr vollständig ab. Mit dem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen weist die Ergebnisrechnung das entstandene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus. Das ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert das dort ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist somit die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich und somit von zentraler Bedeutung für die Haushaltswirtschaft.

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Jahresfehlbetrag von -1.329 TEUR aus, welcher um 1.254 TEUR positiver ist, als der geplante Jahresfehlbetrag von -2.583 TEUR. Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von -2.199 TEUR.

Im Einzelnen stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013/ Ergebnis 2013 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | 37.603.095,26 | 35.107.521,70 | 36.988.198,00 | 1.880.676,30 |
| Ordentliche Aufwendungen | 35.289.490,56 | 36.153.292,70 | 37.050.593,03 | 897.300,33 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.313.604,70 | -1.045.771,00 | -62.395,03 | 983.375,97 |
| Finanzerträge | 24.592,89 | 16.000,00 | 26.061,09 | 10.061,09 |
| Finanzaufwendungen | 1.468.669,74 | 1.553.359,00 | 1.292.906,58 | -260.452,42 |
| Finanzergebnis | -1.444.076,85 | -1.537.359,00 | -1.266.845,49 | 270.513,51 |
| Jahresergebnis | 869.527,85 | -2.583.130,00 | -1.329.240,52 | 1.253.889,48 |

Das ordentliche Ergebnis, als Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 983 TEUR verbessert. Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus der verbesserten Ertragssituation. Insgesamt haben die ordentlichen Mehrerträge von 1.881 TEUR die gleichzeitig entstandenen ordentlichen Mehraufwendungen von 897 TEUR übertroffen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich die wesentlichen positiven Veränderungen aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und der Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG für die Jahre 2007-2011.

Diese Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus den in Summe um 633 TEUR gestiegenen Gewerbesteuerumlagen, den um 296 TEUR gestiegenen Abschreibungen sowie den Anpassungen bei den Einzelwertberichtigungen in Höhe von 262 TEUR.

Das Finanzergebnis stellt sich mit einem Saldo von -1.267 TEUR zwar negativ dar, fällt aber im Vergleich zum Planansatz von -1.537 TEUR um 271 TEUR positiver aus.

Die vielfältigen Ursachen für das Jahresergebnis sind detailliert in den folgenden Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

4.4.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

| Beschreibung | Ergebnis 2012 EUR | Fortg. Ansatz 2013 EUR | Ergebnis 2013 EUR | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 EUR |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Grundsteuer A | 25.132,53 | 37.500,00 | 34.595,87 | -2.904,13 |
| Grundsteuer B | 2.361.167,38 | 3.360.000,00 | 3.224.110,90 | -135.889,10 |
| Gewerbesteuer | 13.229.614,85 | 11.451.714,70 | 12.932.156,13 | 1.480.441,43 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.988.770,00 | 7.262.000,00 | 7.222.380,00 | -39.620,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 900.113,00 | 931.000,00 | 907.444,00 | -23.556,00 |
| Vergnügungssteuer | 201.662,29 | 190.000,00 | 204.082,90 | 14.082,90 |
| Hundesteuer | 86.452,25 | 105.000,00 | 105.559,75 | 559,75 |
| Kompensationsl. (Familienleistungsausgleich) | 800.821,83 | 773.900,00 | 783.165,89 | 9.265,89 |
| Summe | 24.593.734,13 | 24.111.114,70 | 25.413.495,44 | 1.302.380,74 |

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei der Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge in Summe von insgesamt 1.302 TEUR. Diese positive Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (1.480 TEUR).

Die Ergebnisposition Steuern und ähnlichen Abgaben wird im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer (12.932 TEUR) und dem Anteil an der Einkommensteuer (7.222 TEUR) bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahresabschluss ergeben sich hier insgesamt positive Veränderungen von 820 TEUR.

Begründet sind die Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahresabschluss hauptsächlich durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Für die Gemeinde Holzwickede galten im Haushaltsjahr 2013 die in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Hebesätze für die Gewerbesteuer 460 % (Vorjahr: 445 %), Grundsteuer A 350 % (Vorjahr: 260 %) und Grundsteuer B 560 % (Vorjahr: 415 %).

Trotz der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ist das Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zum Vorjahresergebnis (2012) um 297 TEUR gesunken. Ursache hierfür war das außergewöhnlich hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2012. Dieses resultierte aus Nachveranlagungen (z.B. aufgrund von Betriebsprüfungen der Vorjahre) und angepassten Gewerbesteuvorauszahlungen aufgrund der verbesserten Abschlüsse der ortsansässigen Unternehmen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 EUR | Fortg. Ansatz 2013 EUR | Ergebnis 2013 EUR | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 EUR |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.575.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.088.705,77 | 1.086.220,00 | 1.179.490,27 | 93.270,27 |
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) | 1.068.061,81 | 946.309,00 | 1.093.699,39 | 147.390,39 |
| Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0,00 | 478.530,83 | 478.530,83 |
| Summe | 3.732.446,58 | 2.032.529,00 | 2.751.720,49 | 719.191,49 |

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die den Gemeinden ohne Zweckbindung zufließen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber der Planung um insgesamt 719 TEUR gestiegen, was im Wesentlichen durch die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG für die Jahre 2007-2011 in Höhe von 479 TEUR begründet ist.

Im Vorjahresabschluss wurde diese Ergebnisposition noch wesentlich durch die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.576 TEUR getragen. Aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft hat die Gemeinde Holzwickede im Berichtsjahr keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten.

Unter den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind unter anderem die konsumtiv verwendete Schulpauschale (434 TEUR) und die Sportpauschale (47 TEUR) erfasst.

Die positive Veränderung bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 147 TEUR im Vergleich zur Planung resultiert aus der Berücksichtigung der Zuwendungen aus dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühren | 175.896,29 | 175.960,00 | 147.539,00 | -28.421,00 |
| Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte) | 5.783.014,52 | 5.452.588,00 | 5.529.231,08 | 76.643,08 |
| Sonstige Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 53.222,69 | 58.250,00 | 136.802,52 | 78.552,52 |
| Auflösung von Sonderposten (Beiträge) | 858.919,70 | 907.008,00 | 859.122,68 | -47.885,32 |
| Zuführung Sonderposten (Gebührenausgl.) | -267.878,62 | 0,00 | -288.755,33 | -288.755,33 |
| Auflösung Sonderposten (Gebührenausgl.) | 35.397,37 | 217.758,00 | 221.469,00 | 3.711,00 |
| Summe | 6.638.571,95 | 6.811.564,00 | 6.605.408,95 | -206.155,05 |

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 6.605 TEUR resultieren maßgeblich aus den Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte (5.529 TEUR). Weiterhin werden bei dieser Ergebnisposition die Erträge aus den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 859 TEUR ausgewiesen.

Die bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Planansatz in Summe negative Veränderung von -206 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich (289 TEUR). Der Zuführungsbetrag wird überwiegend durch den Überschuss aus der Betriebsabrechnung des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung in Höhe von 209 TEUR bestimmt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Mieten und Pachten | 201.050,38 | 202.686,00 | 205.670,80 | 2.984,80 |
| Erträge aus Verkauf | 201.981,15 | 186.530,00 | 207.374,97 | 20.844,97 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.938,53 | 247.100,00 | 260.871,02 | 13.771,02 |
| Summe | 634.970,06 | 636.316,00 | 673.916,79 | 37.600,79 |

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde im Vergleich zum Planansatz eine positive Veränderung von 38 TEUR erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Konzessionsabgaben | 904.703,55 | 868.500,00 | 859.852,97 | -8.647,03 |
| Erträge aus der Veräußerung Umlaufvermögen | 10.553,49 | 44.498,00 | 3.277,00 | -41.221,00 |
| Bußgelder, Säumniszuschläge und sonstige Zinsen | 317.557,11 | 245.950,00 | 349.464,50 | 103.514,50 |
| Erträge a. d. Auflösung/Abgang von Sonderposten | 6.233,00 | 0,00 | 7.965,96 | 7.965,96 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 88.579,14 | 0,00 | 8.546,17 | 8.546,17 |
| Übrige ordentliche Erträge | 60.182,94 | 15.340,00 | 32.808,71 | 17.468,71 |
| Summe | 1.387.809,23 | 1.174.288,00 | 1.261.915,31 | 87.627,31 |

Unter der Ergebnisposition sonstige ordentliche Erträge werden alle Erträge erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Maßgeblich für diese Position sind die Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom mit insgesamt 860 TEUR.

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Summe Mehrerträge von 88 TEUR. Diese positive Veränderung resultiert hauptsächlich aus den Mehrerträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen nach § 233a AO in Höhe von 83 TEUR.

4.4.3 Aufwendungen

Personalaufwendungen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Dienstaufwendungen Beamte | 636.907,02 | 646.900,00 | 642.777,56 | -4.122,44 |
| Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 5.360.514,00 | 5.562.522,00 | 5.478.024,18 | -84.497,82 |
| Beihilfen u. Unterstützungsl.f.Beschäftigte(aktiv) | 21.719,17 | 30.000,00 | 38.711,36 | 8.711,36 |
| Veränderungen Personalkostenrückstellungen | 83.751,69 | 0,00 | 55.775,38 | 55.775,38 |
| Summe | 6.102.891,88 | 6.239.422,00 | 6.215.288,48 | -24.133,52 |

Die Personalaufwendungen umfassen den Aufwand für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede und belaufen sich im Berichtsjahr auf 6.215 TEUR. Hierin enthalten sind auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen.

Die Personalaufwendungen bleiben geringfügig um 24 TEUR unter dem Planansatz (6.239 TEUR). Die in der Planung nicht veranschlagten Veränderungen der Personalkostenrückstellungen betragen im Ergebnis 56 TEUR. Diese Erhöhung wird durch die Minderaufwendungen bei den Dienstbezügen der tariflich Beschäftigten von insgesamt 84 TEUR ausgeglichen. Begründet ist diese Verringerung durch die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen und Krankengeldzahlungen bei langfristig Erkrankten.

Versorgungsaufwendungen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. An- satz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 487.972,07 | 503.390,00 | 480.034,81 | -23.355,19 |
| Beihilfen, Unterstützungsl. f.Vers.Empf.ausgesch. | 76.565,34 | 80.000,00 | 101.807,78 | 21.807,78 |
| Anpassung Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -150.927,00 | 0,00 | -33.521,00 | -33.521,00 |
| Summe | 413.610,41 | 583.390,00 | 548.321,59 | -35.068,41 |

Die Versorgungsaufwendungen von insgesamt 548 TEUR beinhalten die gesamten Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger. Im Berichtsjahr erfolgte eine ursprünglich nicht geplante Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 35 TEUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bauliche Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung | 314.870,30 | 301.320,00 | 300.658,80 | -661,20 |
| Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.117.292,22 | 1.086.193,00 | 1.238.185,39 | 151.992,39 |
| Unterhaltung, Straßen, Wege, Plätze | 297.176,41 | 285.750,00 | 356.375,97 | 70.625,97 |
| Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen | 269.511,25 | 301.194,00 | 203.241,11 | -97.952,89 |
| Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 81.714,74 | 91.590,00 | 79.897,90 | -11.692,10 |
| Betriebskostenerst. für schulische Nutzung KSH | 139.469,42 | 115.000,00 | 139.344,93 | 24.344,93 |
| Unterhalt. des bewegl. Vermögens | 346.912,26 | 346.686,00 | 353.893,08 | 7.207,08 |
| Übrige Aufwendungen Schulen | 505.447,76 | 509.410,00 | 492.830,09 | -16.579,91 |
| Aufwendungen Abfallbeseitigung | 1.378.142,86 | 1.452.478,00 | 1.410.870,27 | -41.607,73 |
| Aufwend. für sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 294.620,17 | 328.220,00 | 285.217,57 | -43.002,43 |
| Summe | 4.745.157,39 | 4.817.841,00 | 4.860.515,11 | 42.674,11 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (1.539 TEUR), die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (560 TEUR), der Aufwendungen im Schulbereich (493 TEUR) und den Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.411 TEUR) geprägt.

Bilanzielle Abschreibungen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.528,00 | 23.131,00 | 28.633,39 | 5.502,39 |
| Unbebaute Grundstücke (Aufbauten u. BV) | 137.604,16 | 133.758,00 | 138.367,55 | 4.609,55 |
| Gebäude | 946.124,00 | 951.946,00 | 946.135,00 | -5.811,00 |
| Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.248.229,83 | 1.233.500,00 | 1.254.693,39 | 21.193,39 |
| Infrastrukturverm. (Straßen, Brücken, sonstiges) | 1.341.331,40 | 1.239.410,00 | 1.336.222,78 | 96.812,78 |
| Maschinen, Fahrzeuge und Kunstgegenstände | 176.588,82 | 128.449,00 | 154.644,17 | 26.195,17 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 126.359,78 | 77.359,00 | 127.316,72 | 49.957,72 |
| Sonstige Sachanlagen | 4.095,00 | 0,00 | 1.682,00 | 1.682,00 |
| Außerplanmäßige Abschreib. Sachanlagen *) | 10.775,24 | 0,00 | 95.364,24 | 95.364,24 |
| Summe | 4.015.636,23 | 3.787.553,00 | 4.083.059,24 | 295.506,24 |

*) davon Treuhandvermögen „Neue Caroline“ 67.156,68 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.083 TEUR bilden den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Sie sind im Vergleich zum Planansatz um insgesamt 296 TEUR gestiegen. Diese Überschreitung resultiert unter anderem aus nicht vorhersehbaren Abschlussbuchungen, wie beispielsweise die außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des Treuhandvermögens „Neue Caroline“. Im Einzelnen sind die Abschreibungen in den oben dargestellten Bereichen entstanden.

Transferaufwendungen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zuweis. f. lfd. Zwecke (Eigenbetrieb, VKU) | 1.114.269,05 | 1.424.751,00 | 1.426.811,42 | 2.060,42 |
| Aufwendungen Sozialhilfe (Asyl) | 104.912,07 | 123.500,00 | 160.076,05 | 36.576,05 |
| Aufwendungen Gewerbesteuerumlagen | 1.755.266,00 | 1.703.000,00 | 2.335.925,00 | 632.925,00 |
| Allgemeine Kreisumlage | 8.826.252,56 | 9.558.593,00 | 9.558.593,15 | 0,15 |
| Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe" | 4.902.332,42 | 5.034.579,00 | 4.541.260,40 | -493.318,60 |
| Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E" | 52.461,21 | 54.104,00 | 44.021,81 | -10.082,19 |
| Krankenhausfinanzierungsgesetz | 188.694,00 | 200.000,00 | 187.882,00 | -12.118,00 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 17.929,32 | 19.000,00 | 20.248,42 | 1.248,42 |
| Summe | 16.962.116,63 | 18.117.527,00 | 18.274.818,25 | 157.291,25 |

Die Transferaufwendungen weisen mit insgesamt 18.275 TEUR das höchste Aufwandsvolumen aus. Der wesentliche Anteil davon entfällt auf die Kreisumlagen (14.144 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (2.336 TEUR) und die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (1.427 TEUR). Im Vergleich zum Planansatz sind die Transferaufwendungen insgesamt um 157 TEUR gestiegen. Ein Hauptgrund hierfür sind die um 633 TEUR gestiegenen Gewerbesteuerumlagen, welche systembedingt aus den höheren Gewerbesteuererträgen der Vorjahre resultieren. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Position Mehrbelastung Kreisumlage „Jugendhilfe“ in Höhe von 493 TEUR. Diese Reduzierung ergibt sich aus einer Erstattung für das Jahr 2012 aufgrund eines verbesserten Abschlusses im Budget „Familie und Jugend“ des Kreises Unna. Im Vorjahr wurde die Erstattung in Höhe von 165 TEUR unter den Transfererträgen gezeigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Beschreibung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 85.320,78 | 102.891,00 | 82.104,23 | -20.786,77 |
| Aufwend. f. d. Inansp. v. Rechten u. Dienst. | 432.415,94 | 376.020,00 | 380.201,23 | 4.181,23 |
| Geschäftsaufwendungen | 504.882,84 | 305.769,70 | 558.579,03 | 252.809,33 |
| Beiträge an Verbände (EV, LV), Abwasserabgabe | 1.470.856,81 | 1.537.214,00 | 1.543.404,87 | 6.190,87 |
| Versicherungen | 227.515,93 | 230.415,00 | 209.962,02 | -20.452,98 |
| Sonstiges (Steuern, Schadensfälle) | 6.367,11 | 1.700,00 | 3.830,97 | 2.130,97 |
| Wertveränderungen bei Sachanlagen | 14.482,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 197.438,59 | 1.000,00 | 261.562,23 | 260.562,23 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.797,12 | 52.550,00 | 28.945,78 | -23.604,22 |
| Summe | 3.050.078,02 | 2.607.559,70 | 3.068.590,36 | 461.030,66 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 461 TEUR gestiegen.

Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus der wertmäßigen Anpassung der Einzelwertberichtigungen (262 TEUR), sowie im Bereich der Geschäftsaufwendungen aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“ (147 TEUR) und Umsatzsteuererstattung für die Jahre 2005-2012 an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG) in Höhe von 33 TEUR.

4.4.4 Finanzergebnis

Finanzerträge

Der Unterschied zwischen Planansatz und Ergebnis von 10 TEUR resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Dividendenausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS).

Finanzaufwendungen

Die Reduzierung der Finanzaufwendungen gegenüber dem Planansatz von 260 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung von drei Investitionskrediten sowie günstigeren Zinskonditionen bei der Prolongation von einem langfristigen Investitionskreditvertrag.

4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Sie gibt - nach Arten gegliedert - Auskunft über den Bestand an Finanzmitteln. Dabei wird zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unterschieden. Die Finanzrechnung 2013 weist folgende Ergebnisse im Plan/ Ist-Vergleich aus.

| Beschreibung | Ergebnis 2012 EUR | Fortg. Ansatz 2013 EUR | Ergebnis 2013 EUR | Vergl. fortg. Ansatz 2013 / Ergebnis 2013 EUR |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.025.323,30 | 32.921.223,70 | 35.212.639,52 | 2.291.415,82 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.314.283,32 | 34.104.509,70 | 33.485.573,76 | -618.935,94 |
| = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.711.039,98 | -1.183.286,00 | 1.727.065,76 | 2.910.351,76 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 843.184,94 | 1.206.100,00 | 1.162.281,06 | -43.818,94 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.679.571,41 | 2.068.200,00 | 1.654.988,00 | -413.212,00 |
| = Saldo Investitionstätigkeit | -836.386,47 | -862.100,00 | -492.706,94 | 369.393,06 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.874.653,51 | -2.045.386,00 | 1.234.358,82 | 3.279.744,82 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen | 392.715,75 | 862.100,00 | 392.306,78 | -469.793,22 |
| Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung | 14.400.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.443.991,47 | 1.145.200,00 | 1.867.585,31 | 722.385,31 |
| Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung | 14.400.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 |
| +/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.051.275,72 | -283.100,00 | -1.475.278,53 | -1.192.178,53 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 823.377,79 | -2.328.486,00 | -240.919,71 | 2.087.566,29 |
| +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -13.604,45 | 0,00 | -465.880,89 | -465.880,89 |
| = Liquide Mittel | 2.555.366,36 | -2.328.486,00 | 1.848.565,76 | 4.177.051,76 |

Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einem Finanzmittelüberschuss von 1.727 TEUR. Im Vergleich zur Planung führen die gestiegenen Einzahlungen (2.291 TEUR) und die gesunkenen Auszahlungen (-619 TEUR) insgesamt zu einem um 2.910 TEUR verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Verbesserung der Einzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz ist hauptsächlich eine Folge der angestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen.

Investitionstätigkeit

Unter der Investitionstätigkeit werden alle eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Investitionen ausgewiesen.

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.162 TEUR resultieren hauptsächlich aus den erhaltenen Zuwendungen beim Treuhandvermögen „Neue Caroline“ (531 TEUR) sowie der erhaltenen allgemeinen Investitionspauschale (434 TEUR).

Im Bereich der Investitionsauszahlungen weist die Finanzrechnung eine Differenz von 413 TEUR zwischen Planansatz und Ergebnis aus. Der Grund hierfür liegt darin, dass Investitionsmaßnahmen nicht so zeitnah wie geplant umgesetzt wurden. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die Abwasserbeseitigungsmaßnahmen „Kanalsanierung der Schadensklasse 0 und 1“ und „Entwässerungsgraben Oststraße“.

Insbesondere die gesunkenen Investitionsauszahlungen führen dazu, dass sich der im Ergebnis ausgewiesene Negativsaldo aus Investitionstätigkeit (-493 TEUR) gegenüber der Planung (-862 TEUR) um 369 TEUR verbessert hat.

Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und die Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgungen und die Gewährung von Darlehen erfasst. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Kreditaufnahmen und Tilgungen dar. Er dokumentiert somit insbesondere „Altlasten“ in Form von Tilgungsleistungen, die aufgrund vorheriger Kreditaufnahmen entstanden sind.

Im Berichtsjahr wurde die geplante Kreditermächtigung für Investitionen von 862 TEUR nicht in Anspruch genommen. Unter der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ wurde auch eine Rückzahlungsrate des Darlehen für die Maßnahme L 821 Holzwickede Ausbau der OD durch die Straßenbauverwaltung NRW gebucht.

Weiterhin wurde ein Darlehen des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ in Höhe von 722 TEUR getilgt, was ursprünglich in der Planung nicht veranschlagt war. Darüber hinaus erfolgte die Tilgung von zwei weiteren Investitionskrediten sowie die Umschuldung eines langfristigen Investitionskreditvertrages.

Obwohl eine Neuaufnahme von Investitionskrediten nicht erfolgte, waren unterjährige Kredite zur Liquiditätssicherung - zu verhältnismäßig günstigen Konditionen - zur Überbrückung von zeitlich befristeten Liquiditätsbedarfen erforderlich. Auf einen Planansatz bei den Liquiditätskrediten wird verzichtet, da bei diesen Krediten im Voraus kein endgültiger Betrag bestimmt werden kann.

Vorrangig bedingt durch die positive Entwicklung des Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2.910 TEUR), sowie durch nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich (413 TEUR) und nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen (470 TEUR) ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung der Liquidität um 2.088 TEUR. Dies führt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum 01.01.2013 in Höhe von 2.555 TEUR sowie der Änderung des Bestandes an Fremdmittel (Sozialhilfe) in Höhe von 466 TEUR zu einem Stand der Liquidität zum 31.12.2013 in Höhe von 1.849 TEUR.

4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen für ein Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.; Grundsatz der Jährlichkeit). Das heißt, dass die Ermächtigungen des Planes auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 GemHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen für Investitionen in das folgende Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen. Die Grundsätze und Regelungen zu den Ermächtigungsübertragungen, insbesondere über Art, Umfang und Dauer der Übertragung, werden bei der Gemeinde Holzwickede durch eine Dienstanweisung geregelt.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen von zusammen 420.709,44 EUR in das Jahr 2014 übertragen (siehe hierzu auch Anlagen zum Anhang, Anlage 5). Darüber hinaus werden die Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung und den Teilfinanzplänen in der Spalte „Übertr.Erm.HH-Reste 2014“ dargestellt, wobei der obere Betrag die Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 und der untere Betrag die Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014 abbildet.

Sonstige Angaben nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW

§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW schreibt gesonderte Angaben und Erläuterungen im Anhang vor. Im Folgenden werden lediglich die Tatsachen dargestellt, die für die Gemeinde Holzwickede zutreffend sind.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus bereits fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bilanz zum 31.12.2013 bestanden keine nicht erhobenen Beiträge.

Nach § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Gemeinde Holzwickede bestanden zum Zeitpunkt der Bilanz zum 31.12.2013 Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 103.914,40 EUR/Jahr.

Weiterhin bestehen finanzielle Verpflichtungen aus dem bis zu 31.12.2015 laufenden Vertrag zum Sammeln und Transport von Restmüll, Sperrmüll und Biomüll im Gemeindegebiet Holzwickede in Höhe von jährlich rd. 260 TEUR.

Die Gemeinde Holzwickede hat folgende Ausfallbürgschaften zur Sicherung von Kreditverbindlichkeiten für den Gewerbepark (ECO-Port) übernommen:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Ausfallbürgschaft WFG | 2.000.000,00 EUR |
| Ausfallbürgschaft WFG | 1.000.000,00 EUR |
| Ausfallbürgschaft WFG | 1.000.000,00 EUR |

Holzwickede, 11.05.2015

Gemeinde Holzwickede

Aufgestellt:



Rudi Grümme
Kämmerer

Bestätigt:



Jenz Rother
Bürgermeister

Gemeinde Holzwickede

Anlagenspiegel zum 31.12.2013

| Anlagevermögen | Anschaffungs-, Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|---|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|
| | Stand Anschaffungs- kosten | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Endbestand Anschaffungs- kosten | Anfangsbestand Abschreibungen | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen bei Abgang in Periode | Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr | kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2013 | am 31.12.2012 |
| | 31.12.2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 31.12.2013 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 361.770,12 | 7.449,72 | 0,00 | 0,00 | 369.219,84 | 237.384,45 | 28.633,39 | | 0,00 | 266.017,84 | 103.202,00 | 124.385,67 |
| 2. Sachanlagen | 166.447.058,51 | 1.401.121,13 | 465.910,30 | 0,00 | 167.382.269,34 | 19.669.980,71 | 4.054.425,85 | 107.094,88 | 0,00 | 23.617.311,68 | 143.764.957,66 | 146.777.077,80 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 20.733.485,34 | 100.062,39 | 347.674,02 | 175.692,83 | 20.661.566,54 | 644.094,21 | 138.367,55 | 0,00 | 0,00 | 782.461,76 | 19.879.104,78 | 20.089.391,13 |
| 2.1.1 Grünflächen | 13.761.123,29 | 100.062,39 | 340.221,34 | 178.375,80 | 13.699.340,14 | 644.094,21 | 138.367,55 | 0,00 | 0,00 | 782.461,76 | 12.916.878,38 | 13.117.029,08 |
| 2.1.2 Ackerland | 1.624.050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.050,27 | 1.624.050,27 |
| 2.1.3 Wald, Fosten | 143.525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.525,06 | 143.525,06 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.204.786,72 | 0,00 | 7.452,68 | -2.682,97 | 5.194.651,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.194.651,07 | 5.204.786,72 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46.124.486,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.124.486,36 | 4.795.692,36 | 946.135,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741.827,36 | 40.382.659,00 | 41.328.794,00 |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 683.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.679,00 | 87.671,00 | 17.534,00 | 0,00 | 0,00 | 105.205,00 | 578.474,00 | 596.008,00 |
| 2.2.2 Schulen | 34.202.836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.202.836,48 | 3.559.909,48 | 712.691,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272.600,48 | 29.930.236,00 | 30.642.927,00 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 147.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.763,00 | 24.052,00 | 4.811,00 | 0,00 | 0,00 | 28.863,00 | 118.900,00 | 123.711,00 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 11.090.207,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.090.207,88 | 1.124.059,88 | 211.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.158,88 | 9.755.049,00 | 9.966.148,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 94.922.814,35 | 136.078,39 | 23.172,14 | 568.244,27 | 95.603.964,87 | 12.847.971,16 | 2.686.280,41 | 20.355,74 | 0,00 | 15.513.895,83 | 80.090.069,04 | 82.074.843,19 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 10.884.723,91 | 77.125,25 | 969,00 | 48.958,07 | 11.009.838,23 | 308.612,38 | 95.364,24 | 0,00 | 0,00 | 403.976,62 | 10.605.861,61 | 10.576.111,53 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.755.030,36 | 42.197,06 | 0,00 | 0,00 | 3.797.227,42 | 196.211,36 | 76.319,06 | 0,00 | 0,00 | 272.530,42 | 3.524.697,00 | 3.558.819,00 |
| 2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 44.260.049,96 | 0,00 | 20.355,74 | 514.056,15 | 44.753.750,37 | 6.107.335,29 | 1.254.693,39 | 20.355,74 | 0,00 | 7.341.672,94 | 37.412.077,43 | 38.152.714,67 |
| 2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 34.724.034,02 | 16.756,08 | 1.847,40 | 5.230,05 | 34.744.172,75 | 6.103.385,03 | 1.226.875,72 | 0,00 | 0,00 | 7.330.260,75 | 27.413.912,00 | 28.620.648,99 |
| 2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.298.976,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.976,10 | 132.427,10 | 33.028,00 | 0,00 | 0,00 | 165.455,10 | 1.133.521,00 | 1.166.549,00 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 117.740,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.740,98 | 2.522,98 | 1.682,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204,98 | 113.536,00 | 115.218,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 67.833,78 | 2.484,15 | 0,00 | 0,00 | 70.317,93 | 7.842,75 | 2.414,00 | 0,00 | 0,00 | 10.256,75 | 60.061,18 | 59.991,03 |
| 2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.111.486,27 | 105.448,73 | 57.451,80 | 55.901,44 | 2.215.384,64 | 791.581,77 | 152.230,17 | 50.270,80 | 0,00 | 893.541,14 | 1.321.843,50 | 1.319.904,50 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.380.798,66 | 115.232,22 | 37.612,34 | 0,00 | 1.458.418,54 | 580.275,48 | 127.316,72 | 36.468,34 | 0,00 | 671.123,86 | 787.294,68 | 800.523,18 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 988.412,77 | 941.815,25 | 0,00 | -799.838,54 | 1.130.389,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.389,48 | 988.412,77 |
| 3. Finanzanlagen | 3.536.000,08 | 17.100,00 | 392.306,78 | 0,00 | 3.160.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.793,30 | 3.536.000,08 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 808.995,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.995,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.995,57 | 808.995,57 |
| 3.3 Sondervermögen | 2.129.930,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.930,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129.930,93 | 2.129.930,93 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 136.860,08 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 153.960,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.960,08 | 136.860,08 |
| 3.5 Ausleihungen | 460.213,50 | 0,00 | 392.306,78 | 0,00 | 67.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.906,72 | 460.213,50 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 460.213,50 | 0,00 | 392.306,78 | 0,00 | 67.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.906,72 | 460.213,50 |
| Summe | 170.344.828,71 | 1.425.670,85 | 858.217,08 | 0,00 | 170.912.282,48 | 19.907.365,16 | 4.083.059,24 | 107.094,88 | 0,00 | 23.883.329,52 | 147.028.952,96 | 150.437.463,55 |

Forderungsspiegel zum 31.12.2013

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.189.473,78 | 742.664,78 | 0,00 | 446.809,00 | 1.359.524,73 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 910.815,35 | 910.815,35 | 0,00 | 0,00 | 505.546,54 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 295.378,95 |
| 4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände | 2.100.293,13 | 1.653.484,13 | 0,00 | 446.809,00 | 2.160.450,22 |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013

| Bilanzpos. | Art der Rückstellung | Gesamtbetrag am 31.12.2012 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag am 31.12.2013 |
|------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Inanspruch- nahme | Zuführung | Auflösung | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | |
| | Pensionsrückstellungen aktive Beamte | 3.307.855,00 | 0,00 | 258.815,00 | 0,00 | 3.566.670,00 |
| | Beihilferückstellungen aktive Beamte | 813.292,00 | 0,00 | 40.307,00 | 0,00 | 853.599,00 |
| | Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 4.168.555,00 | 14.374,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154.181,00 |
| | Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 1.124.605,00 | 19.147,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.458,00 |
| | Summe Pensionsrückstellungen | 9.414.307,00 | 33.521,00 | 299.122,00 | 0,00 | 9.679.908,00 |
| 3.2 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | |
| | Gebäude | | | | | |
| | Flachdachsanierung Hilgenbaumhalle | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| | CSG -Erneuerung von RD-Türen- | 25.214,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.214,33 |
| | CSG -Bauakustik in Klassenräumen 1.OG- | 16.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060,22 |
| | Herrichtung Bolzplätze | 19.519,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.519,73 |
| | Zwischensumme | 275.794,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.794,28 |
| | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | TG 1&2 (Untersuchung 2010) | 401.287,10 | 194.446,85 | 0,00 | 0,00 | 206.840,25 |
| | Zwischensumme | 401.287,10 | 194.446,85 | 0,00 | 0,00 | 206.840,25 |
| | Summe Instandhaltungsrückstellungen | 677.081,38 | 194.446,85 | 0,00 | 0,00 | 482.634,53 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | 3.3.1 Personalrückstellungen | | | | | |
| | Rückstellung Urlaubsansprüche | 270.367,20 | 270.367,20 | 181.867,83 | 0,00 | 181.867,83 |
| | Rückstellung Überstd./Gleizeitguthaben | 179.995,93 | 179.995,93 | 174.430,68 | 0,00 | 174.430,68 |
| | Rückstellung Altersteilzeit | 451.300,00 | 184.100,00 | 35.500,00 | 0,00 | 302.700,00 |
| | 3.3.2 Prüfungskostenrückstellung | 226.015,31 | 103.333,71 | 34.500,00 | 8.546,17 | 148.635,43 |
| | 3.3.3 Rückstellung abverkaufte Flächen "Neue Caroline" | 151.436,33 | 151.436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Sonstige Rückstellungen | 1.279.114,77 | 889.233,17 | 426.298,51 | 8.546,17 | 807.633,94 |
| | Summe aller Rückstellungen | 11.370.503,15 | 1.117.201,02 | 725.420,51 | 8.546,17 | 10.970.176,47 |

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2013

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 33.216.610,79 | 1.149.536,84 | 7.001.699,13 | 25.065.374,82 | 35.085.889,45 |
| 1.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.007.657,73 |
| 1.2 von Kreditinstituten | 33.216.610,79 | 1.149.536,84 | 7.001.699,13 | 25.065.374,82 | 3.078.231,72 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.000.004,43 | 2.000.004,43 | 5.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,97 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 694.575,40 | 694.575,40 | 0,00 | 0,00 | 420.570,77 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 305.467,16 | 305.467,16 | 0,00 | 0,00 | 12.284,86 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 417.671,34 | 417.671,34 | 0,00 | 0,00 | 327.337,57 |
| 6. Erhaltene Anzahlungen | 4.796.224,78 | 4.617.405,99 | 0,00 | 178.818,79 | 4.646.476,04 |
| 7. Summe aller Verbindlichkeiten | 46.430.553,90 | 9.184.661,16 | 12.001.699,13 | 25.244.193,61 | 47.492.559,66 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | | | |
| Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port) | 2.000.000,00 EUR | | | | 2.000.000,00 |
| Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port) | 1.000.000,00 EUR | | | | 1.500.000,00 |
| Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port) | 1.000.000,00 EUR | | | | 1.000.000,00 |

Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

| Produkt | Investitionsmaßnahme | Übertragene Ermächtigung nach 2014 EUR |
|--|---|---|
| 0160100 Informations- u. Kommunikationstechnik | Software / Lizenzen | 10.000,00 |
| 0160100 Informations- u. Kommunikationstechnik | Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV (Hardware) | 2.600,00 |
| 0240500 Gefahrenabwehr | Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20 | 216.386,68 |
| 0310110 Aloysiusschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.200,00 |
| 0310120 Dudenrothschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 |
| 0310130 Nordschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.300,00 |
| 0310140 Paul-Gerhardt-Schule | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100,00 |
| 0320100 Hauptschule | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 |
| 0320100 Hauptschule (Gebäudemanagement) | Handmeldersystem / ELA (Amok-Alarmanlage) | 5.522,76 |
| 0340100 Schulverwaltung | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000,00 |
| 0610200 Einrichtungen der Jugendarbeit | Betriebsvorrichtungen Kinderspielplätze (Emscherpark) | 20.000,00 |
| 1120100 Abwasserbeseitigung | Erneuerung MWK Poststr. 1 BA | 40.000,00 |
| 1320100 Friedhofswesen | Umgestaltung Friedhof (Urnenhochbeet, Urnenstelen) | 37.400,00 |
| 1520100 Baubetriebshof (Gebäudemanagement) | Neubau Waschplatz / LFA | 44.200,00 |
| Summe | | 420.709,44 |

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2013

1. Einleitung

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Holzwickede vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Darüber hinaus dient der Lagebericht aber auch der Erläuterung und Analyse wichtiger Sachverhalte und betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. Das vom Innenministerium entwickelte NKF-Kennzahlenset NRW wird auch von den Aufsichtsbehörden eingesetzt.

Schließlich informiert der Lagebericht auch über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde Holzwickede.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Wirtschaftliche Lage

Nach dem massiven Abstruz der Kommunalfinzen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2009 verbessern sich die Haushaltsergebnisse der deutschen Kommunen seit 2010 wieder. Diese positive Entwicklung hat aber nicht alle Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände gleichermaßen erfasst.¹

Im Kreis Unna verfügen zur Zeit insgesamt 6 Städte und Gemeinden über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Drei Städte und Gemeinden sind Teilnehmer des Stärkungspaktes Stadtfinzen und haben einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufzustellen.² Als einzige Kommune im Kreis Unna, ist es der Gemeinde Holzwickede gelungen, durch einen in Planung und Ergebnis ausgeglichenen Haushalt 2014 die Haushaltssicherungspflicht zu überwinden.

Für die vom Rat der Gemeinde Holzwickede am 11.12.2014 beschlossene Haushaltssatzung 2015 war eine haushaltsrechtliche Genehmigung nicht erforderlich.

Hervorgerufen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bestand für die Gemeinde Holzwickede ab dem Jahr 2010 die Verpflichtung zur Aufstellung eines genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes. Als „Zieljahr“ für das Erreichen des Haushaltsausgleiches wurde das Haushaltsjahr 2014 festgelegt. Das Haushaltssicherungskonzept wurde weiter fortgeschrieben. Durch die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen konnte im Haushaltsjahr 2014 ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass das im Jahr 2014 zu erbringende Konsolidierungsvolumen zum überwiegenden Teil aus Verkaufserlösen von Grundstücken (Krummer Weg, Kantstraße, Teilfläche Friedhofsgelände) bestand („Einmaleffekt“). Die Gemeinde Holzwickede befindet sich auf diesem Weg auf dünnem Eis, so dass die Konsolidierungsbemühungen im Ergebnishaushalt (konsumtiven Bereich) weiter fortgesetzt werden müssen.

¹ vgl. Regionalverband Ruhr, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2013, Seite 9.

² vgl. Kreis Unna, Vorbericht Haushalt 2015, Seite 9.

Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 weisen die Jahresabschlüsse der Gemeinde Holzwickede - mit Ausnahme des Jahresabschlusses 2012 - negative Jahresergebnisse aus. Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Jahresfehlbetrag von -1.329 TEUR aus.

In Folge der negativen Jahresabschlüsse war die Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 vollständig aufgebraucht. Bedingt durch den positiven Jahresabschluss 2012 weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 einen Bestand in Höhe von 870 TEUR aus. Durch die Verrechnung mit einem Teilbetrag (870 TEUR) des negativen Jahresergebnis 2013 in Höhe von 1.329 TEUR wird der Bestand der Ausgleichsrücklage wieder auf 0,00 EUR reduziert. Mit dem Rest-Fehlbetrag des negativen Jahresergebnisses 2013 in Höhe von 460 TEUR wird die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

In der Planung schließt der Haushalt für das Jahr 2015 mit einem positiven Ergebnis von 453.829,00 EUR ab. Auch nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2018 ist keine weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, da der Ergebnisplan stets positiv ist.

Nach der im Haushaltsplan 2015 dargestellten, prognostizierten Eigenkapitalentwicklung wird das gemeindliche Eigenkapital im Jahr 2018 mit 36.604 TEUR ausgewiesen, so dass die Gefahr einer Überschuldung (vollständiger Eigenkapitalverzehr) nicht besteht.

Trotz dieser durchaus positiven Zukunftsprognosen kann die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der steigenden Soziallasten, der Unwägbarkeiten bei der Entwicklung der Kreisumlagen, der Abhängigkeit der Gewerbesteuereinnahmen von der konjunkturellen Entwicklung und den Entwicklungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich als unsicher eingestuft werden.

Daher gilt es, den eingeschlagenen Konsolidierungsprozess weiter konsequent zu verfolgen und weitere strukturell wirkende Einspareffekte zu erzielen. Denn nur so kann eine nachhaltige, dauerhaft eigenverantwortliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde Holzwickede gewährleistet werden.

2.2 Entwicklung der Bilanz und des Eigenkapitals

Die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Holzwickede wird in der Bilanz zum 31.12.2013 abgebildet. Durch den Vergleich mit den entsprechenden Vorjahreswerten (Bilanz zum 31.12.2012) werden die Auswirkungen der Haushaltswirtschaft 2013 auf die Bilanz dargestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt 152.589 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.899 TEUR (-2,5 %) verringert.

| AKTIVA | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | EUR | % | EUR | % |
| 1 Anlagevermögen | 150.437.463,55 | 96,1% | 147.028.952,96 | 96,3% |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 124.385,67 | 0,1% | 103.202,00 | 0,1% |
| 1.2 Sachanlagen | 146.777.077,80 | 93,8% | 143.764.957,66 | 94,2% |
| 1.3 Finanzanlagen | 3.536.000,08 | 2,3% | 3.160.793,30 | 2,0% |
| 2 Umlaufvermögen | 5.959.557,05 | 3,8% | 5.468.724,63 | 3,6% |
| 2.1 Vorräte | 1.243.739,50 | 0,8% | 1.519.861,31 | 1,0% |
| 2.2 Ford. u. so. Vermögensgegenstände | 2.160.450,22 | 1,4% | 2.100.293,13 | 1,4% |
| 2.3 Liquide Mittel | 2.555.367,33 | 1,6% | 1.848.570,19 | 1,2% |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzungsp. | 90.735,09 | 0,1% | 91.037,92 | 0,1% |
| Summe Aktiva | 156.487.755,69 | 100,0% | 152.588.715,51 | 100,0% |

| PASSIVA | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | EUR | % | EUR | % |
| 1 Eigenkapital | 36.702.115,78 | 23,4% | 35.308.717,48 | 23,1% |
| 2 Sonderposten | 58.765.480,78 | 37,6% | 57.770.873,08 | 37,9% |
| 3 Rückstellungen | 11.370.503,15 | 7,3% | 10.970.176,47 | 7,2% |
| 4 Verbindlichkeiten | 47.492.559,66 | 30,3% | 46.430.553,90 | 30,4% |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzungsp. | 2.157.096,32 | 1,4% | 2.108.394,58 | 1,4% |
| Summe Passiva | 156.487.755,69 | 100,0% | 152.588.715,51 | 100,0% |

2.2.1 Vermögenslage (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz stellt summarisch alle Vermögenswerte der Gemeinde Holzwickede dar. Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit 96,3 % (Vorjahr: 96,1 %) geprägt. Dabei entfällt der bedeutsamste Anteil auf das Sachanlagevermögen 94,2 % (Vorjahr: 93,8 %). Das Vermögen der Gemeinde Holzwickede ist damit deutlich durch langfristig gebundene Vermögenswerte geprägt. Hier muss aber auch gleichzeitig die Ergebnisrechnung betrachtet werden, da ein hohes Sachanlagevermögen tendenziell hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltung nach sich zieht.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Sachanlagevermögen nur dann erhalten werden kann, wenn die jährlichen Investitionen in das Sachanlagevermögen mindestens in Höhe der jährlichen Abschreibungen erfolgen. Im Berichtsjahr wurde weniger neues Vermögen durch Investitionen (1.426 TEUR) geschaffen, als Abgänge und Abschreibungen (4.834 TEUR) entstanden sind.

Das Umlaufvermögen hat mit 3,6% (Vorjahr: 3,8 %) einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtvermögen. Im Einzelnen setzt sich das Umlaufvermögen aus Vorräten (1,0%), Forderungen (1,4 %) und liquiden Mitteln (1,2 %) zusammen.

2.2.2 Schuldenlage (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz zeigt zusammenfassend die Kapitalherkunft und gibt Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite dargestellte Vermögen finanziert wurde. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist für die Beurteilung einer Bilanz von besonderer Bedeutung. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechende Zinsaufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital von zentraler Bedeutung. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital kontinuierlich verringert. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital um 1.393 TEUR reduziert.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und den Gebührenausschlägen sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit einem Anteil von 37,9 % (Vorjahr: 37,6%) die größte Position auf der Passivseite.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2013 insgesamt 10.970 TEUR und werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte (9.680 TEUR) und die sonstigen Rückstellungen (808 TEUR) bestimmt.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 46.431 TEUR mit einem Anteil am Gesamtkapital von 30,4 % (Vorjahr: 30,3 %). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verringerung um 1.062 TEUR festzustellen.

Dabei zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restlaufzeit größer als 1 Jahr in Höhe von 32.067 TEUR zum langfristigen Fremdkapital. Die übrigen Verbindlichkeiten gehören zum kurzfristigen Fremdkapital. Von den gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von 46.431 TEUR haben 37.246 TEUR bzw. 80,2 % eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Aus dem Treuhandvermögen der „Neuen Caroline“ sind hier 8.178 TEUR bilanziert.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf 7.000 TEUR und sind gegenüber der Vorjahresbilanz unverändert geblieben.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit einem Anteil von 1,4 % bilanziert. Diese werden für bereits vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen angesetzt, die aber einen Ertrag in den Folgeperioden darstellen. Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Wesentlichen für die Friedhofsgebühren gebildet.

Zur weiteren Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur wird auf den Punkt 3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) verwiesen.

2.2.3 Eigenkapitalentwicklung

Der gemeindlichen Eigenkapitalausstattung und ihrer weiteren Entwicklung kommt eine besondere Bedeutung zu. Gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat sich das Eigenkapital aufgrund der negativen Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 sowie 2013 von 43.945 TEUR um 8.636 TEUR (19,6%) auf 35.309 TEUR reduziert.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Holzwickede wie folgt entwickelt:

| | Eigenkapital EUR | davon Ausgleichsrücklage EUR | davon allgemeine Rücklage EUR |
|---|-----------------------------|---|--|
| Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ¹⁾ | 43.944.840,94 | 6.775.144,56 | 37.169.696,38 |
| - Jahresfehlbetrag 2008 | -2.060.212,96 | -2.060.212,96 | 0,00 |
| Stand Bilanz zum 31.12.2008 ¹⁾ | 42.657.151,61 | 4.714.931,60 | 37.942.220,01 |
| - Jahresfehlbetrag 2009 | -1.838.420,25 | -1.838.420,25 | 0,00 |
| Stand Bilanz zum 31.12.2009 ¹⁾ | 41.146.858,86 | 2.876.511,35 | 38.270.347,51 |
| - Jahresfehlbetrag 2010 | -2.522.420,32 | -2.522.420,32 | 0,00 |
| Stand Bilanz zum 31.12.2010 ¹⁾ | 38.252.826,54 | 354.091,03 | 37.898.735,51 |
| - Jahresfehlbetrag 2011 | -2.420.238,61 | -354.091,03 | -2.066.147,58 |
| Stand Bilanz zum 31.12.2011 ¹⁾ | 35.832.587,93 | 0,00 | 35.832.587,93 |
| - Jahresüberschuss 2012 | 869.527,85 | 869.527,85 | 0,00 |
| Stand Bilanz zum 31.12.2012 | 36.702.115,78 | 869.527,85 | 35.832.587,93 |
| - Jahresfehlbetrag 2013 | -1.329.240,52 | -869.527,85 | -459.712,67 |
| - Verrechnungssaldo | | | -64.157,78 |
| Stand Bilanz zum 31.12.2013 ^{2) 3)} | 35.308.717,48 | 0,00 | 35.308.717,48 |

1) Bis einschl. 2011 wurden die Eröffnungsbilanzkorrekturen gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

2) einschl. Verrechnungssaldo aufgrund der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW

3) vorbehaltlich Verwendungsbeschluss des Rates

2.3 Ertrags- und Aufwandslage

Die ordentlichen Erträge 2013 sind von einem Planansatz in Höhe von 35.108 TEUR auf 36.988 TEUR um 1.881 TEUR angestiegen. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (1.480) TEUR und die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG für die Jahre 2007-2011 in Höhe von 479 TEUR.

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis (2012) sind die ordentlichen Erträge von 37.603 TEUR um 615 TEUR auf 36.988 TEUR gesunken.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in den Vorjahren bewirken eine Erhöhung der anrechenbaren Steuerkraft für die Jahre 2013 und 2014, so dass die Gemeinde in diesen Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält. Im Vorjahr (2012) betragen die Schlüsselzuweisungen noch 1.576 TEUR. In den Jahren 2013 und 2014 ist die Gemeinde Holzwickede abundant. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist die Gemeinde Holzwickede nicht mehr abundant und wird nach der 2. Modellrechnung des GFG 2015 vom 16.10.2014 im Jahr 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.047 TEUR erhalten.

Neben der Entwicklung der Ertragssituation sind aber auch die laufenden Belastungen durch Sach- und Dienstaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu beachten. Insbesondere die Transferaufwendungen (Kreisumlagen) an den Kreis Unna belasten die Gemeinde Holzwickede.

Die gute Steuerkraft ist auch maßgeblich für den Anstieg der allgemeinen Kreisumlage von 8.826 TEUR (2012) um 732 TEUR auf 9.559 TEUR (2013). Während für die Berechnung der Kreisumlage 2012 noch eine Steuerkraft von 18.569.856 EUR zugrunde gelegt wurde, betrug die Steuerkraft für die Berechnung der Kreisumlage 2013 bereits 20.123.354 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen 2013 sind im Vergleich zum Planansatz von 36.153 TEUR um 897 TEUR auf 37.051 TEUR gestiegen. Diese Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus den in Summe um 633 TEUR gestiegenen Gewerbesteuerumlagen, den um 296 TEUR gestiegenen Abschreibungen sowie den Anpassungen bei den Einzelwertberichtigungen in Höhe von 262 TEUR.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die ordentlichen Aufwendungen von 35.289 TEUR um 1.761 TEUR auf 37.051 TEUR gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Planansatz um 271 TEUR verbessert. Ursächlich hierfür ist die Reduzierung der Zinsaufwendungen aufgrund der nicht erforderlichen Neuaufnahme von Investitionskrediten, der Tilgung eines Kredites sowie der Prolongation eines Kredites zu verbesserten Zinskonditionen.

2.4 Finanzlage

Die Finanzlage korrespondiert eng mit der Ertragslage. In der Finanzrechnung ergibt sich im Vergleich zur Planung eine Verbesserung der Liquidität um 2.088 TEUR. Im Einzelnen ergibt sich diese Verbesserung aus dem gestiegenen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der geringeren Investitionstätigkeit und nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen.

Die Verbesserung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist hauptsächlich eine Folge der gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen.

Der im Vergleich zur Planung reduzierte Betrag bei den Investitionsauszahlungen resultiert aus der Investitionszurückhaltung aufgrund der Haushaltssicherung sowie aus der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in Folgejahre. Zudem fielen die Zinsauszahlungen geringer aus als geplant (-258 TEUR).

3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des NKF in NRW ist in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt ein Kennzahlenset zur Analyse der Haushaltswirtschaft entwickelt worden.

Bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage spielen Kennzahlen eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von Kennzahlen können wirtschaftliche Vorgänge in komprimierter Form dargestellt werden, um so einen besseren Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erhalten. Diese Informationen dienen als Grundlage zur Gewinnung von steuerungsrelevanten Aussagen.

Im Rahmen der zukünftigen Jahresabschlussanalysen werden die Kennzahlen üblicherweise in Form von Zeitreihenvergleichen, Soll-Ist-Vergleichen oder interkommunalen Vergleichen eingesetzt.

Nachfolgend werden die Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums dargestellt. Dabei wird bei jeder Kennzahl wie folgt vorgegangen:

1. Ermittlung der Kennzahl des Jahresabschlussjahres und Vergleich mit den Vorjahreswerten
2. Definition der Kennzahl nach den Ausführungen des Ministeriums
3. Interpretation und Analyse der Kennzahl

3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 97,5% | 106,6% | 99,8% |
| <i><u>Ordentliche Erträge x 100</u></i> | <u>33.236.910</u> | <u>37.603.095</u> | <u>36.988.198</u> |
| <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 34.084.895 | 35.289.491 | 37.050.593 |

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Interpretation: Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine geeignete Kennzahl zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Holzwickede.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % ist das ordentliche Ergebnis negativ. Das heißt, dass entweder die Erträge (Steuern, Zuwendungen, Umlagen) nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwand, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen) zu decken oder die ordentlichen Aufwendungen unangemessen zu hoch sind.

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen trägt dazu bei, das i.d.R. negative Finanzergebnis zu verbessern.

Im Zeitreihenvergleich hat ein sinkender Aufwandsdeckungsgrad die Funktion eines Frühwarnsignals.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenkapitalquote 1 | 22,5% | 23,5% | 23,1% |
| <i><u>Eigenkapital x 100</u></i> | <u>35.832.588</u> | <u>36.702.116</u> | <u>35.308.717</u> |
| <i>Bilanzsumme</i> | 159.121.597 | 156.487.756 | 152.588.716 |

Definition: Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Interpretation: Je höher die Eigenkapitalquote 1 desto weiter ist die Gemeinde vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Weiterhin ist die Eigenkapitalquote ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde und weist auf die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern hin.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenkapitalquote 2 | 59,5% | 60,4% | 60,3% |
| <i>$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}^*) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$</i> | <u>94.727.931</u> | <u>94.464.163</u> | <u>92.014.786</u> |
| | 159.121.597 | 156.487.756 | 152.588.716 |

*) Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Definition: Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Interpretation: Die Entwicklung des Eigenkapitals hängt grundsätzlich von der Ergebnisrechnung ab. Im Zeitreihenvergleich deutet eine sinkende Eigenkapitalquote 2 auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals durch andauernde Fehlbeträge der Ergebnisrechnung hin.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|------------------|-------------|------------------|
| Fehlbetragsquote | 6,3% | n.a. | 3,6% |
| <i>$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$</i> | <u>2.420.239</u> | | <u>1.329.241</u> |
| | 38.252.827 | | 36.637.958 |

Definition: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Interpretation: Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Eine in mehreren Folgejahren deutlich über 0% liegende Fehlbetragsquote weist auf ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ hin und kann ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept bedingen.

3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Infrastrukturquote | 52,1% | 52,4% | 52,5% |
| <i><u>Infrastrukturvermögen x 100</u></i> | <u>82.851.644</u> | <u>82.074.843</u> | <u>80.090.069</u> |
| <i>Bilanzsumme</i> | 159.121.597 | 156.487.756 | 152.588.716 |

Definition: Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Interpretation: Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungsintensität | 11,8% | 11,4% | 11,0% |
| <i><u>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm. x 100</u></i> | <u>4.035.682</u> | <u>4.015.636</u> | <u>4.083.059</u> |
| <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 34.084.895 | 35.289.491 | 37.050.593 |

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Interpretation: Eine hohe Abschreibungsintensität deutet auf ein hohes Sachanlagevermögen hin.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Drittfinanzierungsquote | 47,3% | 48,1% | 48,0% |
| <i><u>Erträge aus der Aufl. v. Sopo x 100</u></i> | <u>1.910.020</u> | <u>1.933.215</u> | <u>1.959.135</u> |
| <i>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm.</i> | 4.035.682 | 4.015.636 | 4.083.059 |

Definition: Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Interpretation: Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Investitionsquote | 58,7% | 34,8% | 29,5% |
| <i><u>Bruttoinvestitionen x 100</u></i> | <u>2.624.118</u> | <u>1.543.488</u> | <u>1.425.671</u> |
| <i>Abgänge und Absch. auf Anlageverm.</i> | 4.468.949 | 4.440.040 | 4.834.181 |

Definition: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Interpretation: Eine Investitionsquote von langfristig unter 100 % ist gleichbedeutend mit einem dauerhaften Substanzverlust des Anlagevermögens.

3.3 Kennzahlen zur Finanzlage

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anlagendeckungsgrad 2 | 85,5% | 86,4% | 86,3% |
| <i><u>Eigenkapital + Sopo+langf. FK *) x 100</u></i> | <u>131.104.461</u> | <u>130.046.643</u> | <u>126.938.888</u> |
| <i>Anlagevermögen</i> | 153.334.015 | 150.437.464 | 147.028.953 |

**) Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge
+ langfristiges Fremdkapital*

Definition: Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Interpretation: Um dem Prinzip der Fristenkongruenz („goldene Finanzierungsregel“) zu entsprechen, sollte der „Anlagendeckungsgrad 2“ möglichst bei 100 % liegen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | -221,3 | 20,4 | 31,7 |
| <i>Effektivverschuldung</i> | 58.302.496 | 55.318.734 | 54.690.427 |
| <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | -263.510 | 2.711.040 | 1.727.066 |

Definition: Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Interpretation: Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Der Wert von 31,5 bedeutet, dass es bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31,5 Jahre dauert, die bestehenden Schulden zu tilgen.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Liquidität 2. Grades | 37,7% | 36,9% | 38,1% |
| <i>Liquide Mittel + kurzf. Forderungen x 100</i> | 3.617.614 | 4.268.797 | 3.502.054 |
| <i>kurzf. Verbindlichkeiten</i> | 9.583.638 | 11.554.359 | 9.184.661 |

Definition: Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Interpretation: Eine Liquidität 2. Grades unter 100% zeigt an, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zu Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann. In der Folge führt dies zur Aufnahme von Liquiditätskrediten.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 6,0% | 7,4% | 6,0% |
| <i>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</i> | 9.583.638 | 11.554.359 | 9.184.661 |
| <i>Bilanzsumme</i> | 159.121.597 | 156.487.756 | 152.588.716 |

Definition Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Interpretation: Da Fehlbeträge i.d.R. über Liquiditätskredite finanziert werden, ist die Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die Fehlbeträge auf die Finanzlage auswirken.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zinslastquote | 4,7% | 4,2% | 3,5% |
| <i>$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</i> | $\frac{1.596.871}{34.084.895}$ | $\frac{1.468.670}{35.289.491}$ | $\frac{1.292.907}{37.050.593}$ |

Definition Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Interpretation: Die Höhe der Zinslastquote kann die Gemeinde durch die Optimierung des Kredit- und Liquiditätsmanagement (sinkende Zinssätze) beeinflussen.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Netto-Steuerquote | 59,6% | 63,7% | 66,6% |
| <i>$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fond Dt. Einh.} \times 100}{\text{Ord.Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fond Dt. Einh.}}$</i> | $\frac{18.799.160}{31.552.315}$ | $\frac{22.838.468}{35.847.829}$ | $\frac{23.077.570}{34.652.273}$ |

Definition: Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Interpretation: Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft und zeigt, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet i.d.R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zuwendungsquote | 11,0% | 9,9% | 7,4% |
| <i>$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$</i> | $\frac{3.653.733}{33.236.910}$ | $\frac{3.732.447}{37.603.095}$ | $\frac{2.751.720}{36.988.198}$ |

Definition Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Interpretation: Die Zuwendungsquote ist ein Indiz für die Abhängigkeit der Gemeinde von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüssel- und Bedarfszuwendungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke).

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | 17,9% | 17,3% | 16,8% |
| <i><u>Personalaufwendungen X 100</u></i> | 6.094.072 | 6.102.892 | 6.215.288 |
| <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 34.084.895 | 35.289.491 | 37.050.593 |

Definition Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Interpretation: Die Kennzahl „Personalintensität“ ist ohne weitere personalwirtschaftliche Informationen wenig aussagefähig. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,4% | 13,4% | 13,1% |
| <i><u>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen X 100</u></i> | 4.903.078 | 4.745.157 | 4.860.515 |
| <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 34.084.895 | 35.289.491 | 37.050.593 |

Definition Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Interpretation: Eine aussagefähige Interpretation ist erst dann möglich, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen (alle Bestandteile der ordentlichen Aufwendungen) in die Betrachtung einbezogen wird.

| Kennzahl | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwandsquote | 45,5% | 48,1% | 49,3% |
| <i><u>Transferaufwendungen x 100</u></i> | <u>15.494.547</u> | <u>16.962.117</u> | <u>18.274.818</u> |
| <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | 34.084.895 | 35.289.491 | 37.050.593 |

Definition: Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Interpretation: Die Transferaufwendungen stellen häufig den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

5. Risiko- und Chancenbericht (Prognosebericht)

Der Prognosebericht erläutert und beurteilt die wesentlichen Chancen und Risiken, die sich im Falle des Eintretens wesentlich auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Holzwickede auswirken.

5.1 Chancen

Chancen bieten sich für die Gemeinde Holzwickede durch die neu geschaffenen Wohnbauflächen auf der „Neuen Caroline“ und den Bau der neuen Fußgängerbrücke, die die bisher durch die Bahnlinie getrennten südlichen und nördlichen Bereiche des Zentrums verbindet. Dadurch erfährt die gemeindliche Mitte eine Aufwertung. Auch durch die erfolgreichen Ansiedlungen im Borsig-Center (Fachmarktzentrum) ist sichergestellt, dass auch im Norden der Gemeinde ein attraktives Angebot an Einkaufsmärkten die Nahversorgung sichert. Hier wird die Chance gesehen, die Ansiedlung junger Familien zu fördern, um der demografischen Entwicklung aktiv entgegen zu wirken.

Die Potenziale der Gemeinde Holzwickede sind die wichtigen wirtschaftlichen Standortvorteile. Dies sind die Bereitstellung von Wohnbauflächen, das Schulangebot mit Hauptschule und Gymnasium sowie die günstigen Abgaben (Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer) und Gebühren. Als ein weiterer wesentlicher Standortvorteil wird die günstige Lage (Nähe zu Dortmund und Unna) und die idealen verkehrstechnischen Anbindungen an alle Verkehrsträger (Autobahnnetz, Bahn) gesehen. Zusätzlich hat die direkte Anbindung an den Flughafen Dortmund eine besondere Bedeutung für die Gemeinde. Für die Gemeinde Holzwickede ergibt sich die Chance, die vielfältigen Potenziale, die sich aus der Lage am Rande des Ballungsraumes Ruhrgebiet, der guten Verkehrsanbindungen sowie den örtlichen Gewerbegebieten ergeben, verstärkt zu nutzen. Hierdurch wird die Wirtschaftskraft der Gemeinde Holzwickede weiter gestärkt und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse werden geschaffen.

5.2 Risiken

Bei Betrachtung der Ertragslage der Gemeinde Holzwickede zeigt sich, dass die Ergebnisverbesserungen insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer entstehen. Hierdurch werden die tendenziell steigenden Mehraufwendungen deutlich abgemildert.

Somit ist die Gewerbesteuer der maßgebliche Faktor, der die finanzielle Situation der Gemeinde Holzwickede in hohem Maße bestimmt. Dabei wird das Gewerbesteueraufkommen nur durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Sobald sich die wirtschaftliche Lage eines dieser Unternehmen verschlechtert, schlägt sich dies auch im Gewerbesteueraufkommen nieder. Ein finanzwirtschaftliches Risiko wird hier in der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen gesehen.

Zusätzliche finanzielle Belastungen ergeben sich aus der Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Um eine adäquate Unterkunft, Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge zu gewährleisten, sind steigende Investitionsauszahlungen und Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) zu erwarten. Dies verdeutlichen auch die Fallzahlen von 2013 bis heute.

| 2013 | 2014 | 2015 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 20 | 44 | 82 | (Stand: 09.02.2015) |

Weitere Unwägbarkeiten liegen auch weiterhin in der Entwicklung der von der Gemeinde über die Kreisumlage aufzuwendenden steigenden Sozialausgaben. Als ein Risiko kann auch die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, vor allem im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (Heimunterbringung), gesehen werden.

In den letzten Jahren konnte der Stand der Investitionskredite ständig reduziert werden, da keine Neuaufnahmen erfolgten und Kredite getilgt wurden. Darüber hinaus erfolgten Umschuldungen zu verbesserten Zinskonditionen. Auch der Anstieg der Liquiditätskredite konnte in den Jahren 2012 und 2013 gestoppt werden. Obwohl die Zinsentwicklung seit geraumer Zeit auf einem äußerst geringen Niveau stagniert, besteht jedoch grundsätzlich ein permanentes Zinsänderungsrisiko.

Trotz des Rückgangs bei den Investitionskrediten weisen die Verbindlichkeiten aus Investitionen einen relativ hohen Stand auf, wobei insbesondere die Verbindlichkeiten aus dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“ in Höhe von rund 8.178 TEUR zu nennen sind. Durch die Verbindlichkeiten werden auch die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen belastet.

Der demografische Wandel stellt auch für die Gemeinde Holzwickede eine Herausforderung dar. Schließlich muss die Gemeinde Holzwickede sowohl für den steigenden Anteil der älteren Bevölkerung als auch für die junge Bevölkerung attraktiv und lebenswert sein. Die Bewältigung dieser Herausforderung kann mit Investitionen in die kommunale Infrastruktur und zusätzlichen Aufwendungen verbunden sein.

Zu den Risiken zählt ebenfalls der landesweite Rückgang der Schülerzahlen, der auch die Gemeinde Holzwickede trifft. Diese Entwicklung kann insbesondere im Grundschulbereich zu gravierenden Veränderungen führen und könnte erhebliche Aufwendungen nach sich ziehen. Gleichzeitig können diese Änderungen aber auch als Chance verstanden werden, um die Schullandschaft Holzwickedes weiter zu verbessern.

6. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes und der Eröffnungsbilanz, die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider.

Die nachfolgende Tabelle enthält die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben über die Ratsmitglieder und den Verwaltungsvorstand der Gemeinde Holzwickede zum Stichtag **31.12.2013**.

Holzwickede, 11.05.2015

Gemeinde Holzwickede

Aufgestellt:



Rudi Grümme
Kämmerer

Bestätigt:



Jenz Rother
Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht gem. § 95 GO NRW
(Stand 31.12.2013)

Ratsmitglieder

| Name, Vorname | Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen |
|------------------------------|--|---|--|--|
| Adelt, Horst | Rentner | - | - | - |
| Appel, Dietmar | Lehrer | - | - | - |
| Bartmann-Scherding, Heike | Erzieherin | - | - | - |
| Berger, Lars | Kfz-Service Techniker Meister | - | - | - |
| Bernhardt, Friedrich-Wilhelm | Betriebswirt | - | - | Mitglied im Kuratorium Perthes |
| Brinkmann, Wilfried | Vermessungstechniker | - | - | Mitglied im Kuratorium Perthes |
| Brockmeyer, Ulrich | Kaufmann | - | - | Stv. Mitglied im Kuratorium Perthes |
| Dorna, Willy | Elektrotechniker | - | Mitglied in der Gesellschafterversammlung Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS) | Stv. Mitglied im Kuratorium Perthes |
| Dr. Dr. Dresselhaus, Günter | Studiendirektor | - | - | - |
| Drossel, Ulrike | Mediengestalterin | - | - | - |
| Fechner, Sebastian | Student | - | - | - |
| Hake, Jochen | Rechtsanwalt | - | Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes | - |
| Hardt, Hans-Werner | Versicherungs- und Finanzdienstleister | - | Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes | - |
| Hardung, Winfried | Studienrat | - | - | - |
| Herkelmann, Dennis | Dipl.-Sozialarbeiter | - | Mitglied im "Beirat Arbeitsgemeinschaft Kreis Unna SGB II" | - |
| Hilburg, Dietmar | Schornsteinfegermeister | - | - | - |
| Kersting, Rolf | Oberverwaltungsrat | - | Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) | - |
| Kittl, Petra | Hausfrau | - | - | - |
| Klemp, Friedhelm | Dipl.-Sozialpädagoge | - | - | - |
| Klimziak, Michael | Dipl.-Pädagoge | - | Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) Stv. Mitglied in der Mitgliederversamm- | Mitglied im Kuratorium Perthes |

| Name, Vorname | Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen |
|----------------------|--|--|---|---|
| | | | <p>lung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</p> <p>Stv. Mitglied der Genossenschaftsversammlung Bauverein Holzwickede e. G.</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (VKU)</p> | |
| Lanfermann, Matthias | Selbstständiger Elektroinstallateurmeister | - | - | - |
| Lausmann, Frank | Industriekaufmann | - | <p>Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)</p> <p>Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)</p> <p>Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> <p>Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (VKU)</p> <p>Mitglied in der Genossenschaftsversammlung des Bauverein Holzwickede e.G.</p> | - |
| Linke, Dieter | Pensionär | - | <p>Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> <p>Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (VKU)</p> | - |
| Markowski, Frank | Med.-techn. Laborassistent | - | Stv. Mitglied im "Beirat Arbeitsgemeinschaft Kreis Unna SGB II" | - |
| Matysik, Manfred | Soldat i.R. | - | - | - |
| Michel, Christoph | Student | - | - | - |
| Mölle, Monika | Verwaltungsfachangestellte | - | <p>Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)</p> <p>Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> <p>Stv. Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> <p>Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</p> | - |
| Niehaus, Frank | Berater | - | - | - |
| Nowak, Wolfgang | Fachinformatiker | - | - | - |
| Richter, Claus | Logistikmeister | - | - | - |
| Riedel, Wilhelm | Landwirt | - | - | - |
| Röer, Annegret | Bankkauffrau | - | - | Stv. Mitglied im Kuratorium Perthes |

| Name, Vorname | Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen |
|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Röther, Edda | Studentin | - | - | - |
| Schlinkmann, Heinrich | Städt. Oberverwaltungsrat | - | - | - |
| Schmidt, Friedrich-Wilhelm | Gärtnermeister | - | - | - |
| Sieger, Angelika | Hausfrau | - | - | - |
| Skupch, Nadine | Studentin (Romanistik, Geografie) | - | - | - |
| Spiekermann, Frank | Bürokaufmann | - | Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes | - |
| Werbinsky, Susanne | Arzthelferin / Gesundheits-trainerin | - | - | - |
| Witke, Rolf | Betriebswirt | - | Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft (UKBS) | - |

Mitglieder Verwaltungsvorstand

| Name, Vorname | Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------|------------------|--|--|--|
| Rother, Jenz | Bürgermeister | - | <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)</p> <p>Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen</p> <p>Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> <p>Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</p> | <p>Mitglied im Verwaltungsrat Pertheswerk Münster</p> <p>Vorsitzender Kuratorium Pertheshaus Holzwickede</p> |
| Schönauer, Heribert | I. Beigeordneter | - | <p>Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)</p> <p>Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> <p>Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</p> <p>Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung</p> | |
| Grümme, Rudi | Kämmerer | - | <p>Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)</p> | <p>Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> |

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Carsten Diete

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe

| | |
|------|---|
| 0110 | Politische Gremien |
| 0115 | Steuerungsleistungen |
| 0140 | Zentrale Dienste |
| 0150 | Personal / Organisation |
| 0160 | Informations- und Kommunikationstechnik |
| 0170 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| 0180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.670,93 | 2.050,00 | 27.958,49 | 25.908,49 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 486,00 | 410,00 | 378,00 | -32,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.787,81 | 70.759,00 | 59.286,04 | -11.472,96 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.614,31 | 28.015,00 | 26.259,46 | -1.755,54 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 63.925,14 | 98.718,00 | 90.466,04 | -8.251,96 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 194.484,19 | 199.952,00 | 204.348,03 | 4.396,03 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.994.721,97 | 2.095.676,00 | 2.163.838,81 | 68.162,81 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 413.610,41 | 583.390,00 | 548.321,59 | -35.068,41 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 224.067,88 | 259.222,00 | 292.622,10 | 33.400,10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 108.878,56 | 103.962,00 | 125.313,92 | 21.351,92 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 766,50 | 12.400,00 | 1.757,00 | -10.643,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 928.855,07 | 858.613,00 | 941.826,57 | 83.213,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.670.900,39 | 3.913.263,00 | 4.073.679,99 | 160.416,99 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -3.476.416,20 | -3.713.311,00 | -3.869.331,96 | -156.020,96 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.476.416,20 | -3.713.311,00 | -3.869.331,96 | -156.020,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -3.476.416,20 | -3.713.311,00 | -3.869.331,96 | -156.020,96 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | -21.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -3.476.416,20 | -3.735.111,00 | -3.869.331,96 | -134.220,96 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 730,72 | 0,00 | 91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.274,50 | 5.000,00 | 7.500,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 222.488,00 | 3.477,00 | 219.011,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.005,22 | 227.488,00 | 11.068,63 | 216.419,37 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.518,37 | 0,00 | 2.762,64 | -2.762,64 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.703,92 | 76.500,00 | 89.588,99 | -13.088,99 | 21.440,00 12.600,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 35.157,37 | 0,00 | 219.118,32 | -219.118,32 | 0,00 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.379,66 | 176.500,00 | 311.469,95 | -134.969,95 | 21.440,00 12.600,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -102.374,44 | 50.988,00 | -300.401,32 | 351.389,32 | -21.440,00 -12.600,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Carsten Diete

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ wird durch den Fachbereich „Zentrale Dienste“ bewirtschaftet.
Im Einzelnen sind die Aufgaben Unterstützung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes.
Darüber hinaus gehören die Abrechnung von Verdienstaufschlägen und Sitzungsgeldern, Ortsrechtsammlungen und Sitzungsdienste im Gemeinderat bzw. im HFPA hierzu.

Allgemeine Ziele

- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Sitzungen des Gemeinderates und des HFPA
- Sicherstellung der sachgerechten Information zwischen Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten
- Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe

Politik (Rat, Ausschüsse), Fraktionen im Gemeinderat, Verwaltungsvorstand und Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Zugeordnete Produkt

0110120

Politische Gremien

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 542,52 | 542,52 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 171,31 | 50,00 | 542,52 | 492,52 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.228,13 | 48.882,00 | 46.585,16 | -2.296,84 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 44,98 | 300,00 | 190,76 | -109,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.990,42 | 177.700,00 | 163.277,02 | -14.422,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 197.263,53 | 226.882,00 | 210.052,94 | -16.829,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -197.092,22 | -226.832,00 | -209.510,42 | 17.321,58 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -197.092,22 | -226.832,00 | -209.510,42 | 17.321,58 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -197.092,22 | -226.832,00 | -209.510,42 | 17.321,58 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -197.092,22 | -226.832,00 | -209.510,42 | 17.321,58 |

| Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0110 Politische Gremien | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Holzwickede | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Carsten Diete

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff „Steuerungsleistungen“ werden die Aufgaben der Verwaltungsführung, der Gleistellungsbeauftragten und des Personalrates zusammengefasst.
Zur Verwaltungsführung gehören Aufgaben, die sowohl der Facherbereich Zentrale Dienste als auch der Fachbereich II wahrnehmen.
Hierzu zählen die Unterstützung des Bürgermeisters und der Verwaltungsführung. Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit, der Gemeindewerbung (Neubürgerempfang, Neubürgerbroschüre) und die Vorbereitung und Durchführung von Jahresveranstaltungen.

Zur Gleichstellung gehört die Mitwirkung aller Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange der Frauen berühren oder die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, z.B. durch Anregung, Initiierung, Begleitung struktureller Veränderungen zur Erreichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie durch Beratung, eigene Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Vermittlung in den Bereichen Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Politik, Öffentlichkeitsarbeit.

Der Personalrat nimmt die Aufgaben lt. Personalvertretungsgesetz wahr. Hinzu kommen die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, Mitbestimmung und Mitwirkung, Anhörung und Beteiligung bei allen Personalangelegenheiten.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der sachgerechten Information zwischen Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten, Verstärkung und Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange
- Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigungsstruktur von Frauen in der Verwaltung
- Wahrnehmung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Vereine, Politik, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz
- Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG),
- Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|---|
| 0110110 | Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften |
| 0115100 | Verwaltungsführung |
| 0120100 | Gleichstellung |
| 0130100 | Personalrat |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.770,40 | 2.050,00 | 15.812,00 | 13.762,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 391,90 | 1.100,00 | 703,40 | -396,60 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 650,00 | 856,00 | 206,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.162,30 | 3.800,00 | 17.371,40 | 13.571,40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 361.119,32 | 296.131,00 | 340.514,12 | 44.383,12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 9.740,74 | 12.370,00 | 26.583,58 | 14.213,58 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 168,37 | 0,00 | 343,63 | 343,63 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 396,50 | 12.000,00 | 1.350,00 | -10.650,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.856,93 | 21.095,00 | 27.069,79 | 5.974,79 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 401.281,86 | 341.596,00 | 395.861,12 | 54.265,12 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -394.119,56 | -337.796,00 | -378.489,72 | -40.693,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -394.119,56 | -337.796,00 | -378.489,72 | -40.693,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -394.119,56 | -337.796,00 | -378.489,72 | -40.693,72 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -394.119,56 | -340.296,00 | -378.489,72 | -38.193,72 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 2.518,37 | 0,00 | 91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -2.518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0115 Steuerungsleistungen | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0110110 BGA Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | -91,63 | -91,63 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0115 Steuerungsleistungen | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 91,63 | 0,00 | 0,00 |
| BV0110110 Betriebsvorrichtungen Städtepartnerschaften | -2.518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -2.518,37 | 0,00 | -91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -2.518,37 | 0,00 | -91,63 | -91,63 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Zentrale Dienste

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Carsten Diete

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff „Zentrale Dienste“ werden die Aufgaben Druckerei, Telefonzentrale, Poststelle und Beschaffung zusammengefasst.
Die Leistungen der „Zentralen Dienste“ umfassen insbesondere: Vervielfältigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren) einschl. Pflege und Unterhaltung von Druckmaschinen. Durchführung von Post- und Botendiensten sowie Verteilung der Eingänge an die Fachbereiche.
Darüber hinaus gehört der Einkauf der Arbeitsmittel und des Büroinventars einschließlich Unterhaltung und Materialausgabe in diesen Aufgabenbereich.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche und termingerechte Abwicklung der internen Serviceleistungen

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien

Zugeordnete Produkt

0140110 Druckerei / Einkauf

0140120 Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Zentrale Dienste

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.755,55 | 11.115,00 | 9.955,57 | -1.159,43 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 3.067,80 | 50,00 | 1.387,60 | 1.337,60 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.033,35 | 11.675,00 | 11.553,17 | -121,83 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.086,92 | 86.512,00 | 33.927,59 | -52.584,41 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 7.407,92 | 7.950,00 | 11.002,34 | 3.052,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.881,67 | 13.737,00 | 24.747,24 | 11.010,24 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 349.793,76 | 363.211,00 | 324.626,02 | -38.584,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 417.170,27 | 471.410,00 | 394.303,19 | -77.106,81 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -401.136,92 | -459.735,00 | -382.750,02 | 76.984,98 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -401.136,92 | -459.735,00 | -382.750,02 | 76.984,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -401.136,92 | -459.735,00 | -382.750,02 | 76.984,98 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -401.136,92 | -462.635,00 | -382.750,02 | 79.884,98 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0140 Zentrale Dienste

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 730,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 730,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.070,00 | 20.000,00 | 18.759,24 | 1.240,76 | 10.400,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 15.070,00 | 20.000,00 | 18.759,24 | 1.240,76 | 10.400,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -14.339,28 | -20.000,00 | -18.759,24 | -1.240,76 | -10.400,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0140 Zentrale Dienste

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0140 Zentrale Dienste | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0140110 BGA Innere Verwaltung | -14.339,28 | -20.000,00 | -18.759,24 | 1.240,76 | -10.400,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0140 Zentrale Dienste

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0140 Zentrale Dienste | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 730,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 15.070,00 | 20.000,00 | 18.759,24 | -1.240,76 | 10.400,00 | 0,00 |
| Summe | -14.339,28 | -20.000,00 | -18.759,24 | 1.240,76 | -10.400,00 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -14.339,28 | -20.000,00 | -18.759,24 | 1.240,76 | -10.400,00 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Carsten Diete

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Personal und Organisation. Das Personalmanagement umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten, wie z.B. Personalplanung, Personalauswahl, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Zahlbarmachung von Bezügen, Vergütungen und Löhnen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zum Arbeitsschutz. Zum Aufgabenbereich Organisation zählen die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, die Durchführung von Stellenbewertungen und die Erledigung von Organisationsaufgaben als Serviceleistungen (Organisationsberatung, -entwicklung, -unterstützung).

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und qualifizierten Personalentwicklung und -beschaffung
- Anspruchsgerechte Auszahlung der entsprechenden Geldleistungen
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pensionäre, Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Holzwickede

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), LBG, LPVG, TVöD, Organisationsaufträge durch die Verwaltungsführung

Zugeordnete Produkt

0150100

Personal / Organisation

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.824,76 | 16.200,00 | 15.175,97 | -1.024,03 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.273,89 | 5.273,89 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.824,76 | 16.200,00 | 20.449,86 | 4.249,86 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 475.925,94 | 492.442,00 | 503.284,88 | 10.842,88 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 413.610,41 | 583.390,00 | 548.321,59 | -35.068,41 |
| 13 | - Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen | 1.392,30 | 9.000,00 | 3.796,00 | -5.204,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.464,41 | 75.191,00 | 76.348,77 | 1.157,77 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 963.393,06 | 1.160.023,00 | 1.131.751,24 | -28.271,76 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -924.568,30 | -1.143.823,00 | -1.111.301,38 | 32.521,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -924.568,30 | -1.143.823,00 | -1.111.301,38 | 32.521,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -924.568,30 | -1.143.823,00 | -1.111.301,38 | 32.521,62 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -924.568,30 | -1.143.823,00 | -1.111.301,38 | 32.521,62 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Carsten Diete

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben zählen die bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich der Anwendungspflege, der Beratung und der Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender.
Weitere Aufgaben sind die Erstellung eines einheitlichen DV-Konzeptes und die Erarbeitung von Standards für die einzusetzende Hard- und Software.

Allgemeine Ziele

- Optimierung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse durch anforderungsgerechten Technikeinsatz

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zugeordnete Produkt

0160100

Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.729,22 | 0,00 | 9.508,77 | 9.508,77 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 361,68 | 361,68 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.729,22 | 0,00 | 9.870,45 | 9.870,45 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 81.225,92 | 205.244,00 | 108.667,78 | -96.576,22 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 100.836,12 | 119.837,00 | 121.962,73 | 2.125,73 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.104,00 | 28.152,00 | 42.801,67 | 14.649,67 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.561,57 | 116.900,00 | 114.774,02 | -2.125,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 396.727,61 | 470.133,00 | 388.206,20 | -81.926,80 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -391.998,39 | -470.133,00 | -378.335,75 | 91.797,25 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -391.998,39 | -470.133,00 | -378.335,75 | 91.797,25 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -391.998,39 | -470.133,00 | -378.335,75 | 91.797,25 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -391.998,39 | -470.133,00 | -378.335,75 | 91.797,25 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.172,40 | 46.500,00 | 69.577,74 | -23.077,74 | 11.040,00 12.600,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 55.172,40 | 46.500,00 | 69.577,74 | -23.077,74 | 11.040,00 12.600,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -55.172,40 | -46.500,00 | -69.577,74 | 23.077,74 | -11.040,00 -12.600,00 |

Teil B- Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermäch- tigungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| IM0160101 Software New System | 0,00 | 0,00 | -928,20 | -928,20 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 928,20 | 928,20 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0160100 BGA ADV | -30.646,50 | -36.500,00 | -39.449,10 | -2.949,10 | -5.640,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 30.646,50 | 36.500,00 | 39.449,10 | 2.949,10 | 5.640,00 | 0,00 |
| BGA0160101 BGA ADV (Einkauf aus Leasing) | 0,00 | 0,00 | -1.713,30 | -1.713,30 | 0,00 | -2.600,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.713,30 | 1.713,30 | 0,00 | 2.600,00 |
| IM0160100 Software/Lizenzen | -24.525,90 | -10.000,00 | -27.487,14 | -17.487,14 | -5.400,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 24.525,90 | 10.000,00 | 27.487,14 | 17.487,14 | 5.400,00 | 10.000,00 |
| Summe | -55.172,40 | -46.500,00 | -68.649,54 | -22.149,54 | -11.040,00 0,00 | -12.600,00 |
| Gesamtsumme | -55.172,40 | -46.500,00 | -69.577,74 | -23.077,74 | -11.040,00 0,00 | -12.600,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung, Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Produkt- und Budgetplanung.
Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich Haushaltssteuerung und -controlling. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, die Durchführung des Jahresabschlusses, die Aufstellung der Finanzstatistiken, das Führen der Anlagenbuchhaltung, die Weiterentwicklung der Kostenrechnung und der Aufbau eines Controllings und Berichtswesens. Zusätzliche Aufgabenbereiche der Finanzsteuerung sind die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und das Steuer- und Abgabewesen.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte Aufstellung des Haushaltes und der Jahresrechnung
- Termin- und sachgerechte Verbuchung der Belege
- Zeitnahe und korrekte Erhebung der Steuern und Abgaben

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger,

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze

Zugeordnete Produkt

0170100

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136,00 | 100,00 | 128,00 | 28,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 55.282,40 | 53.000,00 | 77.513,47 | 24.513,47 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.418,40 | 53.100,00 | 77.641,47 | 24.541,47 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 743.293,10 | 691.259,00 | 825.792,16 | 134.533,16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 4.673,15 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.911,89 | 69.810,00 | 53.803,48 | -16.006,52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 845.878,14 | 762.269,00 | 879.595,64 | 117.326,64 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -790.459,74 | -709.169,00 | -801.954,17 | -92.785,17 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -790.459,74 | -709.169,00 | -801.954,17 | -92.785,17 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -790.459,74 | -709.169,00 | -801.954,17 | -92.785,17 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -790.459,74 | -709.869,00 | -801.954,17 | -92.085,17 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Bau und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Energiewirtschaft.
Weitere Aufgaben Kauf, Verkauf und Tausch von unbebauten und bebauten Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken sowie die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter.

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gebäudemanagement
- Werterhaltung der Gebäude

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Mieter, Pächter der Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage

Aufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde Holzwickede, gesetzliche Vorgaben

Zugeordnete Produkt

0180100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 0,00 | 2.637,72 | 2.637,72 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 100,00 | 40,00 | -60,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.395,91 | 69.359,00 | 58.582,64 | -10.776,36 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,00 | 0,00 | 271,92 | 271,92 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 5.574,94 | 45.668,00 | 5.386,88 | -40.281,12 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.144,85 | 115.127,00 | 66.919,16 | -48.207,84 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 255.842,64 | 275.206,00 | 305.067,12 | 29.861,12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 99.972,67 | 108.565,00 | 129.086,69 | 20.521,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 56.724,52 | 62.073,00 | 57.421,38 | -4.651,62 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 370,00 | 400,00 | 407,00 | 7,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.276,09 | 34.706,00 | 181.927,47 | 147.221,47 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.185,92 | 480.950,00 | 673.909,66 | 192.959,66 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -377.041,07 | -365.823,00 | -606.990,50 | -241.167,50 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -377.041,07 | -365.823,00 | -606.990,50 | -241.167,50 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -377.041,07 | -365.823,00 | -606.990,50 | -241.167,50 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | -15.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -377.041,07 | -381.523,00 | -606.990,50 | -225.467,50 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.274,50 | 5.000,00 | 7.500,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 222.488,00 | 3.477,00 | 219.011,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.274,50 | 227.488,00 | 10.977,00 | 216.511,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.762,64 | -2.762,64 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 461,52 | 10.000,00 | 1.160,38 | 8.839,62 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 35.157,37 | 0,00 | 219.118,32 | -219.118,32 | 0,00 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.618,89 | 110.000,00 | 223.041,34 | -113.041,34 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -30.344,39 | 117.488,00 | -212.064,34 | 329.552,34 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermäch- tigungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |

Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 300002 Erwerb v. bebauten u. unb. Grundstücken | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEB0180PLA Leitungsern. nach Dichtheitsprüfung | 0,00 | 0,00 | -2.762,64 | -2.762,64 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.762,64 | 2.762,64 | 0,00 | 0,00 |
| NCUV00001 Grundstücksvorräte „Neue Caroline“ | -35.157,37 | 0,00 | -219.118,32 | -219.118,32 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 35.157,37 | 0,00 | 219.118,32 | 219.118,32 | 0,00 | 0,00 |
| VGG018001 Erlöse Grundstücksverk. „Auf der Bredde“ | 0,00 | 222.488,00 | 0,00 | -222.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 222.488,00 | 0,00 | -222.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude | -461,52 | -10.000,00 | -1.160,38 | 8.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 461,52 | 10.000,00 | 1.160,38 | -8.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke, | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -461,52 | -5.000,00 | -1.160,38 | 3.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -35.618,89 | 117.488,00 | -223.041,34 | -340.529,34 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe

0210

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

0220

Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

0230

Personenstandsangelegenheiten

0240

Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.576,66 | 71.710,00 | 78.400,37 | 6.690,37 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.555,19 | 199.500,00 | 169.185,60 | -30.314,40 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.365,50 | 27.100,00 | 31.236,23 | 4.136,23 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.405,82 | 10.700,00 | 10.378,54 | -321,46 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 59.107,86 | 53.050,00 | 65.873,69 | 12.823,69 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 342.011,03 | 362.060,00 | 355.074,43 | -6.985,57 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 358.050,07 | 409.994,00 | 406.832,10 | -3.161,90 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 208.985,91 | 248.810,00 | 194.054,81 | -54.755,19 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124.719,27 | 109.635,00 | 108.113,62 | -1.521,38 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.462,00 | 33.900,00 | 35.100,03 | 1.200,03 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.968,85 | 45.180,00 | 58.484,84 | 13.304,84 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 783.186,10 | 847.519,00 | 802.585,40 | -44.933,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -441.175,07 | -485.459,00 | -447.510,97 | 37.948,03 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -441.175,07 | -485.459,00 | -447.510,97 | 37.948,03 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -441.175,07 | -485.459,00 | -447.510,97 | 37.948,03 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -441.175,07 | -493.459,00 | -447.510,97 | 45.948,03 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.261,32 | 52.000,00 | 28.976,09 | 23.023,91 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 150,00 | 0,00 | 2.950,00 | -2.950,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 42.411,32 | 52.000,00 | 31.926,09 | 20.073,91 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.640,90 | 94.207,62 | 115.566,13 | -21.358,51 | 323.419,30 216.386,68 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 39.640,90 | 94.207,62 | 115.566,13 | -21.358,51 | 323.419,30 216.386,68 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 2.770,42 | -42.207,62 | -83.640,04 | 41.432,42 | -323.419,30 -216.386,68 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören die allgemeinen und sonstigen ordnungsbehördlichen Aufgaben (z.B. Satzungs- und Ordnungsangelegenheiten), das Jagd- und Fischereiwesen, die Schädlingsbekämpfung und das Veterinärwesen sowie Fundangelegenheiten. Darüber hinaus gehören die Gewerbeangelegenheiten, wie das Überwachen von Gewerbebetrieben und die Verkehrsangelegenheiten (Überwachung des ruhenden Verkehrs, Zulassungen, Fahrerlaubnisse) zu den Aufgaben dieser Produktgruppe.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Allgemeine und sonderordnungsrechtliche Vorschriften, kommunales Ortsrecht
Gewerbeordnung einschließlich Spezialvorschriften
Sondernutzungssatzung

Zugeordnete Produkt

0210100

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.788,87 | 14.500,00 | 18.898,52 | 4.398,52 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.367,75 | 600,00 | 1.360,88 | 760,88 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 641,90 | 200,00 | 61,00 | -139,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 53.910,11 | 52.500,00 | 61.373,45 | 8.873,45 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.708,63 | 67.800,00 | 81.693,85 | 13.893,85 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.563,76 | 128.073,00 | 127.658,89 | -414,11 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 4.541,18 | 7.790,00 | 7.749,53 | -40,47 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.532,68 | 13.000,00 | 14.851,61 | 1.851,61 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.642,71 | 4.590,00 | 4.044,98 | -545,02 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.280,33 | 153.453,00 | 154.305,01 | 852,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -53.571,70 | -85.653,00 | -72.611,16 | 13.041,84 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -53.571,70 | -85.653,00 | -72.611,16 | 13.041,84 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -53.571,70 | -85.653,00 | -72.611,16 | 13.041,84 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -53.571,70 | -87.353,00 | -72.611,16 | 14.741,84 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Neben der Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen gehört die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten sowie von Beglaubigungen und Bescheinigungen zu den wesentlichen Aufgaben.
Weiterhin gehört die Aufgabe „Statistik/Wahlen“ mit der Sicherstellung der Rechte aller Wahlberechtigten und der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen zu dieser Produktgruppe.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Ausweispflicht
- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger und andere Auskunftssuchende (Behörden)

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz NRW, Ausweisgesetz NRW, Passgebührenordnung, Bundespersonalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wahlgesetze

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|--------------------------|
| 0220100 | Einwohnerangelegenheiten |
| 0220200 | Wahlen / Statistik |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.678,07 | 145.000,00 | 116.576,18 | -28.423,82 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 416,77 | 400,00 | 523,84 | 123,84 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.763,92 | 9.500,00 | 10.205,25 | 705,25 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 38,48 | 0,00 | 2.186,55 | 2.186,55 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.897,24 | 154.900,00 | 129.491,82 | -25.408,18 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 156.575,22 | 177.976,00 | 179.102,63 | 1.126,63 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 73.812,89 | 104.300,00 | 55.003,13 | -49.296,87 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.929,32 | 19.000,00 | 20.248,42 | 1.248,42 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.741,83 | 11.190,00 | 10.454,93 | -735,07 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 259.059,26 | 312.466,00 | 264.809,11 | -47.656,89 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -108.162,02 | -157.566,00 | -135.317,29 | 22.248,71 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -108.162,02 | -157.566,00 | -135.317,29 | 22.248,71 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -108.162,02 | -157.566,00 | -135.317,29 | 22.248,71 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -108.162,02 | -158.066,00 | -135.317,29 | 22.748,71 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten.
Beurkunden von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen (z.B. namensrechtliche Änderungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Anlegung von Familienbüchern etc.).
Mitteilungspflicht an andere Behörden, Ausstellen von Urkunden. Korrespondenz mit anderen Stellen (Botschaften, Standesamtaufsicht, Ausländerbehörde etc.).

Allgemeine Ziele

- Sichere Anwendung der in- und ausländischen Vorschriften
- Bürgerorientierung und Flexibilität in der Beratung und Fallbearbeitung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Angehörige von Verstorbenen, Eltern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte

Zugeordnete Produkt

0230100

Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.335,25 | 18.000,00 | 19.251,90 | 1.251,90 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.947,05 | 2.500,00 | 2.316,00 | -184,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 752,59 | 100,00 | 230,86 | 130,86 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.034,89 | 20.600,00 | 21.798,76 | 1.198,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.931,72 | 56.876,00 | 54.228,83 | -2.647,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 4.455,95 | 2.800,00 | 3.457,30 | 657,30 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 107,62 | 107,62 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 433,55 | 460,00 | 179,52 | -280,48 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.821,22 | 60.136,00 | 57.973,27 | -2.162,73 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -39.786,33 | -39.536,00 | -36.174,51 | 3.361,49 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -39.786,33 | -39.536,00 | -36.174,51 | 3.361,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -39.786,33 | -39.536,00 | -36.174,51 | 3.361,49 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -39.786,33 | -40.436,00 | -36.174,51 | 4.261,49 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 107,62 | 107,62 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 107,62 | 107,62 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | -107,62 | -107,62 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0230 Personenstandsangelegenheiten | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0230100 BGA Standesamt | 0,00 | -107,62 | -107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0230 Personenstandsangelegenheiten | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 107,62 | 107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | -107,62 | -107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -107,62 | -107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Brandverhütung, technische Hilfeleistungen, Katastrophenschutz, die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und den Rettungsdienst

Allgemeine Ziele

- Brandbekämpfung
- schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede

Zugeordnete Produkt

0240500

Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.576,66 | 71.710,00 | 78.400,37 | 6.690,37 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.753,00 | 22.000,00 | 14.459,00 | -7.541,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.633,93 | 23.600,00 | 27.035,51 | 3.435,51 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 112,29 | -887,71 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 4.406,68 | 450,00 | 2.082,83 | 1.632,83 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.370,27 | 118.760,00 | 122.090,00 | 3.330,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.979,37 | 47.069,00 | 45.841,75 | -1.227,25 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 126.175,89 | 133.920,00 | 127.844,85 | -6.075,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124.719,27 | 109.635,00 | 108.006,00 | -1.629,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.150,76 | 28.940,00 | 43.805,41 | 14.865,41 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.025,29 | 321.464,00 | 325.498,01 | 4.034,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -239.655,02 | -202.704,00 | -203.408,01 | -704,01 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -239.655,02 | -202.704,00 | -203.408,01 | -704,01 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -239.655,02 | -202.704,00 | -203.408,01 | -704,01 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -239.655,02 | -207.604,00 | -203.408,01 | 4.195,99 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.261,32 | 52.000,00 | 28.976,09 | 23.023,91 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 150,00 | 0,00 | 2.950,00 | -2.950,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 42.411,32 | 52.000,00 | 31.926,09 | 20.073,91 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.640,90 | 94.100,00 | 115.458,51 | -21.358,51 | 323.419,30 216.386,68 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 39.640,90 | 94.100,00 | 115.458,51 | -21.358,51 | 323.419,30 216.386,68 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 2.770,42 | -42.100,00 | -83.532,42 | 41.432,42 | -323.419,30 -216.386,68 |

Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSP0240500 Feuerschutzpauschale | 29.059,66 | 30.000,00 | 28.976,09 | -1.023,91 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.059,66 | 30.000,00 | 28.976,09 | -1.023,91 | 0,00 | 0,00 |
| KFZFW_004 Einsatzfahrzeug HLF 20 | -14.080,70 | 0,00 | -101.943,79 | -101.943,79 | -323.419,30 | -216.386,68 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 14.080,70 | 0,00 | 101.943,79 | 101.943,79 | 323.419,30 | 216.386,68 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede | -1.146,18 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 1.146,18 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke | -581,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 581,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede | -8.108,09 | -12.100,00 | -13.514,72 | -1.414,72 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 8.108,09 | 34.100,00 | 13.514,72 | -20.585,28 | 0,00 | 0,00 |
| FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke | -276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen | -2.226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 2.226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZFW_005 MB Gefahrgutfahrzeug UN-HO 4541 | -19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 13.221,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -12.358,54 | -22.100,00 | -13.514,72 | 8.585,28 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 2.620,42 | -42.100,00 | -86.482,42 | -44.382,42 | -323.419,30 | -216.386,68 |

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

| | | |
|----------------------------------|------|---------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 0310 | Grundschulen |
| | 0320 | Hauptschule |
| | 0330 | Gymnasium |
| | 0340 | Schulträgeraufgaben |

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.126.013,20 | 947.628,00 | 1.114.181,70 | 166.553,70 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 66.790,00 | 66.790,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.593,16 | 143.910,00 | 161.246,65 | 17.336,65 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 60.180,88 | 8.610,00 | 6.654,31 | -1.955,69 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.343.815,49 | 1.100.148,00 | 1.348.872,66 | 248.724,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.149.112,41 | 1.176.739,00 | 1.144.249,80 | -32.489,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.484.807,43 | 1.453.840,00 | 1.487.564,39 | 33.724,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 784.654,04 | 761.582,00 | 771.115,50 | 9.533,50 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 622.030,80 | 685.900,00 | 573.738,08 | -112.161,92 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.504,30 | 33.070,00 | 37.984,54 | 4.914,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.075.108,98 | 4.111.131,00 | 4.014.652,31 | -96.478,69 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -2.731.293,49 | -3.010.983,00 | -2.665.779,65 | 345.203,35 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.731.293,49 | -3.010.983,00 | -2.665.779,65 | 345.203,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -2.731.293,49 | -3.010.983,00 | -2.665.779,65 | 345.203,35 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 68.800,00 | 0,00 | -68.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.731.293,49 | -3.079.783,00 | -2.665.779,65 | 414.003,35 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.463,26 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 14.463,26 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 89.000,00 | 55.901,44 | 33.098,56 | 0,00 5.522,76 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.617,05 | 75.625,00 | 22.747,73 | 52.877,27 | 0,00 44.600,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 47.617,05 | 164.625,00 | 78.649,17 | 85.975,83 | 0,00 50.122,76 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -33.153,79 | -150.125,00 | -78.649,17 | -71.475,83 | 0,00 -50.122,76 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung der vier Grundschulen (einschl. OGGS) bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/ Lernmitteln.

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schulen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|----------------------|
| 0310110 | Aloysiuschule |
| 0310120 | Dudenrothschule |
| 0310130 | Nordschule |
| 0310140 | Paul-Gerhardt-Schule |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600.188,49 | 497.982,00 | 587.390,15 | 89.408,15 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 66.790,00 | 66.790,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.243,33 | 15.210,00 | 13.849,57 | -1.360,43 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 15.166,31 | 2.110,00 | 3.681,53 | 1.571,53 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 629.626,38 | 515.302,00 | 671.711,25 | 156.409,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 486.795,76 | 510.715,00 | 489.852,75 | -20.862,25 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 333.420,82 | 334.140,00 | 343.959,98 | 9.819,98 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 316.347,17 | 310.543,00 | 313.210,61 | 2.667,61 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 527.600,65 | 580.000,00 | 484.945,80 | -95.054,20 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.632,79 | 8.220,00 | 9.596,81 | 1.376,81 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.676.797,19 | 1.743.618,00 | 1.641.565,95 | -102.052,05 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.047.170,81 | -1.228.316,00 | -969.854,70 | 258.461,30 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.047.170,81 | -1.228.316,00 | -969.854,70 | 258.461,30 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.047.170,81 | -1.228.316,00 | -969.854,70 | 258.461,30 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.047.170,81 | -1.246.316,00 | -969.854,70 | 276.461,30 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.319,28 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 11.319,28 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.390,83 | 17.875,00 | 7.416,32 | 10.458,68 | 0,00 9.600,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 15.390,83 | 46.875,00 | 7.416,32 | 39.458,68 | 0,00 9.600,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -4.071,55 | -32.375,00 | -7.416,32 | -24.958,68 | 0,00 -9.600,00 |

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt . 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| GEB0310130 Nordschule | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. . 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0310110 BGA Aloysiusschule | 4.256,91 | -2.625,00 | -334,00 | 2.291,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.646,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 390,04 | 2.625,00 | 334,00 | -2.291,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule | -828,17 | -500,00 | -218,96 | 281,04 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 828,17 | 500,00 | 218,96 | -281,04 | 0,00 | 0,00 |
| BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule | 0,00 | 0,00 | -1.212,99 | -1.212,99 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.212,99 | 1.212,99 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0310120 BGA Dudenrothschule | -562,81 | -6.125,00 | -1.241,65 | 4.883,35 | 0,00 | -3.000,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 562,81 | 6.125,00 | 1.241,65 | -4.883,35 | 0,00 | 3.000,00 |
| BGA0310121 BGA Dudenrothhalle | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule | -2.503,09 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 2.503,09 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA031012O BGA OGS Dudenrothschule | -4.056,99 | 0,00 | -299,98 | -299,98 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 4.056,99 | 0,00 | 299,98 | 299,98 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0310130 BGA Nordschule | -939,57 | -2.625,00 | -863,80 | 1.761,20 | 0,00 | -2.300,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 939,57 | 2.625,00 | 863,80 | -1.761,20 | 0,00 | 2.300,00 |
| BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule | -126,45 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 126,45 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule | -1.141,47 | -500,00 | -600,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 1.141,47 | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA031013O BGA OGS Nordschule | -2.018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 2.018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt- Schule | 5.247,90 | -2.625,00 | -1.045,34 | 1.579,66 | 0,00 | -2.100,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 1.424,43 | 2.625,00 | 1.045,34 | -1.579,66 | 0,00 | 2.100,00 |
| BGA0310141 BGA Turnhalle Paul- Gerhardt-Schule | -505,75 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 505,75 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule | -650,00 | -500,00 | -600,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt . 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 650,00 | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0310140 BGA OGGs Paul- Gerhardt-Schule | 0,00 | 0,00 | -999,60 | -999,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 999,60 | 999,60 | 0,00 | 0,00 |
| FW0310110 Festwert Aloysiusschule | 2.102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW0310120 Festwert Dudenrothschule | 1.453,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.629,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW0310130 Festwert Nordschule | 389,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 456,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt- Schule | 3.587,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.587,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 3.704,57 | -17.875,00 | -7.416,32 | 10.458,68 | 0,00 | -9.600,00 |
| Gesamtsumme | 3.704,57 | -32.375,00 | -7.416,32 | 24.958,68 | 0,00 | -9.600,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Josef-Reding-Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/ Lernmitteln.

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft

Zugeordnete Produkt

0320100 Hauptschule

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 293.445,22 | 211.430,00 | 260.378,76 | 48.948,76 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.237,83 | 128.700,00 | 147.369,08 | 18.669,08 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 44.902,30 | 4.500,00 | 2.157,27 | -2.342,73 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 481.585,35 | 344.630,00 | 409.905,11 | 65.275,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 304.347,75 | 301.108,00 | 305.503,65 | 4.395,65 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 548.833,90 | 542.620,00 | 567.322,33 | 24.702,33 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 268.375,18 | 261.899,00 | 265.468,93 | 3.569,93 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.033,10 | 75.500,00 | 57.749,05 | -17.750,95 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.340,81 | 7.850,00 | 5.736,16 | -2.113,84 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.192.930,74 | 1.188.977,00 | 1.201.780,12 | 12.803,12 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -711.345,39 | -844.347,00 | -791.875,01 | 52.471,99 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -711.345,39 | -844.347,00 | -791.875,01 | 52.471,99 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -711.345,39 | -844.347,00 | -791.875,01 | 52.471,99 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -711.345,39 | -863.347,00 | -791.875,01 | 71.471,99 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 2.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 39.875,73 | 34.277,17 | 5.598,56 | 0,00 3.858,34 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.691,37 | 11.896,04 | 4.362,76 | 7.533,28 | 0,00 5.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 8.691,37 | 51.771,77 | 38.639,93 | 13.131,84 | 0,00 8.858,34 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -6.156,67 | -51.771,77 | -38.639,93 | -13.131,84 | 0,00 -8.858,34 |

Teil B- Investitionen 0320 Hauptschule

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0320 Hauptschule | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| GEB0320100 JRS - Handmeldersystem / ELA | 0,00 | -39.875,73 | -34.277,17 | 5.598,56 | 0,00 | -3.858,34 |

Teil B- Investitionen 0320 Hauptschule

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0320 Hauptschule | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 39.875,73 | 34.277,17 | -5.598,56 | 0,00 | 3.858,34 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0320100 BGA JRS | 620,82 | -9.646,04 | -4.286,96 | 5.359,08 | 0,00 | -5.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 1.913,88 | 9.646,04 | 4.286,96 | -5.359,08 | 0,00 | 5.000,00 |
| BGA0320101 BGA Turnhalle JRS | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle | -734,70 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 734,70 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA032010G BGA Gebäudem. JRS | -1.289,96 | -1.000,00 | -75,80 | 924,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 1.289,96 | 1.000,00 | 75,80 | -924,20 | 0,00 | 0,00 |
| MTA0320100 Maschinen u. Technische Anl.JRS Geb.m. | -4.752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 4.752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -6.156,67 | -11.896,04 | -4.362,76 | 7.533,28 | 0,00 | -5.000,00 |
| Gesamtsumme | -6.156,67 | -51.771,77 | -38.639,93 | 13.131,84 | 0,00 | -8.858,34 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Clara-Schumann-Gymnasiums bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/ Lernmitteln.

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts am Clara-Schumann-Gymnasium

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft

Zugeordnete Produkt

0330100

Gymnasium

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.463,54 | 160.177,00 | 179.348,15 | 19.171,15 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 112,27 | 2.000,00 | 311,33 | -1.688,67 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 162.575,81 | 162.177,00 | 179.659,48 | 17.482,48 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 307.991,22 | 312.315,00 | 294.101,65 | -18.213,35 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 212.303,12 | 213.580,00 | 209.773,55 | -3.806,45 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 199.891,41 | 189.100,00 | 192.394,96 | 3.294,96 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.538,68 | 25.000,00 | 22.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.639,36 | 16.400,00 | 20.983,03 | 4.583,03 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 756.363,79 | 756.395,00 | 739.753,19 | -16.641,81 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -593.787,98 | -594.218,00 | -560.093,71 | 34.124,29 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -593.787,98 | -594.218,00 | -560.093,71 | 34.124,29 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -593.787,98 | -594.218,00 | -560.093,71 | 34.124,29 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | -31.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -593.787,98 | -626.018,00 | -560.093,71 | 65.924,29 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.124,27 | 21.624,27 | -1.500,00 | 0,00 1.664,42 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.534,85 | 11.226,51 | 10.968,65 | 257,86 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 23.534,85 | 31.350,78 | 32.592,92 | -1.242,14 | 0,00 1.664,42 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -23.534,85 | -31.350,78 | -32.592,92 | 1.242,14 | 0,00 -1.664,42 |

Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über-tragene Ermächtigung | Über-tragene Ermächt. 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| GEB0330100 CSG - Handmeldersystem | 0,00 | -20.124,27 | -21.624,27 | -1.500,00 | 0,00 | -1.664,42 |

Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.124,27 | 21.624,27 | 1.500,00 | 0,00 | 1.664,42 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0330100 BGA CSG | -20.448,05 | -9.726,51 | -10.968,65 | -1.242,14 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 20.448,05 | 9.726,51 | 10.968,65 | 1.242,14 | 0,00 | 0,00 |
| BGA033010G BGA Gebäudem. CSG | -285,60 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 285,60 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW0330100 Festwert Clara- Schumann-Gymnasium | -600,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 600,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZ0330100 Fahrzeuge Clara- Schumann-Gymnasium | -2.200,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 2.200,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -23.534,85 | -11.226,51 | -10.968,65 | 257,86 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -23.534,85 | -31.350,78 | -32.592,92 | -1.242,14 | 0,00 | -1.664,42 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Ausgabe von Jahreskarten für den öffentlichen Personennahverkehr, gesonderte Schulbusse und Taxen. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und die Einrichtung, Ausstattung und der Betrieb der Schulen. Außerdem gehört hierzu die Aufgabe der Betreuung der Schulen durch Psychologen und alle anderen Schulmitwirkungsangelegenheiten. Außerdem die Leistungen an Förderschulen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der vom Gesetzgeber geforderten Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Versorgung aller berechtigten Schüler/innen
- Ordnungsgemäße Anwendung der SchfkVO
- Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schularten

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|--------------------|
| 0340100 | Schulverwaltung |
| 0340200 | Schülerbeförderung |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.915,95 | 78.039,00 | 87.064,64 | 9.025,64 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 504,18 | 504,18 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 70.027,95 | 78.039,00 | 87.596,82 | 9.557,82 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.977,68 | 52.601,00 | 54.791,75 | 2.190,75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 390.249,59 | 363.500,00 | 366.508,53 | 3.008,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40,28 | 40,00 | 41,00 | 1,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.858,37 | 5.400,00 | 8.543,23 | 3.143,23 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 891,34 | 600,00 | 1.668,54 | 1.068,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.017,26 | 422.141,00 | 431.553,05 | 9.412,05 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -378.989,31 | -344.102,00 | -343.956,23 | 145,77 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -378.989,31 | -344.102,00 | -343.956,23 | 145,77 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -378.989,31 | -344.102,00 | -343.956,23 | 145,77 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -378.989,31 | -344.102,00 | -343.956,23 | 145,77 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 30.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 34.627,45 | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 30.000,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 609,28 | -34.627,45 | 0,00 | -34.627,45 | 0,00 -30.000,00 |

Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über-tragene Ermäch-tigungen | Über-tragene Ermächt. 2014 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |

Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| BGA0340100 BGA Schulverwaltung | 609,28 | -34.627,45 | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 | -30.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 | -34.627,45 | 0,00 | 30.000,00 |
| Summe | 609,28 | -34.627,45 | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 | -30.000,00 |
| Gesamtsumme | 609,28 | -34.627,45 | 0,00 | 34.627,45 | 0,00 | -30.000,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe

0410

Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

0420

Bibliothek

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.080,91 | 40.805,00 | 84.776,15 | 43.971,15 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.607,21 | 4.250,00 | 4.769,00 | 519,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.992,53 | 63.100,00 | 60.603,80 | -2.496,20 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 13,08 | 220,00 | 14,24 | -205,76 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111.693,73 | 108.375,00 | 150.163,19 | 41.788,19 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 180.281,10 | 165.984,00 | 193.442,73 | 27.458,73 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 97.894,65 | 108.610,00 | 128.434,89 | 19.824,89 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.675,25 | 2.264,00 | 15.428,93 | 13.164,93 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 52.850,23 | 58.600,00 | 39.537,10 | -19.062,90 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.442,83 | 11.920,00 | 11.728,73 | -191,27 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 355.144,06 | 347.378,00 | 388.572,38 | 41.194,38 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -243.450,33 | -239.003,00 | -238.409,19 | 593,81 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -243.450,33 | -239.003,00 | -238.409,19 | 593,81 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -243.450,33 | -239.003,00 | -238.409,19 | 593,81 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -243.450,33 | -245.703,00 | -238.409,19 | 7.293,81 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.176,49 | 13.000,00 | 21.439,98 | -8.439,98 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.176,49 | 13.000,00 | 21.439,98 | -8.439,98 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.337,58 | 13.000,00 | 23.624,12 | -10.624,12 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 25.337,58 | 13.000,00 | 23.624,12 | -10.624,12 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -13.161,09 | 0,00 | -2.184,14 | 2.184,14 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben im Bereich der Kultur gehört die Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Außerdem die Unterstützung von Vereinen durch verschiedene Förderungen, die Mitarbeit an einer Literaturprojektgruppe (Lifpass) und die halbjährliche Erstellung des Veranstaltungskalenders.

Weitere Aufgaben liegen in der finanziellen Unterstützung der Musikschule in Holzwickede und der Mitwirkung bei Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Volkshochschulkursen.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines breitgefächerten Kulturangebotes
- Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern im Gemeindearchiv für interne und externe Benutzer
- Förderung und Bestandssicherung der Musikschule
- Förderung der Weiterbildung durch die Unterstützung der Volkshochschule

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Verbände, Kirchen, Besucher von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz, Weiterbildungsgesetz NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|--|
| 0410100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 0410200 | Kulturelle Veranstaltungen |
| 0410300 | Volkshochschule |
| 0410410 | Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument) |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimspflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.680,91 | 25.405,00 | 84.376,15 | 58.971,15 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.992,53 | 63.100,00 | 60.483,80 | -2.616,20 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 13,08 | 30,00 | 14,24 | -15,76 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.686,52 | 88.535,00 | 144.874,19 | 56.339,19 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.239,24 | 72.177,00 | 100.215,23 | 28.038,23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 68.490,51 | 84.730,00 | 99.766,39 | 15.036,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.368,25 | 2.111,00 | 15.275,93 | 13.164,93 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 52.850,23 | 58.600,00 | 39.537,10 | -19.062,90 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.876,26 | 8.450,00 | 8.480,65 | 30,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 227.824,49 | 226.068,00 | 263.275,30 | 37.207,30 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -139.137,97 | -137.533,00 | -118.401,11 | 19.131,89 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -139.137,97 | -137.533,00 | -118.401,11 | 19.131,89 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -139.137,97 | -137.533,00 | -118.401,11 | 19.131,89 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -139.137,97 | -144.033,00 | -118.401,11 | 25.631,89 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.176,49 | 0,00 | 21.439,98 | -21.439,98 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.176,49 | 0,00 | 21.439,98 | -21.439,98 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.729,25 | 0,00 | 10.751,93 | -10.751,93 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 12.729,25 | 0,00 | 10.751,93 | -10.751,93 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -552,76 | 0,00 | 10.688,05 | -10.688,05 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule) | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |

Teil B- Investitionen 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule) | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege | 0,00 | 0,00 | -188,95 | -188,95 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 188,95 | 188,95 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0410410 BGA JeKI | -12.729,25 | 0,00 | 688,05 | 688,05 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 11.251,03 | 11.251,03 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 12.729,25 | 0,00 | 10.562,98 | 10.562,98 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -12.729,25 | 0,00 | 499,10 | 499,10 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -12.729,25 | 0,00 | 499,10 | 499,10 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung. Durchführung verschiedener Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit Dritten (Litfass, VITS u.ä.)

Allgemeine Ziele

- Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes
- Durchführung attraktiver und besucherintensiver Veranstaltungen
- Steigerung der Nutzung und der Entleihungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnete Produkt

0420100 Bibliothek

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.400,00 | 15.400,00 | 400,00 | -15.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.607,21 | 4.250,00 | 4.769,00 | 519,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 190,00 | 0,00 | -190,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.007,21 | 19.840,00 | 5.289,00 | -14.551,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 94.041,86 | 93.807,00 | 93.227,50 | -579,50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 29.404,14 | 23.880,00 | 28.668,50 | 4.788,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 307,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.566,57 | 3.470,00 | 3.248,08 | -221,92 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 127.319,57 | 121.310,00 | 125.297,08 | 3.987,08 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -104.312,36 | -101.470,00 | -120.008,08 | -18.538,08 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -104.312,36 | -101.470,00 | -120.008,08 | -18.538,08 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -104.312,36 | -101.470,00 | -120.008,08 | -18.538,08 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -104.312,36 | -101.670,00 | -120.008,08 | -18.338,08 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.608,33 | 13.000,00 | 12.872,19 | 127,81 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 12.608,33 | 13.000,00 | 12.872,19 | 127,81 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -12.608,33 | 0,00 | -12.872,19 | 12.872,19 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| FW0420100 Festwert Bibliothek | -12.608,33 | 0,00 | -12.872,19 | -12.872,19 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 12.608,33 | 13.000,00 | 12.872,19 | -127,81 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -12.608,33 | 0,00 | -12.872,19 | -12.872,19 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -12.608,33 | 0,00 | -12.872,19 | -12.872,19 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe

0510 Senioren

0520 Soziales

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.999,19 | 49.538,00 | 78.175,88 | 28.637,88 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.268,22 | 50,00 | 2.315,26 | 2.265,26 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.841,48 | 25.000,00 | 36.126,92 | 11.126,92 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.012,60 | 14.150,00 | 18.529,35 | 4.379,35 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.841,95 | 169.100,00 | 137.567,27 | -31.532,73 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 721,18 | 1.500,00 | 3.298,33 | 1.798,33 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 269.684,62 | 259.338,00 | 276.013,01 | 16.675,01 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 446.521,34 | 439.721,00 | 399.713,28 | -40.007,72 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 89.039,54 | 69.155,00 | 91.526,19 | 22.371,19 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.822,00 | 15.824,00 | 16.546,90 | 722,90 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 163.914,51 | 204.800,00 | 236.441,51 | 31.641,51 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.180,33 | 1.790,00 | 1.816,49 | 26,49 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 768.477,72 | 731.290,00 | 746.044,37 | 14.754,37 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -498.793,10 | -471.952,00 | -470.031,36 | 1.920,64 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -498.793,10 | -471.952,00 | -470.031,36 | 1.920,64 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -498.793,10 | -471.952,00 | -470.031,36 | 1.920,64 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -498.793,10 | -474.652,00 | -470.031,36 | 4.620,64 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 722,90 | 722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 722,90 | 722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | -722,90 | -722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der offenen Seniorenarbeit werden in der Seniorenbegegnungsstätte in Verbindung mit einem eingetragenen Verein Angebote in den Bereichen Bildung / Kultur / Freizeitgestaltung / Sozialkontakte / Unterstützung initiiert und begleitet.

Allgemeine Ziele

- Integration der Seniorinnen und Senioren in das Gemeindeleben
- Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Fähig- und Fertigkeiten
- Erhöhung der Beteiligung von Seniorinnen und Senioren an gemeindlichen Veranstaltungen

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnete Produkt

0510100 Senioren

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.787,60 | 11.150,00 | 11.063,30 | -86,70 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 176,24 | 130,00 | 155,60 | 25,60 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.963,84 | 11.280,00 | 11.218,90 | -61,10 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.398,28 | 79.256,00 | 79.820,11 | 564,11 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 36.676,31 | 35.185,00 | 30.202,88 | -4.982,12 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.927,00 | 8.927,00 | 8.928,00 | 1,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.260,00 | 4.300,00 | 5.386,80 | 1.086,80 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.476,90 | 840,00 | 701,57 | -138,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 146.738,49 | 128.508,00 | 125.039,36 | -3.468,64 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -134.774,65 | -117.228,00 | -113.820,46 | 3.407,54 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -134.774,65 | -117.228,00 | -113.820,46 | 3.407,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -134.774,65 | -117.228,00 | -113.820,46 | 3.407,54 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -134.774,65 | -119.928,00 | -113.820,46 | 6.107,54 |

| Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0510 Senioren | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Holzwickede | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Leistungen der Grundsicherung, Aufgaben nach den SGB II und SGB XII, Leistungen für Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Wohngeld, Sozialversicherungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|--|
| 0520100 | Aufgaben nach dem SGB XII |
| 0520200 | Aufgaben nach dem SGB II |
| 0520300 | Leistungen für Asylbewerber |
| 0520500 | Leistungen für Aussiedler |
| 0520600 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.999,19 | 49.538,00 | 78.175,88 | 28.637,88 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.268,22 | 50,00 | 2.315,26 | 2.265,26 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.841,48 | 25.000,00 | 36.126,92 | 11.126,92 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.225,00 | 3.000,00 | 7.466,05 | 4.466,05 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.841,95 | 169.100,00 | 137.567,27 | -31.532,73 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 544,94 | 1.370,00 | 3.142,73 | 1.772,73 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 257.720,78 | 248.058,00 | 264.794,11 | 16.736,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351.123,06 | 360.465,00 | 319.893,17 | -40.571,83 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen | 52.363,23 | 33.970,00 | 61.323,31 | 27.353,31 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.895,00 | 6.897,00 | 7.618,90 | 721,90 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 159.654,51 | 200.500,00 | 231.054,71 | 30.554,71 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.703,43 | 950,00 | 1.114,92 | 164,92 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 621.739,23 | 602.782,00 | 621.005,01 | 18.223,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -364.018,45 | -354.724,00 | -356.210,90 | -1.486,90 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -364.018,45 | -354.724,00 | -356.210,90 | -1.486,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -364.018,45 | -354.724,00 | -356.210,90 | -1.486,90 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -364.018,45 | -354.724,00 | -356.210,90 | -1.486,90 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 722,90 | 722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 722,90 | 722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | -722,90 | -722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0520 Soziales

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0520 Soziales | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0520500 BGA Übergangsheime | 0,00 | -722,90 | -722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 722,90 | 722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0520 Soziales

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0520 Soziales | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Summe | 0,00 | -722,90 | -722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -722,90 | -722,90 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.975,00 | 14.729,00 | 20.975,00 | 6.246,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.683,28 | 21.251,00 | 21.126,00 | -125,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 23.045,84 | 200,00 | 263,39 | 63,39 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.704,12 | 36.180,00 | 42.364,39 | 6.184,39 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.917,40 | 27.654,00 | 30.519,57 | 2.865,57 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 33.726,95 | 30.245,00 | 27.521,49 | -2.723,51 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.287,21 | 45.046,00 | 46.424,48 | 1.378,48 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.828,10 | 20.251,00 | 20.168,85 | -82,15 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328,19 | 326,00 | 325,69 | -0,31 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 132.087,85 | 123.522,00 | 124.960,08 | 1.438,08 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -69.383,73 | -87.342,00 | -82.595,69 | 4.746,31 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -69.383,73 | -87.342,00 | -82.595,69 | 4.746,31 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -69.383,73 | -87.342,00 | -82.595,69 | 4.746,31 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | -85.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -69.383,73 | -173.142,00 | -82.595,69 | 90.546,31 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 16.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.572,58 | 19.892,38 | 119,90 | 19.772,48 | 8.400,00 20.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 282,45 | 3.000,00 | 1.467,61 | 1.532,39 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 1.855,03 | 22.892,38 | 1.587,51 | 21.304,87 | 8.400,00 20.000,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 14.238,72 | -22.892,38 | -1.587,51 | -21.304,87 | -8.400,00 -20.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Abrundung des vom Kreis Unna vorgehaltenen Betreuungs- und Serviceangebotes durch freiwillige Unterstützungsleistungen freier Träger der Jugendhilfe sowie durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Außerdem finanzielle Unterstützung der Holzwickeder Kindertagesstätten. Eine weitere Aufgabe ist die anforderungsgerechte Planung, Ausstattung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Bolzplätze und Spielflächen.

Allgemeine Ziele

- Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel zur Jugendförderungsarbeit
- Erhaltung der Trägervielfalt der Holzwickeder Kindertagesstätten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|--------------------------------|
| 0610100 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 0610200 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.975,00 | 14.729,00 | 20.975,00 | 6.246,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.683,28 | 21.251,00 | 21.126,00 | -125,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 23.045,84 | 200,00 | 263,39 | 63,39 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.704,12 | 36.180,00 | 42.364,39 | 6.184,39 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.917,40 | 27.654,00 | 30.519,57 | 2.865,57 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 33.726,95 | 30.245,00 | 27.521,49 | -2.723,51 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.287,21 | 45.046,00 | 46.424,48 | 1.378,48 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.828,10 | 20.251,00 | 20.168,85 | -82,15 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328,19 | 326,00 | 325,69 | -0,31 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 132.087,85 | 123.522,00 | 124.960,08 | 1.438,08 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -69.383,73 | -87.342,00 | -82.595,69 | 4.746,31 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -69.383,73 | -87.342,00 | -82.595,69 | 4.746,31 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -69.383,73 | -87.342,00 | -82.595,69 | 4.746,31 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | -85.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -69.383,73 | -173.142,00 | -82.595,69 | 90.546,31 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 16.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.572,58 | 19.892,38 | 119,90 | 19.772,48 | 8.400,00 20.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 282,45 | 3.000,00 | 1.467,61 | 1.532,39 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 1.855,03 | 22.892,38 | 1.587,51 | 21.304,87 | 8.400,00 20.000,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 14.238,72 | -22.892,38 | -1.587,51 | -21.304,87 | -8.400,00 -20.000,00 |

Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über-tragene Ermäch-tigungen | Über-tragene Ermächt. 2014 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |

Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze | -1.572,58 | -19.892,38 | -119,90 | 19.772,48 | -8.400,00 | -20.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.572,58 | 19.892,38 | 119,90 | -19.772,48 | 8.400,00 | 20.000,00 |
| FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze | -282,45 | -3.000,00 | -1.467,61 | 1.532,39 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 282,45 | 3.000,00 | 1.467,61 | -1.532,39 | 0,00 | 0,00 |
| VGR0610100 Verkauf Kinderspielplätze (Boden u. Aufbau) | 16.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen | 16.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 14.238,72 | -22.892,38 | -1.587,51 | 21.304,87 | -8.400,00 0,00 | -20.000,00 |
| Gesamtsumme | 14.238,72 | -22.892,38 | -1.587,51 | 21.304,87 | -8.400,00 0,00 | -20.000,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe

0810

Sport

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.059,00 | 103.196,00 | 159.429,00 | 56.233,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.334,07 | 47.306,00 | 46.751,14 | -554,86 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 751,31 | 575,00 | 817,00 | 242,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 170.144,38 | 151.077,00 | 206.997,14 | 55.920,14 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.919,79 | 68.504,00 | 84.669,39 | 16.165,39 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 122.570,72 | 103.050,00 | 155.368,20 | 52.318,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 157.820,80 | 157.568,00 | 161.196,08 | 3.628,08 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.676,95 | 54.900,00 | 56.209,11 | 1.309,11 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.992,44 | 7.554,70 | 8.300,36 | 745,66 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 411.980,70 | 391.576,70 | 465.743,14 | 74.166,44 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -241.836,32 | -240.499,70 | -258.746,00 | -18.246,30 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -241.836,32 | -240.499,70 | -258.746,00 | -18.246,30 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -241.836,32 | -240.499,70 | -258.746,00 | -18.246,30 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | -77.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -241.836,32 | -318.299,70 | -258.746,00 | 59.553,70 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.842,58 | 240.000,00 | 75.210,89 | 164.789,11 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 119.842,58 | 240.000,00 | 75.210,89 | 164.789,11 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 201.840,92 | -201.840,92 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.842,58 | 1.875,00 | 14.653,50 | -12.778,50 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 14.842,58 | 241.875,00 | 216.494,42 | 25.380,58 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 105.000,00 | -1.875,00 | -141.283,53 | 139.408,53 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II – Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Außerdem Bereitstellung von Turnhallen und Sportplätzen für den Trainingsbetrieb, Wettkämpfe und Meisterschaftsturniere

Allgemeine Ziele

- Optimale Förderung der Sportvereine
- Optimale Nutzung der gemeindlichen Anlagen
- Sicherstellung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung der Sportstätten
- Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Holzwickeder Sportvereine, die sowohl dem LSB als auch dem OV für Sport angehören, andere Vereine und Gruppen

Zugeordnete Produkt

0810300

Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.059,00 | 103.196,00 | 159.429,00 | 56.233,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.334,07 | 47.306,00 | 46.751,14 | -554,86 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 751,31 | 575,00 | 817,00 | 242,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 170.144,38 | 151.077,00 | 206.997,14 | 55.920,14 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.919,79 | 68.504,00 | 84.669,39 | 16.165,39 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 122.570,72 | 103.050,00 | 155.368,20 | 52.318,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 157.820,80 | 157.568,00 | 161.196,08 | 3.628,08 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.676,95 | 54.900,00 | 56.209,11 | 1.309,11 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.992,44 | 7.554,70 | 8.300,36 | 745,66 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 411.980,70 | 391.576,70 | 465.743,14 | 74.166,44 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u.17) | -241.836,32 | -240.499,70 | -258.746,00 | -18.246,30 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -241.836,32 | -240.499,70 | -258.746,00 | -18.246,30 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -241.836,32 | -240.499,70 | -258.746,00 | -18.246,30 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | -77.800,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -241.836,32 | -318.299,70 | -258.746,00 | 59.553,70 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.842,58 | 240.000,00 | 75.210,89 | 164.789,11 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 119.842,58 | 240.000,00 | 75.210,89 | 164.789,11 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 201.840,92 | -201.840,92 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.842,58 | 1.875,00 | 14.653,50 | -12.778,50 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 14.842,58 | 241.875,00 | 216.494,42 | 25.380,58 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 105.000,00 | -1.875,00 | -141.283,53 | 139.408,53 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 0810 Sport

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0810 Sport | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BV0810321 Betriebsvorrichtungen Haarstrang Kunstrasenplatz | 105.000,00 | 0,00 | -136.840,92 | -136.840,92 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 0810 Sport

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 0810 Sport | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.000,00 | 240.000,00 | 65.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 201.840,92 | 201.840,92 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA0810310 BGA Montanhydraulik | -2.786,80 | -625,00 | 75,66 | 700,66 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.210,89 | 10.210,89 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 2.786,80 | 625,00 | 10.135,23 | 9.510,23 | 0,00 | 0,00 |
| BGA081031G BGA Gebäudem. Montanhydraulik-Stadion | 0,00 | 0,00 | -1.829,29 | -1.829,29 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.829,29 | 1.829,29 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0810320 BGA Am Haarstrang | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 625,00 | 0,00 | -625,00 | 0,00 | 0,00 |
| BGA081033G BGA Gebäudem. Sportanlage am Schulzentrum | 0,00 | 0,00 | -425,84 | -425,84 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 425,84 | 425,84 | 0,00 | 0,00 |
| FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion | -12.055,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 12.055,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZ0810300 Fahrzeuge Sportanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.263,14 | -2.263,14 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 2.263,14 | 2.263,14 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -14.842,58 | -1.875,00 | -4.442,61 | -2.567,61 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 90.157,42 | -1.875,00 | -141.283,53 | -139.408,53 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe zählt die räumliche Planung und Entwicklung, dazu gehören die Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, die Verkehrsplanung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren. Außerdem zählt zu dieser Produktgruppe die Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten, darunter fallen die Liegenschaftsvermessung, Ingenieurvermessung, Führung des Liegenschaftskatasters, Führung von weiteren Geobasis daten. Bodenordnungsverfahren und die Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten.

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben
- Verwirklichung von gemeindlichen Planungen
- Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Holzwickede, Bauherren, Grundstückseigentümer, externe Planungsträger

Auftragsgrundlage

BauGB und andere

Zugeordnete Produktgruppe

0910

Planung und Vermessung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.330,17 | 100.702,00 | 100.593,91 | -108,09 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 776,36 | 1.250,00 | 700,67 | -549,33 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29,63 | 350,00 | 193,03 | -156,97 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.076,90 | 102.302,00 | 101.487,61 | -814,39 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -117.047,90 | -102.302,00 | -101.487,61 | 814,39 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -117.047,90 | -102.302,00 | -101.487,61 | 814,39 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -117.047,90 | -102.302,00 | -101.487,61 | 814,39 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -117.047,90 | -102.302,00 | -101.487,61 | 814,39 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Baubehörliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen und Bauüberwachung. Außerdem Kenntnisgabeverfahren, Freistellungsverfahren und Teilungsverfahren. Ebenfalls zu dieser Produktgruppe gehören die Wohnungsbauförderung und der Denkmalschutz und die Denkmalpflege

Allgemeine Ziele

- Sicherung bauordnungs- und planungsrechtlicher Vorgaben
- Erreichung von Rechtssicherheit für Bauherren
- Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte, Architekten, Bewohner des Gemeindegebietes, Antragsteller

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, HOAI, VOB, Vergaberichtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Steuergesetze von Bund und Land u.a.

Zugeordnete Produktgruppe

1010

Bauverwaltung / Denkmalschutz

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.222,60 | 5.050,00 | 6.378,00 | 1.328,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.222,60 | 5.050,00 | 6.378,00 | 1.328,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 105.503,55 | 74.442,00 | 98.705,06 | 24.263,06 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.503,55 | 76.442,00 | 98.705,06 | 22.263,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -98.280,95 | -71.392,00 | -92.327,06 | -20.935,06 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -98.280,95 | -71.392,00 | -92.327,06 | -20.935,06 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -98.280,95 | -71.392,00 | -92.327,06 | -20.935,06 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -98.280,95 | -71.392,00 | -92.327,06 | -20.935,06 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe

1110

Abfallwirtschaft

1120

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1130

Ver- und Entsorgung, sonst

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.077,00 | 204.273,00 | 164.441,00 | -39.832,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.484.922,97 | 5.634.243,00 | 5.380.363,36 | -253.879,64 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 208.780,47 | 195.820,00 | 205.321,56 | 9.501,56 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.956,33 | 59.060,00 | 59.119,51 | 59,51 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 936.009,99 | 868.500,00 | 861.228,96 | -7.271,04 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.764,92 | 50.725,00 | 11.239,58 | -39.485,42 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.936.511,68 | 7.012.621,00 | 6.681.713,97 | -330.907,03 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 180.366,51 | 185.819,00 | 184.892,73 | -926,27 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.645.075,98 | 1.774.456,00 | 1.620.334,68 | -154.121,32 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.257.869,43 | 1.234.084,00 | 1.263.612,04 | 29.528,04 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 266.110,35 | 350.000,00 | 438.586,80 | 88.586,80 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.501.714,71 | 1.568.631,00 | 1.594.136,78 | 25.505,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.851.136,98 | 5.112.990,00 | 5.101.563,03 | -11.426,97 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.085.374,70 | 1.899.631,00 | 1.580.150,94 | -319.480,06 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.085.374,70 | 1.899.631,00 | 1.580.150,94 | -319.480,06 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 2.085.374,70 | 1.899.631,00 | 1.580.150,94 | -319.480,06 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.069.362,00 | 0,00 | 1.069.362,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 210.150,00 | 0,00 | -210.150,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 2.085.374,70 | 2.758.843,00 | 1.580.150,94 | -1.178.692,06 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 40.072,00 | 1.744,18 | 38.327,82 | 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 | 129.572,00 | 1.744,18 | 127.827,82 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 526.134,60 | 995.000,00 | 474.897,01 | 520.102,99 | 0,00 40.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 250,60 | 22.000,00 | 6.131,65 | 15.868,35 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 526.385,20 | 1.017.000,00 | 481.028,66 | 535.971,34 | 0,00 40.000,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -526.385,20 | -887.428,00 | -479.284,48 | -408.143,52 | 0,00 -40.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen einschließlich der Fortschreibung und Vollziehung der Abfall- und Gebührensatzung sowie Organisation der Abfallbeseitigung. Vergabe von Leistungen. Abfallberatung und Information. Erstellung von Abfallbilanzen und -konzepten. Aufgabenerfüllung rund um das Duale System Deutschland (DSD)

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Entsorgung von Abfällen jeglicher Art
- Verringerung und Vermeidung von Verstößen gegen abfallrechtliche Vorschriften
- Senkung des Abfallaufkommens bzw. Erhöhung der Verwertungsquoten

Zielgruppe

Abfallerzeuger und -besitzer, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Abfallgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallentsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|----------------------------|
| 1110100 | Abfallwirtschaft (Geb.HH.) |
| 1110200 | Duales System (DSD) |
| 1110300 | Fäkalienabfuhr |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.365.663,22 | 1.335.226,00 | 1.335.268,93 | 42,93 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.240,38 | 130.280,00 | 139.961,53 | 9.681,53 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.078,44 | 28.560,00 | 25.769,65 | -2.790,35 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.536.982,04 | 1.494.066,00 | 1.501.000,11 | 6.934,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.906,63 | 45.224,00 | 43.696,65 | -1.527,35 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend.für Sach- und Dienstleistungen | 1.336.569,25 | 1.428.708,00 | 1.371.708,07 | -56.999,93 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.381.475,88 | 1.473.932,00 | 1.415.404,72 | -58.527,28 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 155.506,16 | 20.134,00 | 85.595,39 | 65.461,39 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 155.506,16 | 20.134,00 | 85.595,39 | 65.461,39 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 155.506,16 | 20.134,00 | 85.595,39 | 65.461,39 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | -55.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 155.506,16 | -35.366,00 | 85.595,39 | 120.961,39 |

| Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Holzwickede | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | |
|---|---|
| <h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</h2> <p>Holzwickede</p> | |
| <h3>Produktinformationen</h3> | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste | Verantwortliche Person(en) : Jens-Uwe Schmiedgen |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | Freiwillig |
| Kurzbeschreibung | Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbauwerken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Zu den weiteren Aufgaben gehören auch Beratungen in Fragen der Entwässerung und Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten - Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen |
| Zielgruppe | Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung |
| Zugeordnete Produkt | 1120100 Abwasserbeseitigung (Geb.HH.) 1120200 Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.077,00 | 204.273,00 | 164.441,00 | -39.832,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.119.259,75 | 4.299.017,00 | 4.045.094,43 | -253.922,57 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 540,09 | 540,00 | 360,03 | -179,97 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.877,89 | 30.500,00 | 33.349,86 | 2.849,86 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 31.306,44 | 0,00 | 1.375,99 | 1.375,99 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.764,92 | 50.725,00 | 11.239,58 | -39.485,42 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.429.826,09 | 4.585.055,00 | 4.255.860,89 | -329.194,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.710,97 | 136.689,00 | 137.326,95 | 637,95 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 306.032,73 | 345.748,00 | 248.626,61 | -97.121,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.257.869,43 | 1.234.084,00 | 1.263.612,04 | 29.528,04 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.501.714,71 | 1.558.631,00 | 1.565.545,88 | 6.914,88 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.197.327,84 | 3.275.152,00 | 3.215.111,48 | -60.040,52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.232.498,25 | 1.309.903,00 | 1.040.749,41 | -269.153,59 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.232.498,25 | 1.309.903,00 | 1.040.749,41 | -269.153,59 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.232.498,25 | 1.309.903,00 | 1.040.749,41 | -269.153,59 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.069.362,00 | 0,00 | 1.069.362,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 154.650,00 | 0,00 | -154.650,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.232.498,25 | 2.224.615,00 | 1.040.749,41 | -1.183.865,59 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 40.072,00 | 1.744,18 | 38.327,82 | 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 | 129.572,00 | 1.744,18 | 127.827,82 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 526.134,60 | 995.000,00 | 474.897,01 | 520.102,99 | 0,00 40.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 250,60 | 22.000,00 | 6.131,65 | 15.868,35 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 526.385,20 | 1.017.000,00 | 481.028,66 | 535.971,34 | 0,00 40.000,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -526.385,20 | -887.428,00 | -479.284,48 | -408.143,52 | 0,00 -40.000,00 |

Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermäch- tigungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| 400001 Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400002 Kanalanschlussbeitr. BPl. 51 -Auf d. Bredde- | 0,00 | 35.072,00 | 0,00 | -35.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 35.072,00 | 0,00 | -35.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400009 Kanalsanierung der Schadensklassen „0 und 1“ | -160.129,65 | -380.000,00 | -48.377,13 | 331.622,87 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.129,65 | 380.000,00 | 48.377,13 | -331.622,87 | 0,00 | 0,00 |
| 400013 Maßnahme Grabenprojekt Hohenleuchte | -117.222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400015 Maßn. z. Abkoppl. versiegelter Flächen (Hohenl.) | -16.180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400066 Erstattung von Hausanschlusskosten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410002 Krummer Weg, Planung/Bau (ABK) | -204.872,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 204.872,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK) | -6.595,03 | -76.500,00 | -12.375,87 | 64.124,13 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | -88.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.595,03 | 165.000,00 | 12.375,87 | -152.624,13 | 0,00 | 0,00 |
| 410005 Hauptstr., Planung/Bau (ABK) | -21.134,65 | -230.000,00 | -97.760,74 | 132.239,26 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.134,65 | 230.000,00 | 97.760,74 | -132.239,26 | 0,00 | 0,00 |
| 410008 Winkelstr. Planung/Bau | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410009 RW- Bewirtschaftungskonzept | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410016 Kanalbau Poststraße I.BA | 0,00 | 0,00 | -299.633,94 | -299.633,94 | 0,00 | -40.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 299.633,94 | 299.633,94 | 0,00 | 40.000,00 |
| ABW112001 Kanal östl. d. Friedhofstr | 0,00 | -150.000,00 | -16.749,33 | 133.250,67 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 16.749,33 | -133.250,67 | 0,00 | 0,00 |
| KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseitigung | 0,00 | -22.000,00 | -4.522,00 | 17.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 22.000,00 | 4.522,00 | -17.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung | -250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IM1120100 Software/Lizenzen Abwasser | 0,00 | 0,00 | -1.609,65 | -1.609,65 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.609,65 | 1.609,65 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -250,60 | 0,00 | -1.609,65 | -1.609,65 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -526.385,20 | -887.428,00 | -481.028,66 | 406.399,34 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Einnahmen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Organe der
Beteiligungsunternehmen

Auftragsgrundlage

GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV), Konzessionsverträge

Zugeordnete Produkt

1130400

Versorgung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 904.703,55 | 868.500,00 | 859.852,97 | -8.647,03 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 969.703,55 | 933.500,00 | 924.852,97 | -8.647,03 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.748,91 | 3.906,00 | 3.869,13 | -36,87 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 266.110,35 | 350.000,00 | 438.586,80 | 88.586,80 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 28.590,90 | 18.590,90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 272.333,26 | 363.906,00 | 471.046,83 | 107.140,83 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 697.370,29 | 569.594,00 | 453.806,14 | -115.787,86 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 697.370,29 | 569.594,00 | 453.806,14 | -115.787,86 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 697.370,29 | 569.594,00 | 453.806,14 | -115.787,86 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 697.370,29 | 569.594,00 | 453.806,14 | -115.787,86 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben: **X**
Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

| | | |
|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 1210 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| | 1220 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.084,33 | 105.442,00 | 227.048,80 | 121.606,80 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 686.998,70 | 748.528,00 | 705.172,32 | -43.355,68 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.671,24 | 22.000,00 | 22.439,19 | 439,19 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 29.708,35 | 705,00 | 8.644,09 | 7.939,09 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 971.462,62 | 876.675,00 | 963.304,40 | 86.629,40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 184.837,43 | 203.530,00 | 107.956,51 | -95.573,49 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 423.509,68 | 404.585,00 | 494.697,34 | 90.112,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.366.990,02 | 1.239.410,00 | 1.446.387,02 | 206.977,02 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.471,00 | 146.500,00 | 205.597,41 | 59.097,41 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.779,76 | 5.150,00 | 12.116,16 | 6.966,16 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.053.587,89 | 1.999.175,00 | 2.266.754,44 | 267.579,44 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.082.125,27 | -1.122.500,00 | -1.303.450,04 | -180.950,04 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.082.125,27 | -1.122.500,00 | -1.303.450,04 | -180.950,04 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.082.125,27 | -1.122.500,00 | -1.303.450,04 | -180.950,04 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.380,00 | 0,00 | 26.380,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.577.482,00 | 0,00 | -1.577.482,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.082.125,27 | -2.673.602,00 | -1.303.450,04 | 1.370.151,96 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.300,00 | 39.000,00 | 569.876,20 | -530.876,20 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.200,00 | 0,00 | 2.992,50 | -2.992,50 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 56.219,63 | 21.920,00 | 9.226,87 | 12.693,13 | 0,00 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.719,63 | 60.920,00 | 582.095,57 | -521.175,57 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 16.057,74 | 0,00 | 79.057,79 | -79.057,79 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 757.421,73 | 70.000,00 | 94.155,98 | -24.155,98 | 7.600,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -980,98 | 0,00 | 2.484,15 | -2.484,15 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 772.498,49 | 70.000,00 | 175.697,92 | -105.697,92 | 7.600,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -561.778,86 | -9.080,00 | 406.397,65 | -415.477,65 | -7.600,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen. Planung, Neubau und Umgestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Parkplätze u.a.) einschließlich Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen und der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele

- Werterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Fortschreibung des Straßenkatasters
- Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur und Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|------------------------|
| 1210100 | Gemeindestraßen |
| 1210150 | Klassifizierte Straßen |
| 1210500 | Parkeinrichtungen |
| 1210600 | ÖPNV |

| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Holzwickede | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.084,33 | 105.442,00 | 227.048,80 | 121.606,80 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584.072,86 | 653.908,00 | 610.662,50 | -43.245,50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.671,24 | 22.000,00 | 22.439,19 | 439,19 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 29.708,35 | 705,00 | 8.644,09 | 7.939,09 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 868.536,78 | 782.055,00 | 868.794,58 | 86.739,58 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 173.261,52 | 191.105,00 | 96.846,04 | -94.258,96 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 423.509,68 | 404.585,00 | 494.697,34 | 90.112,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.366.990,02 | 1.239.410,00 | 1.446.387,02 | 206.977,02 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.471,00 | 146.500,00 | 205.597,41 | 59.097,41 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.779,76 | 5.150,00 | 12.116,16 | 6.966,16 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.042.011,98 | 1.986.750,00 | 2.255.643,97 | 268.893,97 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.173.475,20 | -1.204.695,00 | -1.386.849,39 | -182.154,39 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.173.475,20 | -1.204.695,00 | -1.386.849,39 | -182.154,39 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.173.475,20 | -1.204.695,00 | -1.386.849,39 | -182.154,39 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.482.142,00 | 0,00 | -1.482.142,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.173.475,20 | -2.686.837,00 | -1.386.849,39 | 1.299.987,61 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.300,00 | 39.000,00 | 569.876,20 | -530.876,20 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.200,00 | 0,00 | 2.992,50 | -2.992,50 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 56.219,63 | 21.920,00 | 9.226,87 | 12.693,13 | 0,00 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.719,63 | 60.920,00 | 582.095,57 | -521.175,57 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 16.057,74 | 0,00 | 79.057,79 | -79.057,79 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 757.421,73 | 70.000,00 | 94.155,98 | -24.155,98 | 7.600,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -980,98 | 0,00 | 2.484,15 | -2.484,15 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 772.498,49 | 70.000,00 | 175.697,92 | -105.697,92 | 7.600,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -561.778,86 | -9.080,00 | 406.397,65 | -415.477,65 | -7.600,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über-tragene Ermächtigung | Über-tragene Ermächt. 2014 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |

Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400027 Erschließung B-Plan -Auf der Bredde- | -128.000,69 | 21.920,00 | -29.273,79 | -51.193,79 | -7.600,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 21.920,00 | 0,00 | -21.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.000,69 | 0,00 | 29.273,79 | 29.273,79 | 7.600,00 | 0,00 |
| 400076 Beiträge § 8 KAG Landwehrstr. (Anliegeranteil) | 29.184,78 | 0,00 | 7.051,92 | 7.051,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 29.184,78 | 0,00 | 7.051,92 | 7.051,92 | 0,00 | 0,00 |
| 430003 Zuwend. Rad-/Gehw. a. d.südl. Seite d. Stehfenstr. | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| STR121004 Brücke Wasserstraße | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| STR121005 Straßen Neue Caroline | -72.664,81 | 0,00 | -10.114,28 | -10.114,28 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 74.461,47 | 74.461,47 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 11.734,44 | 0,00 | 67.156,68 | 67.156,68 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.911,35 | 0,00 | 14.934,92 | 14.934,92 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -980,98 | 0,00 | 2.484,15 | 2.484,15 | 0,00 | 0,00 |
| STR121006 Brücke (Bauwerk) Neue Caroline | -355.578,92 | 0,00 | 355.578,92 | 355.578,92 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.300,00 | 0,00 | 397.775,98 | 397.775,98 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 505.878,92 | 0,00 | 42.197,06 | 42.197,06 | 0,00 | 0,00 |
| STR121007 Brücke (Fahrstühle) Neue Caroline | -58.638,75 | 0,00 | 58.638,75 | 58.638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 58.638,75 | 58.638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen | -2.810,51 | -10.000,00 | -7.750,21 | 2.249,79 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.810,51 | 10.000,00 | 7.750,21 | -2.249,79 | 0,00 | 0,00 |
| BV1210150 Betriebsvorrichtungen Klassifizierte Straßen | -181,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STR121003 Gemeindestraßen | -4.323,30 | 0,00 | -11.901,11 | -11.901,11 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 4.323,30 | 0,00 | 11.901,11 | 11.901,11 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -7.315,32 | -10.000,00 | -19.651,32 | -9.651,32 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -593.013,71 | -9.080,00 | 401.230,20 | 410.310,20 | -7.600,00 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| <h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst</h2> <p>Holzwickede</p> | |
| <h3>Produktinformationen</h3> | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste | Verantwortliche Person(en) : Jens-Uwe Schmiedgen |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | Freiwillig |
| Kurzbeschreibung | Umfasst die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze sowie das Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und öffentlichen Plätzen |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen - Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten |
| Zielgruppe | Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung |
| Zugeordnete Produkt | 1220100 Straßenreinigung und Winterdienst |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.925,84 | 94.620,00 | 94.509,82 | -110,18 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.925,84 | 94.620,00 | 94.509,82 | -110,18 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.575,91 | 12.425,00 | 11.110,47 | -1.314,53 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.575,91 | 12.425,00 | 11.110,47 | -1.314,53 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 91.349,93 | 82.195,00 | 83.399,35 | 1.204,35 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 91.349,93 | 82.195,00 | 83.399,35 | 1.204,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 91.349,93 | 82.195,00 | 83.399,35 | 1.204,35 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.380,00 | 0,00 | 26.380,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 95.340,00 | 0,00 | -95.340,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 91.349,93 | 13.235,00 | 83.399,35 | 70.164,35 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Holzwickede</p> | | |
| <p>Produktinformationen</p> | | |
| <p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> | | <p>Verantwortliche Person(en) :</p> |
| <p>Pflichtaufgaben: X</p> <p>Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann</p> | | <p>Freiwillige Aufgaben:</p> <p>Freiwillig</p> |
| <p>Zugeordnete Produktgruppe</p> <p>1310 Umwelt und Grün</p> <p>1320 Friedhof</p> | | |

| Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Holzwickede | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.253,55 | 1.000,00 | 900,00 | -100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.866,73 | 168.843,00 | 215.156,35 | 46.313,35 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.109,47 | 10.220,00 | 18.750,88 | 8.530,88 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.660,11 | 2.060,00 | 952,66 | -1.107,34 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 175,75 | 0,00 | 621,35 | 621,35 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 250.065,61 | 182.123,00 | 236.381,24 | 54.258,24 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.887,81 | 90.053,00 | 86.593,42 | -3.459,58 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 101.756,33 | 80.558,00 | 86.101,75 | 5.543,75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.591,94 | 10.903,00 | 12.118,15 | 1.215,15 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.931,18 | 10.475,00 | 11.501,23 | 1.026,23 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 215.167,26 | 191.989,00 | 196.314,55 | 4.325,55 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 34.898,35 | -9.866,00 | 40.066,69 | 49.932,69 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 34.898,35 | -9.866,00 | 40.066,69 | 49.932,69 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 34.898,35 | -9.866,00 | 40.066,69 | 49.932,69 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 126.193,00 | 0,00 | -126.193,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 34.898,35 | -110.286,00 | 40.066,69 | 150.352,69 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 353,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 353,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 25.162,62 | 0,00 | 97.444,67 | -97.444,67 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 64.277,10 | 11.905,71 | 52.371,39 | 0,00 37.400,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.019,04 | 2.000,00 | 6.378,95 | -4.378,95 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 61.181,66 | 66.277,10 | 115.729,33 | -49.452,23 | 0,00 37.400,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -60.828,11 | -65.277,10 | -115.729,33 | 50.452,23 | 0,00 -37.400,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Ausgehend von den Funktionen öffentlicher Grünflächen (soziale, ökologische, wirtschaftliche Funktion) werden hier alle Aufgaben vom planerischen Leitbild für das Grün über Idee – Planung – Bau bis zur Nutzung (Pflege, Unterhaltung) zusammengefasst.

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Wirtschaftlichkeit (Kosten und Abläufe) bei mindestens gleichbleibenden Pflegestandards (Qualität der öffentlichen Grünflächen)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

BauG, BRaumOG

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1310100 | Öffentliches Grün |
| 1310200 | Natur und Landschaft |
| 1310300 | Wald, Forst- und Landwirtschaft |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.253,55 | 1.000,00 | 900,00 | -100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.901,59 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.580,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.735,14 | 3.100,00 | 1.300,00 | -1.800,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.142,15 | 41.239,00 | 40.462,64 | -776,36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 7.778,89 | 11.000,00 | 6.037,76 | -4.962,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 970,94 | 683,00 | 855,00 | 172,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.895,26 | 10.000,00 | 11.160,11 | 1.160,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 62.787,24 | 62.922,00 | 58.515,51 | -4.406,49 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -40.052,10 | -59.822,00 | -57.215,51 | 2.606,49 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -40.052,10 | -59.822,00 | -57.215,51 | 2.606,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -40.052,10 | -59.822,00 | -57.215,51 | 2.606,49 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 86.773,00 | 0,00 | -86.773,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -40.052,10 | -146.595,00 | -57.215,51 | 89.379,49 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 353,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 353,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 25.162,62 | 0,00 | 88.036,78 | -88.036,78 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.947,64 | 1.000,00 | 909,94 | 90,06 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 61.110,26 | 1.000,00 | 88.946,72 | -87.946,72 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -60.756,71 | 0,00 | -88.946,72 | 88.946,72 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| NCGR00001 Grünflächen „Neue Caroline“ | -24.611,67 | 0,00 | -88.036,78 | -88.036,78 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 24.611,67 | 0,00 | 88.036,78 | 88.036,78 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA1310100 BGA Umwelt und Grün | -79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV1310100 Betriebsvorrichtungen Emscherpark | -550,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 550,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW1310100 Festwert Aufwuchs Emscherpark | -34.522,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 34.522,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald | -91,51 | 0,00 | -109,94 | -109,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 900,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 353,55 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 1.345,06 | 1.000,00 | 909,94 | -90,06 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -35.245,04 | 0,00 | -109,94 | -109,94 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -59.856,71 | 0,00 | -88.146,72 | -88.146,72 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Trauerhalle sowie Beratung von Angehörigen und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber.

Allgemeine Ziele

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Kostendeckende Benutzungsgebühren

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zugeordnete Produkt

1320100 Friedhof

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.866,73 | 168.843,00 | 215.156,35 | 46.313,35 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.207,88 | 9.220,00 | 18.750,88 | 9.530,88 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.080,11 | 960,00 | 952,66 | -7,34 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 175,75 | 0,00 | 221,35 | 221,35 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 227.330,47 | 179.023,00 | 235.081,24 | 56.058,24 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.745,66 | 48.814,00 | 46.130,78 | -2.683,22 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 93.977,44 | 69.558,00 | 80.063,99 | 10.505,99 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.621,00 | 10.220,00 | 11.263,15 | 1.043,15 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.035,92 | 475,00 | 341,12 | -133,88 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 152.380,02 | 129.067,00 | 137.799,04 | 8.732,04 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 74.950,45 | 49.956,00 | 97.282,20 | 47.326,20 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 74.950,45 | 49.956,00 | 97.282,20 | 47.326,20 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 74.950,45 | 49.956,00 | 97.282,20 | 47.326,20 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.773,00 | 0,00 | 25.773,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.420,00 | 0,00 | -39.420,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 74.950,45 | 36.309,00 | 97.282,20 | 60.973,20 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 9.407,89 | -9.407,89 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 64.277,10 | 11.905,71 | 52.371,39 | 0,00 37.400,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71,40 | 1.000,00 | 5.469,01 | -4.469,01 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 71,40 | 65.277,10 | 26.782,61 | 38.494,49 | 0,00 37.400,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -71,40 | -65.277,10 | -26.782,61 | -38.494,49 | 0,00 -37.400,00 |

Teil B- Investitionen 1320 Friedhof

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1320 Friedhof | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermäch- tigungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BV1320102 Umgestaltung Friedhof | 0,00 | -51.000,00 | -9.407,89 | 41.592,11 | 0,00 | -37.400,00 |

Teil B- Investitionen 1320 Friedhof

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1320 Friedhof | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 9.407,89 | 9.407,89 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld | 0,00 | -13.277,10 | -11.905,71 | 1.371,39 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 13.277,10 | 11.905,71 | -1.371,39 | 0,00 | 0,00 |
| FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof | -71,40 | -1.000,00 | -5.469,01 | -4.469,01 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 71,40 | 1.000,00 | 5.469,01 | 4.469,01 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -71,40 | -14.277,10 | -17.374,72 | -3.097,62 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -71,40 | -65.277,10 | -26.782,61 | 38.494,49 | 0,00 | -37.400,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Jens-Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Überwachung, Koordinierung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf dem Gemeindegebiet.
Weiterhin allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Unterstützung von Bürgern, Betrieben und der Verwaltung.
Ebenfalls Maßnahmen zur Entwicklung der umweltrelevanten Medien Boden, Wasser, Luft, Energie, Flora und Fauna.
Außerdem die Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen.
Außerdem Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

Allgemeine Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Verringerung der Umweltverstöße
- Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Umwelt
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine und Verbände, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Umweltrecht, Naturschutzrecht, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen

Zugeordnete Produktgruppe

1410

Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.724,88 | 25.864,00 | 25.127,44 | -736,56 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.423,80 | 710,00 | 292,94 | -417,06 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.279,28 | 26.574,00 | 25.420,38 | -1.153,62 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -27.279,28 | -26.374,00 | -25.420,38 | 953,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -27.279,28 | -26.374,00 | -25.420,38 | 953,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -27.279,28 | -26.374,00 | -25.420,38 | 953,62 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -27.279,28 | -26.374,00 | -25.420,38 | 953,62 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

| | | |
|----------------------------------|------|----------------------|
| Zugeordnete Produktgruppe | 1510 | Wirtschaftsförderung |
| | 1520 | Baubetriebshof |
| | 1530 | Wochenmarkt |
| | 1540 | Sonstige Einrichtung |

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.547,36 | 11.658,00 | 40.251,93 | 28.593,93 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.020,07 | 25.740,00 | 21.067,40 | -4.672,60 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.311,17 | 36.000,00 | 51.065,14 | 15.065,14 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 2.216,64 | 1.660,00 | 483,54 | -1.176,46 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 11.469,55 | 11.469,55 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.001,36 | 75.058,00 | 124.337,56 | 49.279,56 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.155.717,45 | 1.174.740,00 | 1.188.153,73 | 13.413,73 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 305.000,84 | 283.050,00 | 281.070,76 | -1.979,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124.327,71 | 107.275,00 | 116.802,60 | 9.527,60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.123,16 | 16.750,00 | 15.187,66 | -1.562,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.603.169,16 | 1.581.815,00 | 1.601.214,75 | 19.399,75 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.484.167,80 | -1.506.757,00 | -1.476.877,19 | 29.879,81 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.484.167,80 | -1.506.757,00 | -1.476.877,19 | 29.879,81 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.484.167,80 | -1.506.757,00 | -1.476.877,19 | 29.879,81 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.086.395,00 | 0,00 | 1.086.395,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.485,00 | 0,00 | -22.485,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.484.167,80 | -442.847,00 | -1.476.877,19 | -1.034.030,19 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 6.300,00 | 4.893,33 | 1.406,67 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 26.800,00 | 4.893,33 | 21.906,67 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 81.000,00 | 16.276,89 | 64.723,11 | 0,00 44.200,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.686,91 | 103.000,00 | 101.041,00 | 1.959,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 65.686,91 | 184.000,00 | 117.317,89 | 66.682,11 | 0,00 44.200,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -65.686,91 | -157.200,00 | -112.424,56 | -44.775,44 | 0,00 -44.200,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en) :

Detlef Nelle

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Betreuung der ortsansässigen Unternehmen durch persönliche Kontakte. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.
Bereitstellung von Grundstücksflächen und Vermittlung von Gewerbeobjekten.
Ansiedlungsunterstützung.
Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen.

Allgemeine Ziele

- Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
- Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstandes sowie der Lebensqualität der Gemeinde Holzwickede
- Betreuung der Gewerbebetriebe, dazu gehören ständige persönliche Kontakte

Zielgruppe

Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPA und des Wirtschaftsförderungsausschusses

Zugeordnete Produkt

1510100

Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.392,22 | 38.197,00 | 66.117,10 | 27.920,10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.491,64 | 800,00 | 928,43 | 128,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 86.883,86 | 39.997,00 | 67.045,53 | 27.048,53 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -65.977,74 | -39.997,00 | -67.045,53 | -27.048,53 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -65.977,74 | -39.997,00 | -67.045,53 | -27.048,53 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -65.977,74 | -39.997,00 | -67.045,53 | -27.048,53 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -65.977,74 | -39.997,00 | -67.045,53 | -27.048,53 |

| Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Holzwickede | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V - Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en) :

Menges, Bodo

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Für den Regiebetrieb Baubetriebshof wird ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zugrunde gelegt. Der Baubetriebshof ist Auftragnehmer für Aufgaben im Bereich Straßenunterhaltung, Grünpflege, bauliche Unterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhofswesen sowie für Handwerker- und Transportleistungen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines schnellen, flexiblen Handelns bei unvorhersehbaren Bedarfen der Kunden
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei mindestens gleichbleibenden Standards und Qualität

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche (Auftraggeber)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Zugeordnete Produkt

1520100 Baubetriebshof

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.547,36 | 9.658,00 | 39.251,93 | 29.593,93 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.633,17 | 25.000,00 | 43.332,64 | 18.332,64 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 1.885,33 | 1.500,00 | 101,80 | -1.398,20 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 11.469,55 | 11.469,55 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.065,86 | 36.158,00 | 94.155,92 | 57.997,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.021.403,67 | 1.070.037,00 | 1.067.472,38 | -2.564,62 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 271.315,51 | 243.710,00 | 241.344,03 | -2.365,97 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107.421,71 | 90.369,00 | 99.895,60 | 9.526,60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.200,77 | 15.450,00 | 13.825,44 | -1.624,56 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.416.341,66 | 1.419.566,00 | 1.422.537,45 | 2.971,45 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.352.275,80 | -1.383.408,00 | -1.328.381,53 | 55.026,47 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.352.275,80 | -1.383.408,00 | -1.328.381,53 | 55.026,47 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.352.275,80 | -1.383.408,00 | -1.328.381,53 | 55.026,47 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.086.395,00 | 0,00 | 1.086.395,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.352.275,80 | -297.013,00 | -1.328.381,53 | -1.031.368,53 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 6.300,00 | 4.893,33 | 1.406,67 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 26.800,00 | 4.893,33 | 21.906,67 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 81.000,00 | 16.276,89 | 64.723,11 | 0,00 44.200,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.686,91 | 103.000,00 | 101.041,00 | 1.959,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 | 65.686,91 | 184.000,00 | 117.317,89 | 66.682,11 | 0,00 44.200,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -65.686,91 | -157.200,00 | -112.424,56 | -44.775,44 | 0,00 -44.200,00 |

Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über-tragene Ermächtigung | Über-tragene Ermächt. 2014 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| GEB1520100 Baubetriebshof Sozialgeb./Wohnung | 0,00 | -60.500,00 | -16.276,89 | 44.223,11 | 0,00 | -44.200,00 |

Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 81.000,00 | 16.276,89 | -64.723,11 | 0,00 | 44.200,00 |
| KFZBBH_006 Aufbaustreuer (Gmeiner, Yeti 1800 W) | -30.302,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 30.302,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZBBH_007 Kehrmaschine | 0,00 | -100.000,00 | -98.170,93 | 1.829,07 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 100.000,00 | 98.170,93 | -1.829,07 | 0,00 | 0,00 |
| KFZBBH_008 Kompaktmäher UN-HO 504 | -24.107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 24.107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| BGA1520100 BGA BBH | -4.347,72 | -3.000,00 | -2.377,41 | 622,59 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 4.347,72 | 3.000,00 | 2.377,41 | -622,59 | 0,00 | 0,00 |
| KFZ1520100 Anhänger BBH | -6.929,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 6.929,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH) | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH | 0,00 | 0,00 | -492,66 | -492,66 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 492,66 | 492,66 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -11.277,19 | 3.300,00 | -2.870,07 | -6.170,07 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -65.686,91 | -157.200,00 | -117.317,89 | 39.882,11 | 0,00 | -44.200,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes

Allgemeine Ziele

- Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes
- Versorgung der Bevölkerung

Zielgruppe

Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt

Zugeordnete Produkt

1530100

Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|------------------|----------------------------|------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.020,07 | 25.740,00 | 21.067,40 | -4.672,60 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 136,54 | 136,54 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.020,07 | 25.740,00 | 21.203,94 | -4.536,06 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.241,52 | 12.496,00 | 11.837,44 | -658,56 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 918,09 | 2.020,00 | 174,34 | -1.845,66 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.159,61 | 14.516,00 | 12.011,78 | -2.504,22 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 10.860,46 | 11.224,00 | 9.192,16 | -2.031,84 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 10.860,46 | 11.224,00 | 9.192,16 | -2.031,84 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 10.860,46 | 11.224,00 | 9.192,16 | -2.031,84 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.785,00 | 0,00 | -9.785,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 10.860,46 | 1.439,00 | 9.192,16 | 7.753,16 |

| Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Holzwickede | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Hierzu zählt die Verwaltung und Vergabe der Rausinger Halle. Außerdem die Organisation des Weihnachtsmarktes durch Bereitstellung des Marktplatzes, teilweise der technischen Ausstattung und des notwendigen Personals

Allgemeine Ziele

- Angebotsvielfalt zur Bereicherung des Kulturangebotes

Zielgruppe

Kulturell aktive Personen und Gruppen
Bürgerinnen und Bürger
Bürgerinnen und Bürger aus der Region

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Nutzungsordnung

Zugeordnete Produkt

| | |
|---------|-----------------|
| 1540110 | Weihnachtsmarkt |
| 1540120 | Rausinger Halle |

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.678,00 | 11.000,00 | 7.732,50 | -3.267,50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 331,31 | 160,00 | 245,20 | 85,20 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.009,31 | 13.160,00 | 8.977,70 | -4.182,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.680,04 | 54.010,00 | 42.726,81 | -11.283,19 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 32.767,24 | 36.320,00 | 39.552,39 | 3.232,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.906,00 | 16.906,00 | 16.907,00 | 1,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,75 | 500,00 | 433,79 | -66,21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.784,03 | 107.736,00 | 99.619,99 | -8.116,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -76.774,72 | -94.576,00 | -90.642,29 | 3.933,71 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -76.774,72 | -94.576,00 | -90.642,29 | 3.933,71 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -76.774,72 | -94.576,00 | -90.642,29 | 3.933,71 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | -12.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -76.774,72 | -107.276,00 | -90.642,29 | 16.633,71 |

| Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Holzwickede | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 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 a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Land NRW

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze

Zugeordnete Produktgruppe

1610

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.593.734,13 | 24.111.114,70 | 25.413.495,44 | 1.302.380,74 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.853.109,45 | 480.500,00 | 755.182,17 | 274.682,17 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 165.446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | -6.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 211.953,21 | 140.450,00 | 223.550,37 | 83.100,37 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.824.264,83 | 24.738.664,70 | 26.392.249,98 | 1.653.585,28 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 6.521,32 | 300,00 | 224,90 | -75,10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.725.006,19 | 16.550.276,00 | 16.667.682,36 | 117.406,36 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 388.156,23 | 45.750,00 | 374.988,28 | 329.238,28 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.119.683,74 | 16.596.326,00 | 17.042.895,54 | 446.569,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 10.704.581,09 | 8.142.338,70 | 9.349.354,44 | 1.207.015,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 24.592,89 | 16.000,00 | 26.061,09 | 10.061,09 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.468.669,74 | 1.553.359,00 | 1.292.906,58 | -260.452,42 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.444.076,85 | -1.537.359,00 | -1.266.845,49 | 270.513,51 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 9.260.504,24 | 6.604.979,70 | 8.082.508,95 | 1.477.529,25 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 9.260.504,24 | 6.604.979,70 | 8.082.508,95 | 1.477.529,25 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 9.260.504,24 | 6.604.979,70 | 8.082.508,95 | 1.477.529,25 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 421.119,14 | 440.820,00 | 433.902,39 | 6.917,61 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 421.119,14 | 440.820,00 | 433.902,39 | 6.917,61 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 16.146,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 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 | 16.146,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 404.972,79 | 423.720,00 | 416.802,39 | 6.917,61 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Zugeordnete Produkt

1610100

Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

1610200

sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschr. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.593.734,13 | 24.111.114,70 | 25.413.495,44 | 1.302.380,74 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.853.109,45 | 480.500,00 | 755.182,17 | 274.682,17 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 165.446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | -6.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Ordentliche Erträge | 211.953,21 | 140.450,00 | 223.550,37 | 83.100,37 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.824.264,83 | 24.738.664,70 | 26.392.249,98 | 1.653.585,28 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 6.521,32 | 300,00 | 224,90 | -75,10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.725.006,19 | 16.550.276,00 | 16.667.682,36 | 117.406,36 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 388.156,23 | 45.750,00 | 374.988,28 | 329.238,28 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.119.683,74 | 16.596.326,00 | 17.042.895,54 | 446.569,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 10.704.581,09 | 8.142.338,70 | 9.349.354,44 | 1.207.015,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 24.592,89 | 16.000,00 | 26.061,09 | 10.061,09 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.468.669,74 | 1.553.359,00 | 1.292.906,58 | -260.452,42 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.444.076,85 | -1.537.359,00 | -1.266.845,49 | 270.513,51 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 9.260.504,24 | 6.604.979,70 | 8.082.508,95 | 1.477.529,25 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 9.260.504,24 | 6.604.979,70 | 8.082.508,95 | 1.477.529,25 |
| 27 | - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 9.260.504,24 | 6.604.979,70 | 8.082.508,95 | 1.477.529,25 |

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Ergebnis 2013 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertr.Erm. HH-Reste 2014 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 421.119,14 | 440.820,00 | 433.902,39 | 6.917,61 | 0,00 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen 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 | 421.119,14 | 440.820,00 | 433.902,39 | 6.917,61 | 0,00 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/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 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl. | 16.146,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 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 | 16.146,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 404.972,79 | 423.720,00 | 416.802,39 | 6.917,61 | 0,00 0,00 |

Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft | Jahres-ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres-ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| OWG Investitionen über der WG (20.000 €) | | | | | | |
| 300004 Investitionspauschale | 0,00 | 440.820,00 | 0,00 | -440.820,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

| Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft | Jahres- ergebnis 2012 | Fortg. Ansatz 2013 | Jahres- ergebnis 2013 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2013 | Über- tragene Ermächti- gungen | Über- tragene Ermächt. 2014 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 440.820,00 | 0,00 | -440.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| UWG Investitionen unter der WG (20.000 €) | | | | | | |
| FIN1610200 Finanzanlagen | 375.853,65 | -17.100,00 | 374.900,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl. | 16.146,35 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -392.000,00 | 0,00 | -392.000,00 | -392.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 375.853,65 | -17.100,00 | 374.900,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 375.853,65 | 423.720,00 | 374.900,00 | -48.820,00 | 0,00 | 0,00 |