



Gemeinde Holzwickede

Haushaltsplan 2016

Haushaltssatzung

Vorbericht

Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	V 1 - V 4
Statistik Holzwickede	V 5 - V 8
Vorbericht zum Haushalt 2016	V 9 - V 54

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 - 3

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -	4 - 6
0110 Politische Gremien	7 - 10
0115 Steuerungsleistungen	11 - 15
0140 Service	16 - 20
0150 Personal/Organisation	21 - 24
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	25 - 29
0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30 - 33
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	34 - 38

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -	38 - 40
0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41 - 44
0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik	45 - 49
0230 Personenstandsangelegenheiten	50 - 54
0240 Gefahrenabwehr	55 - 60

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -	62 - 64
0310 Grundschulen	65 - 69
0320 Hauptschule	70 - 77
0330 Gymnasium	75 - 79
0340 Schulträgeraufgaben	80 - 84

Produktbereich 04 - Kultur -	85 - 87
0410 Kulturveranstaltungen/Heimatspflege (einschl. Volkshochschule, JEKI/Musikschule)	88 - 92
0420 Bibliothek	93 - 97

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -	98 - 100
0510 Senioren	101 - 105
0520 Soziales	106 - 110

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	111 - 113
0610 Kinder- und Jugendhilfe	114 - 118

Produktbereich 08 - Sport -	119 - 121
0810 Sport	122 - 126

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -	127 - 129
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -	130 - 132
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -	133 - 135
1110 Abfallwirtschaft	136 - 138
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	139 - 144
1130 Ver- und Entsorgung, sonst.	145 - 148
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen -	149 - 151
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	152 - 158
1220 Straßenreinigung und Winterdienst	159 - 162
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -	163 - 165
1310 Umwelt und Grün	166 - 170
1320 Friedhof	171 - 174
Produktbereich 14 - Umweltschutz -	175 - 177
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus -	178 - 180
1510 Wirtschaftsförderung	181 - 183
1520 Baubetriebshof	185 - 188
1530 Wochenmarkt	189 - 191
1540 Sonstige Einrichtung	192 - 196
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	197 - 199
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	200 - 204
Entwurf der Bilanz zum 31.12.2014	205 - 206

Anlagen

Stellenplan	Anlage 1
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung	Anlage 2
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Anlage 5
Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb	Anlage 6
Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft	Anlage 7
Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes	Anlage 8

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Holzwickede voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.217.610,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.180.010,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.782.440,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.189.818,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	988.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.288.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	3.299.200,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.045.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf
3.299.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

0,00 EUR

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2016 durch gesonderte Hebesatzsatzung vom 13.12.2012 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

560 v.H.

2. **Gewerbesteuer** auf

460 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR der Kämmerer.

Bei Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen von mehr als 30.000,00 EUR entscheidet der Gemeinderat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über-/ und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR.

Folgende Haushaltspositionen sind hiervon ausgenommen:

- Interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen
- Kalkulatorische Kosten und
- Sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen.

§ 9 Budgets

Unter Anwendung des § 21 GemHVO wird Folgendes bestimmt:

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produktgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Gebäudemanagements (bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten) innerhalb aller Produktgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin werden alle Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Aufwendungen für das Gebäudemanagement) innerhalb einer Produktgruppe zu einem Budget verbunden. Das gilt auch für alle Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen und Auszahlungen für das Gebäudemanagement) innerhalb einer Produktgruppe. Eine Inanspruchnahme ist vorher im Fachbereich III -Finanzen- zu beantragen.

Darüber hinaus werden die Konten 0812020 „EDV-Hardware“ > 410 Euro und 0812520 „EDV-Hardware“ < 410 Euro der Produktgruppen 0310 „Grundschulen“, 0320 „Hauptschule“, 0330 „Gymnasium“ und 0340 „Schulträgeraufgaben“ zu einem Budget zusammengefasst.

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe für Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Aufwendungen Gebäudemanagement) innerhalb einer Produktgruppe verwendet werden können. Auch Mehreinzahlungen innerhalb einer Produktgruppe können für Mehrauszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen und Aufwendungen Gebäudemanagement) innerhalb eines Produktes verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Fachbereich III -Finanzen- zu beantragen.

Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Unterbudgets gebildet.

§ 11
Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

Aufgestellt:
Holzwickede, 25.11.2015



Grümme
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 25.11.2015



Drossel
Bürgermeisterin

1. Statistische Angaben

A) Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung 1939		8.537
nach der Volkszählung 1950		10.985
nach der Volkszählung 1961		11.723
nach der Volkszählung 1987		15.878
nach dem Stande vom	31.12.1988 (Stat. Landesamt)	15.923*)
nach dem Stande vom	31.12.1989 (Stat. Landesamt)	16.167*)
nach dem Stande vom	31.12.1990 (Stat. Landesamt)	16.402*)
nach dem Stande vom	31.12.1991 (Stat. Landesamt)	16.390*)
nach dem Stande vom	31.12.1992 (Stat. Landesamt)	16.521*)
nach dem Stande vom	31.12.1993 (Stat. Landesamt)	16.508*)
nach dem Stande vom	31.12.1994 (Stat. Landesamt)	17.318
nach dem Stande vom	31.12.1995 (Stat. Landesamt)	17.414
nach dem Stande vom	31.12.1996 (Stat. Landesamt)	17.498
nach dem Stande vom	31.12.1997 (Stat. Landesamt)	17.483
nach dem Stande vom	31.12.1998 (Stat. Landesamt)	17.450
nach dem Stande vom	31.12.1999 (Stat. Landesamt)	17.461
nach dem Stande vom	31.12.2000 (Stat. Landesamt)	17.600
nach dem Stande vom	31.12.2001 (Stat. Landesamt)	17.739
nach dem Stande vom	31.12.2002 (Stat. Landesamt)	17.777
nach dem Stande vom	31.12.2003 (Stat. Landesamt)	17.797
nach dem Stande vom	31.12.2004 (Stat. Landesamt)	17.620
nach dem Stande vom	31.12.2005 (Stat. Landesamt)	17.571
nach dem Stande vom	31.12.2006 (Stat. Landesamt)	17.446
nach dem Stande vom	31.12.2007 (Stat. Landesamt)	17.305
nach dem Stande vom	31.12.2008 (Stat. Landesamt)	17.283
nach dem Stande vom	31.12.2009 (IT.NRW)	17.264
nach dem Stande vom	31.12.2010 (IT.NRW)	17.180
nach dem Stande vom	31.12.2011 (IT.NRW)	17.103
nach dem Stande vom	31.12.2012 (IT.NRW)	16.725
nach dem Stande vom	30.06.2013 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.175
nach dem Stande vom	30.06.2014 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.251
Nach dem Stande vom	30.06.2015 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.262

*) + 800 A. u. D. Einwohner
(Stationierungstreitkräfte)

männliche Personen	8.339	evangelisch	6.867
weibliche Personen	8.923	römisch-katholisch	5.143
		andersgläubig/ glaubenslos	5.252

B) Schulkinder

Anzahl der Schulkinder am	15.10.1975	1.673
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1980	1.483
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1985	1.205
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1990	1.027
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1991	1.038
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1992	1.019
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1993	1.072
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1994	1.263
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1995	1.437
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1996	1.539
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1997	1.654
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1998	1.846
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1999	1.914
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2000	2.044
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2001	2.171
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2002	2.161
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2003	2.183
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2004	2.133
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2005	2.133
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2006	2.054
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2007	1.977
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2008	1.959
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2009	1.878
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2010	1.805
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2011	1.811
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2012	1.760
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2013	1.636
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2014	1.606

<u>hiervon entfallen auf Holzwickeder Schulen</u>	<i>Schuljahr 2014/2015</i>	<i>Vorjahr</i>
a) Grundschulen	582	610
darin enthalten		
Schule von acht bis eins	81	123
OGGS	344	271
b) Hauptschule	305	280
c) Gymnasium Sek. I	418	488
Gymnasium Sek. II	301	382

Schülerzahlen:

Auf Ein- und Auspendler entfallen:

Anzahl der Grundschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	11	0
b) Dortmund	12	1
c) Schwerte	4	1
d) Fröndenberg	6	0
e) Sonstige	2	0

Anzahl der Hauptschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	111	0
b) Dortmund	31	0
c) Schwerte	44	0
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	7	0

Anzahl der Gymnasiasten	Einpendler	Auspendler
a) Unna	18	63
b) Dortmund	219	8
c) Schwerte	2	6
d) Fröndenberg	2	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Realschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	0	248
b) Dortmund	0	17
c) Schwerte	0	0
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Gesamtschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	0	212
b) Dortmund	0	7
c) Schwerte	0	13
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Lernbehinderten	Einpendler	Auspendler
a) Unna	0	11
b) Dortmund	0	0
c) Schwerte	0	1
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

C) Gesamtfläche des Gemeindegebietes 22,36 km²

D) Gesamtlänge des Kanalnetzes am 31.12.2014 108.208,87 m

Vorbericht zum Haushalt 2016

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	V 11
1.1 Der Haushaltsausgleich im NKF	V 13
2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 2016 der Gemeinde Holzwickede	V 15
2.1 Produktgliederung im NKF	V 15
3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016	V 21
4. Erläuterung der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes	V 26
4.1 Erträge	V 26
4.2 Aufwendungen	V 34
5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 46
6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	V 51

Vorbericht

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW -NKF NRW-) beschlossen. Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, ihr Haushalts- und Rechnungswesen bis zum Jahr 2009 von der Kameralistik auf einen doppisch geprägten Rechnungsstil auf der Basis der kaufmännischen Buchführung umzustellen.

Bei der Gemeinde Holzwickede erfolgte zum 01.01.2008 die Umstellung auf das NKF. Der vorliegende Haushaltsplan 2016 ist der neunte NKF-Haushalt der Gemeinde Holzwickede.

Gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan als wichtigste Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- die Bilanz des Vorjahres
- eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

§ 4 Abs. 1 GemHVO bestimmt, dass die Teilpläne produktorientiert sind. Sie bestehen aus einem **Teilergebnisplan** und einem **Teilfinanzplan**. Sie sind nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Zwingend ist für jeden Produktbereich, einen **Teilergebnisplan** und einen **Teilfinanzplan** aufzustellen. Diese sind die Planungskomponenten für den gemeindlichen Haushalt. Weiterhin sind eine Teilergebnisrechnung und eine Teilfinanzrechnung als Rechnungskomponenten des Jahresabschlusses zu erstellen.

Der **Teilergebnisplan** erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und Erträge einer Produktgruppe. Im **(Gesamt-) Ergebnisplan** werden die **Teilergebnispläne** zusammengefasst. So ist der geplante Gesamtressourcen-Verbrauch und das Gesamtressourcen-Aufkommen für die Gemeinde Holzwickede abzulesen.

Die **Teilfinanzpläne** erfassen die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Die Summe aller **Teil-Finanzpläne** bildet den **(Gesamt-) Finanzplan**. Er gibt Auskunft über Verwendung und Herkunft der Haushaltsmittel. Insbesondere werden in den Teilplänen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dargestellt.

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

Die Systematik des neuen Haushaltswesens gründet sich im Wesentlichen auf nachfolgende Bereiche (**3 Komponenten-Rechnung**):



Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplanes.

Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung verändert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ergebnisrechnung ist somit maßgebend für den Haushaltsausgleich.

1.1. Der Haushaltsausgleich im NKF

Anders als in der Kameralistik bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes** durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird.

Der Haushaltsausgleich im NKF wird erreicht, wenn der **Ergebnisplan ausgeglichen** ist und das **Eigenkapital nicht negativ** wird.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO ist der Haushalt „ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“ (**Ertrag $\geq$ Aufwand**)

Nach § 75 Abs. 7 GO darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist „überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (**Eigenkapital < 0**).

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch dann als „erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“ (fiktiver Haushaltsausgleich; § 75 Abs. 2 S. 3 GO).

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Für die Gemeinde Holzwickede ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Die lt. Innenministerium einzubeziehenden Ist-Werte der letzten 3 Jahre stellten sich wie folgt dar:

Berechnung: Ist-Einnahmen	2006	2007	2008
Grundsteuer A	25.708,53	27.187,14	24.707,84
Grundsteuer B	2.031.928,57	2.138.789,81	2.099.119,74
Gewerbesteuer	8.783.027,76	7.749.911,70	7.896.383,67
Vergnügungssteuer	28.099,50	5.740,00	3.366,14
Hundesteuer	64.562,26	66.297,44	65.999,07
Einkommensteuer	5.226.657,00	5.772.435,00	6.550.741,00
Umsatzsteuer	422.687,00	442.232,00	495.278,00
Steuereinnahmen	16.582.670,62	16.202.593,09	17.135.595,46
Schlüsselzuweisungen	2.590.989,00	3.140.183,00	1.400.902,00
Familienleistungsausgleich	513.272,00	517.220,00	626.358,00
Erstattung Solidarbeitrag	2.968,00	12.335,00	153.569,00
Schulpauschale	368.555,00	360.229,00	360.889,00
Sportpauschale	42.446,00	47.346,00	47.263,00
Allgemeine Investitionspauschale	301.095,69	238.011,78	331.810,40
Summe	20.401.996,31	20.517.917,87	20.056.386,86

Durchschnitt		20.325.433,68	
Hiervon 1/3		6.775.144,56	

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Holzwickede wird zum 31.12.2011 aufgrund der defizitären Jahresabschlüsse 2008 (-2.060.213 €), 2009 (-1.838.420 €) und 2010 (-2.522.420 €) und dem Jahresabschluss 2011 (-2.420.239 €) vollständig aufgebraucht sein.

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen.

Bilanz

Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, das Kanalisations- oder das Straßennetz. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.

Der Ergebnis- und der Finanzplan bzw. deren Untergliederungen bilden den produktorientierten Haushaltsplan.

2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 2016 der Gemeinde Holzwickede

2.1 Produktgliederungen im NKF

Das Innenministerium hat **verbindlich** festgelegt, dass der kommunale Haushaltsplan mindestens in **17 Produktbereiche** zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist.

Die 17 verbindlichen Produktbereiche

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Die Produktbereiche 07 „Gesundheitsdienste“ und 17 „Stiftungen“ werden bei der Gemeinde Holzwickede nicht aufgeführt und entfallen aufgrund fehlender Aufgabenwahrnehmung.

Die Darstellung der Produktbereiche (oberste Ebene) ist zwingend vorgeschrieben. Die Darstellung in Produktgruppen wird empfohlen und eine weitere Untergliederung in Produkten wird den Kommunen freigestellt. Im Hinblick auf die unterschiedlichsten Informations- und Steuerungsanforderungen der verschiedenen Adressaten (Politik, Verwaltungsführung, Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche) des Rechnungswesens erfolgt bei der Gemeinde Holzwickede eine weitergehende Untergliederung.

Bei der Umstellung auf das NKF wurden für die bei der Gemeinde Holzwickede in Frage kommenden **15 Produktbereiche** als nächste Gliederungsebene **37 Produktgruppen** mit insgesamt **70 Produkten** als unterste Planungs- und Buchungsebene gebildet.

Die Darstellung im Haushalt der Gemeinde Holzwickede erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen. Die Kontierung und Buchung der Geschäftsvorfälle erfolgt auf Ebene der gebildeten Produkte. Diese Produkte werden dann zur Produktgruppe in der haushaltsmäßigen Darstellung zusammengefasst.

Produktplan 2016

Legende:

Produktbereich:	vom Land verbindlich vorgegebene Mindestgliederungsebene des Haushaltes
Produktgruppe:	Darstellungsebene im Haushalt der Gemeinde Holzwickede
Produkt:	Gliederung nach Steuerungsinteresse der Gemeinde Holzwickede (unterste Kontierungsebene)

Nr.	Produktbereich verbindlich)	Nr.	Produktgruppe (Darstellungsebene Haushalt)	Produkt (unterste Planungs- und Buchungsebene)
	KTR 1. Gruppe		KTR 2. Gruppe	KTR 3. Gruppe
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien	Politische Gremien
		15	Steuerungsleistungen	Verwaltungsführung
				Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
				Gleichstellung
				Personalrat
		40	Zentrale Dienste	Druckerei / Einkauf
				Post / Sonstige Zentrale Dienste
		50	Personal / Organisation	Personal / Organisation
		60	Informations- und Kommunika- tionstechnik	Informations- und Kommuni- kationstechnik
		70	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		80	Grundstücks- und Gebäude- management	Grundstücks- und Gebäude- management

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016

Nr.	Produktbereich verbindlich	Nr.	Produktgruppe (Darstellungsebene Haushalt)	Produkt (unterste Planungs- und Buchungsebene)
	KTR 1. Gruppe		KTR 2. Gruppe	KTR 3. Gruppe
02	Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		20	Einwohnerangelegenheiten / Wahlen / Statistik/Zentrale	Einwohnerangelegenheiten
				Wahlen / Statistik
		30	Personenstandsangelegenheiten	Personenstandsangelegen- heiten
		40	Gefahrenabwehr	Gefahrenabwehr
03	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	Aloysiuschule
				Dudenrothschule
				Nordschule
				Paul-Gerhardt-Schule
		20	Hauptschule	Hauptschule
		30	Gymnasium	Gymnasium
		40	Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung
				Schülerbeförderung
				Förderschulen
04	Kultur	10	Kulturveranstaltungen / Heimat- pflege (einschl. Volkshochschule, Musikschule)	Heimat- und sonstige Kultur- pflege
				Kulturelle Veranstaltungen
				Volkshochschule (VHS)
				Musikschule
				Jeki Projekt (Jedem Kind ein Instrument)
		20	Bibliothek	Bibliothek
05	Soziale Hilfen	10	Senioren	Senioren
		20	Soziales	Aufgaben nach dem SGB XII
				Aufgaben nach dem SGB II
				Leistungen für Asylbewerber
				Förderung von anderen Trä- gern der Wohlfahrtspflege
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder
				Einrichtungen der Jugendarbeit
08	Sportförderung	10	Sport	Bereitst. u. Betrieb von Sport- anl./Sportförderung

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016

Nr.	Produktbereich verbindlich)	Nr.	Produktgruppe (Darstellungsebene Haushalt)	Produkt (unterste Planungs- und Buchungsebene)
	KTR 1. Gruppe		KTR 2. Gruppe	KTR 3. Gruppe
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Planung und Vermessung	Planung und Vermessung
10	Bauen und Wohnen	10	Bauverwaltung / Denkmalschutz	Bauordnung
				Denkmalschutz und Denkmal- pflege
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (Geb. HH.)
				Duales System (DSD)
				Fäkalienabfuhr
		20	Entwässerung und Abwasserbe- seitigung	Abwasserbeseitigung (Geb. HH.)
				Entwässerung und Abwasser- beseitigung, sonst.
		30	Ver- und Entsorgung, sonst.	Versorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Öffentliche Verkehrsflächen	Gemeindestraßen
				Klassifizierte Straßen
				Parkeinrichtungen
				ÖPNV
		20	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winter- dienst
13	Natur- und Land- schaftspflege	10	Umwelt und Grün	Öffentliches Grün
				Natur und Landschaft, Wasser Wald, Forst- und Landwirt- schaft
		20	Friedhof	Friedhof
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tou- rismus	10	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
		20	Baubetriebshof	Baubetriebshof
		30	Wochenmarkt	Wochenmarkt
		40	Sonstige Einrichtungen	Weihnachtsmarkt
				Rausinger Halle
16	Allg. Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
				sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ergeben sich bei der Produktstruktur folgende Änderungen:

- **Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“**
Im Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ wurde die neue Produktgruppe 10 „Politische Gremien“ gebildet. Dieser Produktgruppe ist das Produkt „Politische Gremien“ zugeordnet.
- Die Produktgruppe 15 „Steuerungsleistungen“ wurde neu gebildet und enthält folgende Produkte:
 - Verwaltungsführung
 - Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
 - Gleichstellung (bis 2011 Produktgruppe)
 - Personalrat (bis 2011 Produktgruppe)
- **Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“**
Im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“, Produktgruppe 40 „Gefahrenabwehr“, wurden die Produkte „Brandschutz“, „Katastrophenschutz“ und „Rettungsdienst“ zum Produkt „Gefahrenabwehr“ zusammengefasst.
- **Produktbereich 05 „Soziale Hilfen“**
Im Produktbereich 05 „Soziale Hilfen“ wurden bei der Produktgruppe 20 „Soziales“ die Produkte „Hilfe bei Wohnproblemen“ und „sonstige soziale Leistungen“ in die anderen Produkte der Produktgruppe übergeleitet.
- **Produktbereich 08 „Sportförderung“**
Im Produktbereich 08 „Sportförderung“, Produktgruppe 10 „Sport“, wurden die Produkte „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“ sowie „Sportförderung“ zu einem Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen/Sportförderung“ zusammengefasst.
- **Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“**
Im Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“, Produktgruppe 30 „Ver- und Entsorgung sonst.“, wurden die Produkte „Elektrizitätsversorgung“, „Gasversorgung“ und „Wasserversorgung“ zum Produkt „Versorgung“ zusammengefasst.
- **Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen“**
Im Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen“, Produktgruppe 10 „Öffentliche Verkehrsflächen“, wurden die Produkte „Kreisstraßen“, „Landesstraßen“ und „Bundesstraßen“ zum Produkt „klassifizierte Straßen“ zusammengefasst.
- **Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“**
Im Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“, Produktgruppe 40 „Sonstige Einrichtungen“, wurde das Produkt „Sonstige Einrichtungen (Trödelmarkt)“ gestrichen.

Weitere Erläuterungen

Bereits der Umstellungsprozess auf den ersten NKF-Haushalt wurde dazu genutzt, die ein oder andere strukturelle „Schwachstelle“ zu beseitigen. Nach der bisherigen Struktur waren alle Gebäude der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ zugeordnet. Nunmehr werden die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen zugeordnet. Beispielsweise sind die Gebäudekosten (bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten) der Grundschulen der Produktgruppe Grundschulen bzw. dem Produkt Aloysiusschule, Dudenrothschule, Nordschule oder Paul-Gerhardt-Schule zugeordnet. Dies hat den Vorteil, dass die Aussagekraft bereits auf der Produktgruppenebene -ohne die Vornahme von innerbetrieblichen Verrechnungen- deutlich erhöht wird. Dieser Darstellung im Haushalt steht nicht der organisatorischen Implementierung eines zentralen Gebäudemanagements entgegen.

Bezüglich der Ausweisung investiver Zahlungen im Finanzplan kann eine Wertgrenze festgelegt werden. Die Wertgrenze hat den Zweck, investive Auszahlungen unterhalb dieser Grenze zusammenzufassen; investive Auszahlungen oberhalb dieser Grenze werden einzeln ausgewiesen.

Hier hat sich die Verwaltung dazu entschieden, alle investiven Auszahlungen im Finanzplan ab einer Wertgrenze von 20.000 € einzeln darzustellen.

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt nach den Vorschriften der neuen GemHVO über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 25.09.2014 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2015 der Gemeinde Holzwickede und die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 11.12.2014 beschlossene Haushaltssatzung 2015 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 23.12.2014 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 03.03.2015 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2015 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung stets ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Ziel der Gemeinde Holzwickede war es im Vorjahr (Haushaltsjahr 2014) aus der Haushaltssicherung entlassen zu werden, was der Gemeinde Holzwickede aufgrund ihrer Haushaltsführung gelang.

Im Jahre 2014 konnte in der Haushaltsplanung ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Aufgrund des vorläufig erstellten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 (Beschlussfassung erfolgt im Dezember 2015) schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 436.609,00 Euro ab.

Der am 11.12.2014 beschlossene Haushalt 2015 der Gemeinde Holzwickede schloss im Gesamtergebnisplan mit einem Überschuss von 453.829,00 Euro ab. Dieser geplante Überschuss in Höhe von 453.829,00 Euro wurde planerisch vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dies führt dazu, dass ein Aufbau der Ausgleichsrücklage für das Haushaltsjahr 2015 und Folgejahre vorgesehen ist. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede ist aus der Darstellung „Eigenkapitalentwicklung 2013 - 2019“ zu entnehmen.

Die Fortführung der Eigenkapitalentwicklung, unter Berücksichtigung der erstellten Jahresabschlüsse bis einschl. des vorläufigen Jahresabschlusses 2014 und der vorläufigen Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2015 weist zum 31.12.2015 einen Rücklagenbestand in Höhe von 36.589.524,00 Euro auf.

Das Eigenkapital teilt sich wie folgt auf; allgemeine Rücklage in Höhe von 35.699.096,00 Euro und Ausgleichsrücklage in Höhe von 890.438,00 Euro.

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre (2008 - 2014) führten im Ergebnis zu Verbesserungen gegenüber der geplanten Defizite. Diese Verbesserungen der Jahre 2008 bis 2014 wirken sich auch positiv auf die Eigenkapitalentwicklung aus.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahresabschluss 2011 endgültig aufgezehrt. Mit dem Jahresabschluss 2012 wurde ein Überschuss in Höhe von 869.528,00 Euro erzielt; dieser wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Durch den negativen Jahresabschluss 2013 in Höhe von 1.329.241,00 Euro wurde die Ausgleichsrücklage wieder vollständig aufgebraucht und ein Betrag in Höhe von 459.713,00 Euro der allgemeinen Rücklage entnommen; ebenso wurde als Verrechnungssaldo ein Betrag in Höhe von 64.158,00 Euro gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Somit beträgt das Eigenkapital zum 01.01.2014 35.308.717,00 Euro.

Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 wird sich das Eigenkapital durch den positiven Jahresabschluss in Höhe von 436.609,00 Euro sowie einen positiven Verrechnungssaldo, der direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht wird, in Höhe von 390.369,00 Euro verbessern. Somit beträgt das Eigenkapital am Jahresende 31.12.2014 bzw. 01.01.2015 36.135.696,00 Euro.

Durch die aktuelle Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2015 und die prognostizierten Hochrechnungen bis zum Jahresende 31.12.2015, wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Das Jahresergebnis 2015 wird -unter Berücksichtigung der noch offen stehenden Jahresbuchungen, der Jahresabschlussbuchungen- und den nicht kalkulierbaren Risiken im Asyl- und Flüchtlingsbereich wie geplant mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

Ob der geplante Jahresüberschuss in Höhe von rund 453.829,00 Euro über- oder unterschritten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend dargestellt werden und hängt auch noch von den durch Land und Bund zugesagten Zuweisungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich ab.

Die positive Entwicklung der Haushaltsausführung 2015 führt dazu, dass ein nicht so geplanter hoher Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen ist.

Das zurzeit günstige Zinsniveau führt auch dazu, dass gerade im Zinsbereich eine positive Entwicklung darzustellen ist und diese wiederum zu einem besseren Jahresergebnis führen wird.

Haushaltsjahr 2016

Vorrangiges, finanzwirtschaftliches Ziel der Gemeinde Holzwickede für den Finanzplanungszeitraum gemäß §§ 75; 84 GO NRW ist die planerische -wichtiger noch die in der Planungsausführung- schnellstmögliche Herbeiführung eines in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushaltes. Die Ergebnis- und Finanzrechnung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat am 1. Oktober 2015 wurde mit einem planerischen Defizit in Höhe von 968.481,00 Euro gerechnet. Somit war der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW im Haushaltsjahr nicht erreicht.

Nach Einbringung des Haushaltes 2016 und den stattgefundenen Klausurberatungen der einzelnen Fraktionen und vorwiegend durch die Anpassung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 und dem Abrechnungsbescheid nach dem ELAG (Spitzabrechnung 2014) sowie die geänderten Landeszuweisungen im Flüchtlingsbereich haben sich für die Gemeinde Holzwickede auf der Ertragsseite positive Entwicklungen dargestellt.

Die Gemeinde Holzwickede erhält nach der 2. Modellrechnung des GFG 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 723.690,00 €. Dies ist entgegen der Modellrechnung des „Arbeitskreises Rechnung GFG“ (488.100,00 Euro) vom September 2015 eine Mehreinnahme von 235.590,00 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2016 stehen der Gemeinde Holzwickede neben den oben erwähnten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 723.694,00 Euro noch folgende pauschale Zuweisungen zu:

- Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 412.305,00 Euro
- Sportpauschale in Höhe von 45.993,00 Euro und
- Investitionspauschale in Höhe von 616.371,00 Euro.

Weiterhin erhält die Gemeinde Holzwickede nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit (ELAG) für das Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von 591.897,00 Euro. Bei der Haushaltsplanaufstellung war hier zunächst von einem Betrag von 150.000,00 Euro ausgegangen worden.

Bezüglich der immer noch zunehmenden Zahlen der Flüchtlingsaufnahme und der neu ausgestalteten Änderung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ergibt sich zunächst eine Mehreinnahme bei der Erstattung des Landes in Höhe von rd. 300.000,00 Euro.

Im Vergleich zum Entwurf des Haushaltsplanes haben sich folgende, wesentliche Ertragsverbesserungen ergeben:

• Schlüsselzuweisungen GFG 2016	= 235.590,00 Euro
• Spitzabrechnung ELAG 2014	= 441.898,00 Euro
• Zuwendungen Flüchtlingsbereich	= 300.000,00 Euro
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	= 181.593,00 Euro

Hier sind nur die gravierenden positiven Entwicklungen zur Haushaltsplaneinbringung dargestellt.

Die größte Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen und hier insbesondere die Kreisumlagen.

Nach dem Eckpunktepapier zum Haushaltsplanentwurf 2016 des Kreises Unna ist bei den Kreisumlagen, insbesondere der allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Dies resultiert aus der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede aber auch durch den erhöhten Finanzbedarf des Kreises Unna (hier im Budget „Arbeit und Soziales“).

Über die allgemeine Kreisumlage müssen durch die zehn kreisangehörigen Gemeinden dem Kreis gegenüber rund 259,1 Mio. Euro abgedeckt werden, ebenso muss über die differenzierte Kreisumlage durch die drei Kommunen Bönen, Fröndenberg, Holzwickede ein Betrag von rund 16,9 Mio. Euro abgedeckt werden.

Für die Gemeinde Holzwickede entsteht gegenüber dem Vorjahr bzw. gegenüber der Planung ein erhöhter Aufwand bei den drei Kreisumlagen in Höhe von 636.000,00 Euro. Diese Situation führt dazu, dass die Gemeinde Holzwickede aufgrund ihrer Umlagegrundlagen und der Planung 2015/2016 insbesondere bei der allgemeinen Kreisumlage eine Mehrbelastung von rund 204.900,00 Euro und bei der differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ eine Mehrbelastung von rund 451.680,00 Euro zu tragen hat.

Die zuvor geschilderte Situation führt dazu, dass gegenüber der im Haushaltsplan 2015 dargestellten Planung Mindereinnahmen und Mehraufwendungen von 1,150 Mio. Euro aufgefangen werden müssen.

Gemäß dem Eckpunktepapier des Kreises Unna werden die Hebesätze wie folgt dargestellt:

- Allgemeine Kreisumlage: 47,46 v.H.
- Differenzierte Kreisumlage „Jugendhilfe“ 24,30913 v.H.
- Differenzierte Kreisumlage „Regenbogenschule“ 0,149213 v.H.
(Ab dem 01.08.2016 erfolgt die Finanzierung der Aufwendungen für die Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Unna über die Allgemeine Kreisumlage).

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 haben sich auf der Aufwandsseite des Haushaltes 2016 ebenfalls Minder- sowie Mehraufwendungen ergeben, auch hier die wesentlichen Positionen im Einzelnen:

- Bilanzielle Abschreibung (Minderaufwand) = 100.000,00 Euro
- Verbesserung des Zinsniveaus (Minderaufwand) = 20.000,00 Euro
- erhöhte Betriebskosten im Flüchtlingsbereich (Mehraufwand) = 200.000,00 Euro
- Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK /Mehraufwand) = 50.000,00 Euro
- Instandsetzung/Bauliche Unterhaltung (Mehraufwand) = 15.000,00 Euro
- Sonstige Dienstleistungen (Mehraufwand) = 8.000,00 Euro

Unter Berücksichtigung der eingearbeiteten Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ergibt sich gegenüber dem Entwurf eine Ergebnisverbesserung 1.006.081,00 Euro.

Aufgrund der Ergebnisverbesserung kann das ursprünglich geplante Defizit in Höhe von 968.481,00 Euro ausgeglichen werden und ein Jahresüberschuss von 37.600,00 Euro ausgewiesen werden.

Somit schließt bei Verabschiedung des Haushaltes 2016 der Ergebnisplan mit einem Überschuss in Höhe von 37.600,00 Euro ab.

Finanzrechnung:

Auch nach Einbringung des Haushaltes 2016 haben sich in der Finanzrechnung bzw. im investiven Bereich Änderungen ergeben. Auch hier die wesentlichen Änderungen:

- Erhöhung der Investitionspauschale (GFG) = 41.000,00 Euro
- Neubau von Flüchtlingsunterkünften = 1.000.000,00 Euro
- Grundstücks- und Gebäudemanagement = 480.000,00 Euro
- Bau eines Bolzplatzes = 30.000,00 Euro
- Anschaffung von Dokumentenkameras (CSG) = 6.000,00 Euro
- Hinweissystem a.d. Fahrstühlen Brücke „Caroline“ = 1.000,00 Euro

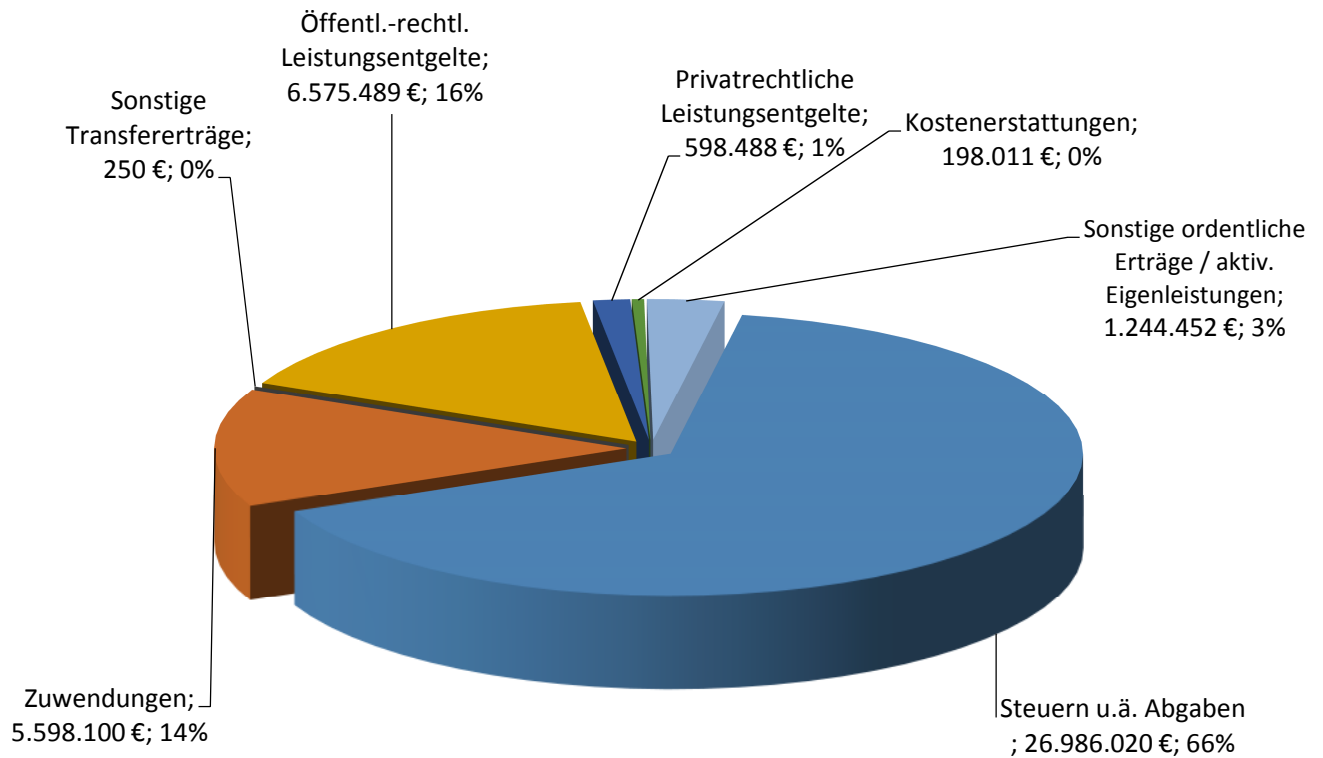
Diese o.g. Maßnahmen im investiven Bereich führen zu einer Finanzlücke im Haushaltsplan 2016 in Höhe von 3.299.200,00 Euro und somit zu einer erhöhten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr. Ursprünglich geplant waren in 2016 1.823.000,00 Euro. Diese erhöhen sich durch die Änderungen in der Summe im investiven Bereich um 1.476.000,00 Euro auf 4.288.000,00 Euro.

Die genauen Investitionstätigkeiten sind im Vorbericht des Haushaltsplanes 2016 auf den Seite V 45 – V 49 dargestellt. Das Investitionsvolumen im Jahre 2016 beträgt 4.288.000,00 Euro.

4. Erläuterungen der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes

4.1 Erträge

Die Erträge des Haushaltsjahres 2016 belaufen sich auf **41.200.810,00 Euro** und teilen sich nach der Ertragsstruktur wie folgt auf:



Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2016 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge in €)	2015	2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.150.200	26.986.020	835.820
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.012	5.598.100	1.790.088
03 Sonstige Transfererträge	536.322	250	-536.072
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.756.984	6.575.489	-181.495
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.787	598.488	-29.299
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.870	198.011	19.141
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.117.138	1.153.727	36.589
08 Aktivierte Eigentleistungen	80.725	90.725	10.000
10 Summe Erträge	39.256.038	41.200.810	1.944.772

Steuern und ähnliche Abgaben

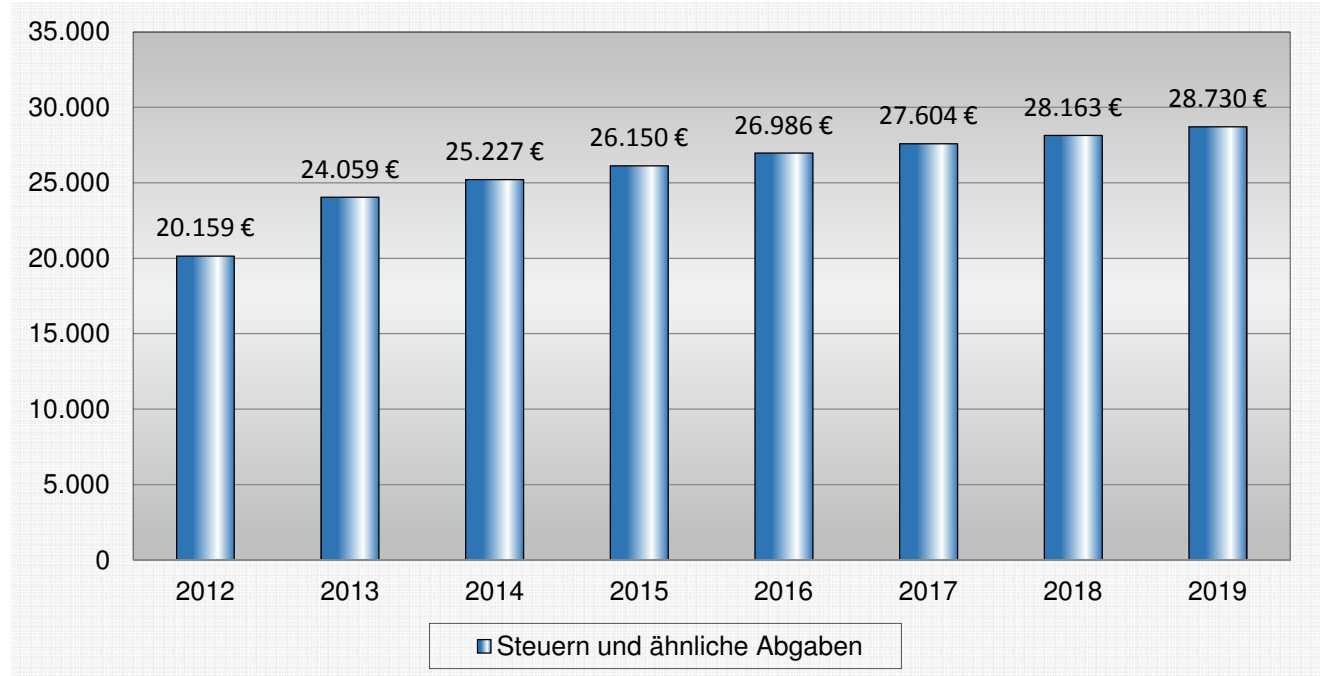
(Zeile 1 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern und ähnlichen Abgaben ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen. Hierbei werden in 2016 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. **835.820,00 Euro (3,2 %)** erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben in €	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	36.000	36.000	36.500	37.000	37.500
Grundsteuer B	3.340.000	3.400.000	3.445.000	3.500.000	3.540.000
Gewerbsteuer	12.500.000	12.875.000	13.000.000	13.100.000	13.100.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	7.762.000	8.211.012	8.601.510	9.065.886	9.530.262
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.377.000	1.346.908	1.381.742	1.300.463	1.335.297
Vergnügungssteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Familienleistungsausgleich	820.200	802.100	824.000	845.000	872.000
Summe	26.150.200	26.986.020	27.603.752	28.163.349	28.730.059

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2019 wie folgt dar:

Tausend €



Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbsteuer) werden gegenüber dem Vorjahr wie folgt geplant:

- Grundsteuer A 350 v.H.
- Grundsteuer B 560 v.H.
- Gewerbsteuer 460 v.H.

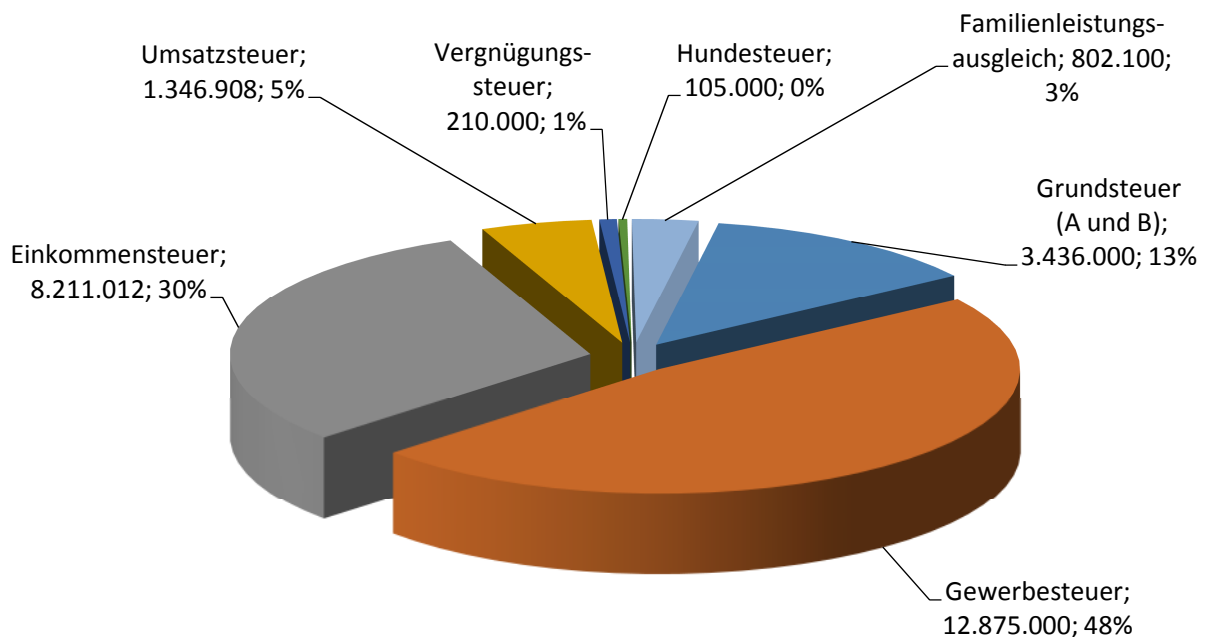
Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird in der Gemeinde Holzwickede mit erhöhten Erträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet, was gegenüber dem Planungsjahr 2015 zu Mehreinnahmen bei den Realsteuern von rd. 375.000,00 Euro führt.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 8.211.000,00 Euro und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 1.346.900,00 Euro wurde anhand der für die Gemeinde Holzwickede geltenden Schlüsselzahlen (0,0010554) und der regionalisierten Mai-Steuerschätzung berechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls aufgrund der neuen Schlüsselzahl (0,001161128) und der Mai-Steuerschätzung errechnet.

Die Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) ergeben gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 teilt sich das Gesamtaufkommen der Steuern und ähnlichen Abgaben (die sogenannten allgemeinen Deckungsmittel) in Höhe von **26.986.020,00 Euro** auf folgende Abgabearten auf:



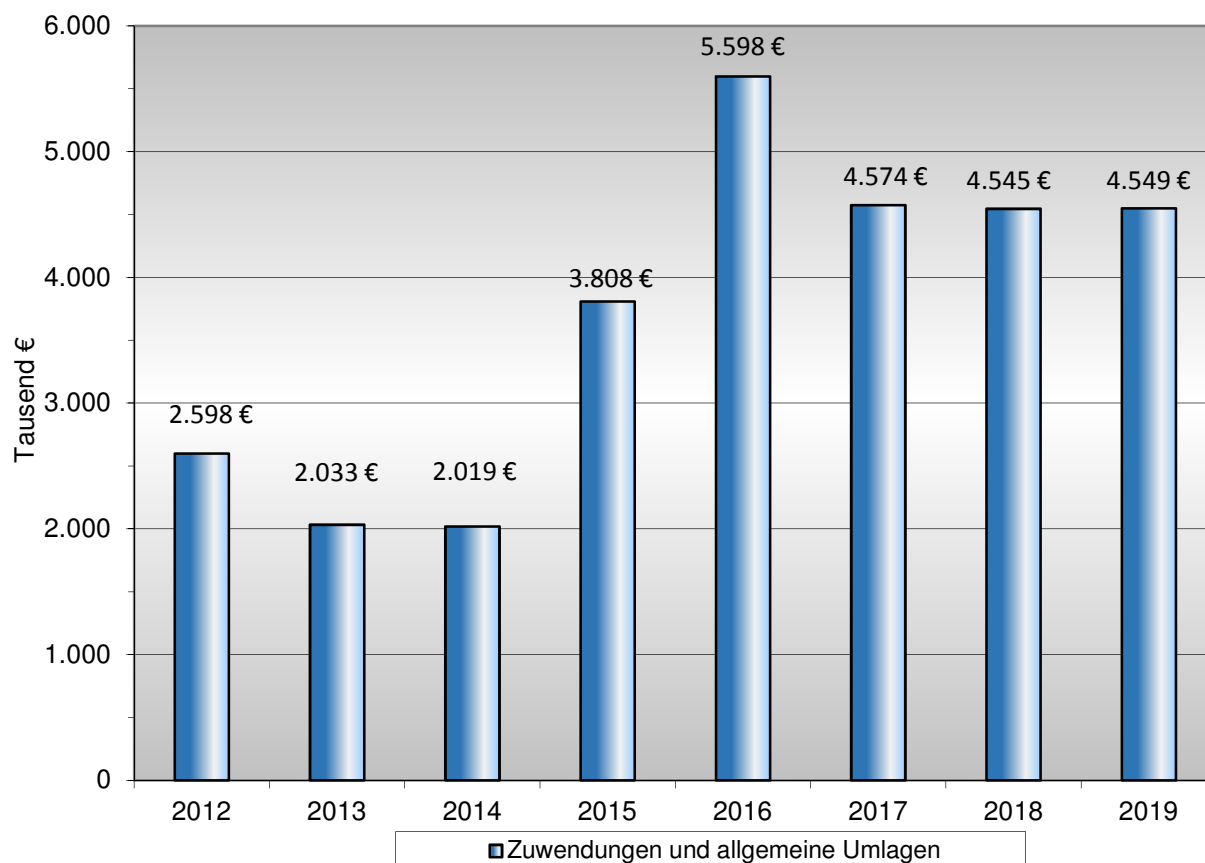
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen mit insgesamt **5.598.100,00 Euro** für das Haushaltsjahr 2016 eine weitere Einnahmequelle dar. Für das Haushaltsjahr 2016 erhält die Gemeinde Holzwickede wieder Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisungen der Bildungspauschale, Sportpauschale ändern sich nur geringfügig.

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	0	1.047.373	723.690	500.000	500.000	500.000
Bedarfszuweisungen	2.019.037	2.760.639	4.874.410	4.074.032	4.044.532	4.049.161
Summe	2.019.037	3.808.012	5.598.100	4.574.032	4.544.532	4.549.161

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Entwicklung:



Bei den Zuweisungen und Zuschüsse werden für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt **5.598.100,00 Euro** veranschlagt. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse stellen sich wie folgt dar:

- Schlüsselzuweisungen 723.600,00 Euro
- Schul- und Bildungspauschale 412.300,00 Euro
- Sportpauschale 46.200,00 Euro
- Ausgleich nach dem ELAG 591.898,00 Euro
- OGGS 376.000,00 Euro
- Landeszuweisung (Geld oder Stelle; Lehrkräfte,) 104.400,00 Euro
- Zuweisung für Jeki-Projekt 22.000,00 Euro
- Zuweisungen für Asyl 1.300.000,00 Euro
- Summe sonstige Zuweisungen und Zuwendungen 145.760,00 Euro
- Summe Erträge a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen 1.866.852,00 Euro

Detaillierte Erläuterungen zu der Vielzahl der sonstigen Zuweisungen werden in den Teilergebnisplänen gegeben.

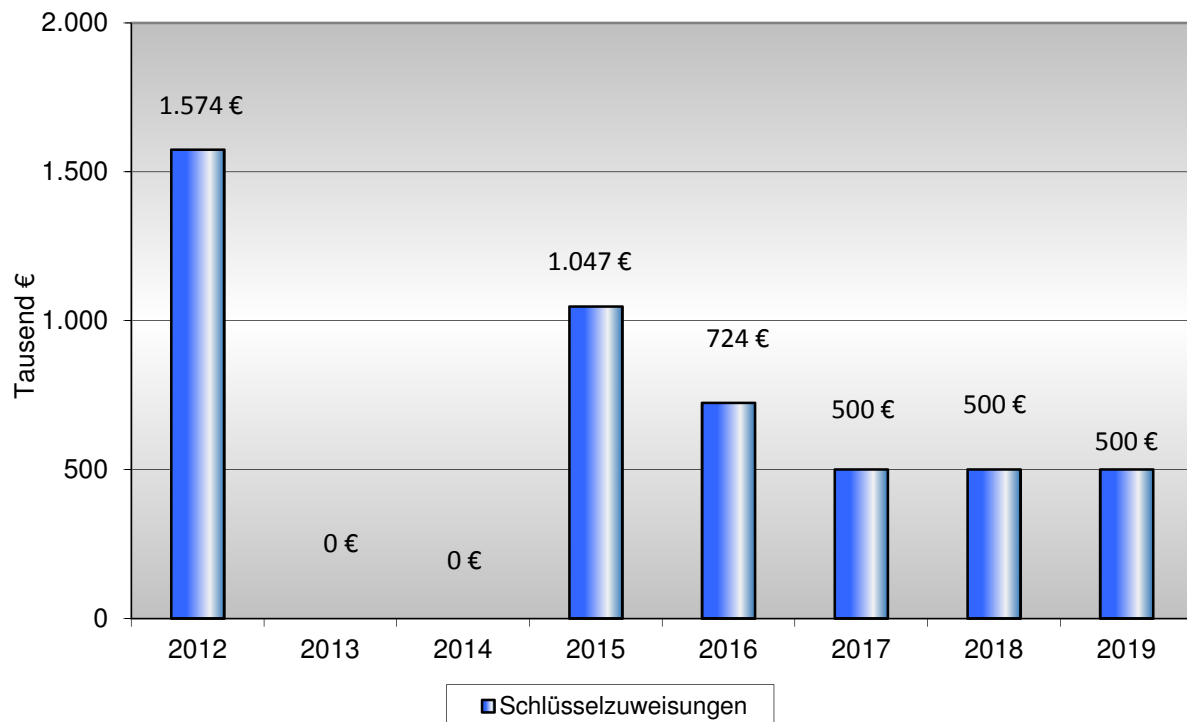
Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die nicht nur in Abhängigkeit zur örtlichen sowie zur landesweiten Entwicklung steht, sondern insbesondere dem vom Land im jeweiligen GFG festzusetzenden Kriterien/Gewichtungen abhängig ist.

Beim vertikalen Finanzausgleich ist die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen zu berücksichtigen (Beispiel: wegbrechende eigene Einnahmen, z.B. Gewerbesteuer, sollen durch einen höheren Finanzausgleich kompensiert werden, um die Erfüllung kommunaler Aufgaben weiter gewährleisten zu können). Für jede Kommune kann jetzt die Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf errechnet werden. Bei den meisten Kommunen ist der Finanzbedarf höher als die Steuerkraft, so dass ihr ein Ausgleich zusteht (Schlüsselzuweisung).

In diesem Jahr erhält die Gemeinde Holzwickede wieder Schlüsselzuweisungen, d.h. ihre Steuerkraft unterschreitet den Finanzbedarf (=die Steuerkraft ist geringer als der Finanzbedarf). Der Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Ausgangsmesszahl, liegt im Jahre 2016 bei 22.572.422 Euro (2015; 21.634.677 Euro) und wird gegenüber dem Jahr 2015 um rd. 937.745 Euro steigen. Die Steuerkraft steigt um rd. 1.297.000 Euro und wird gegenüber 2015 (20.470.929 Euro) auf 21.768.317 Euro steigen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

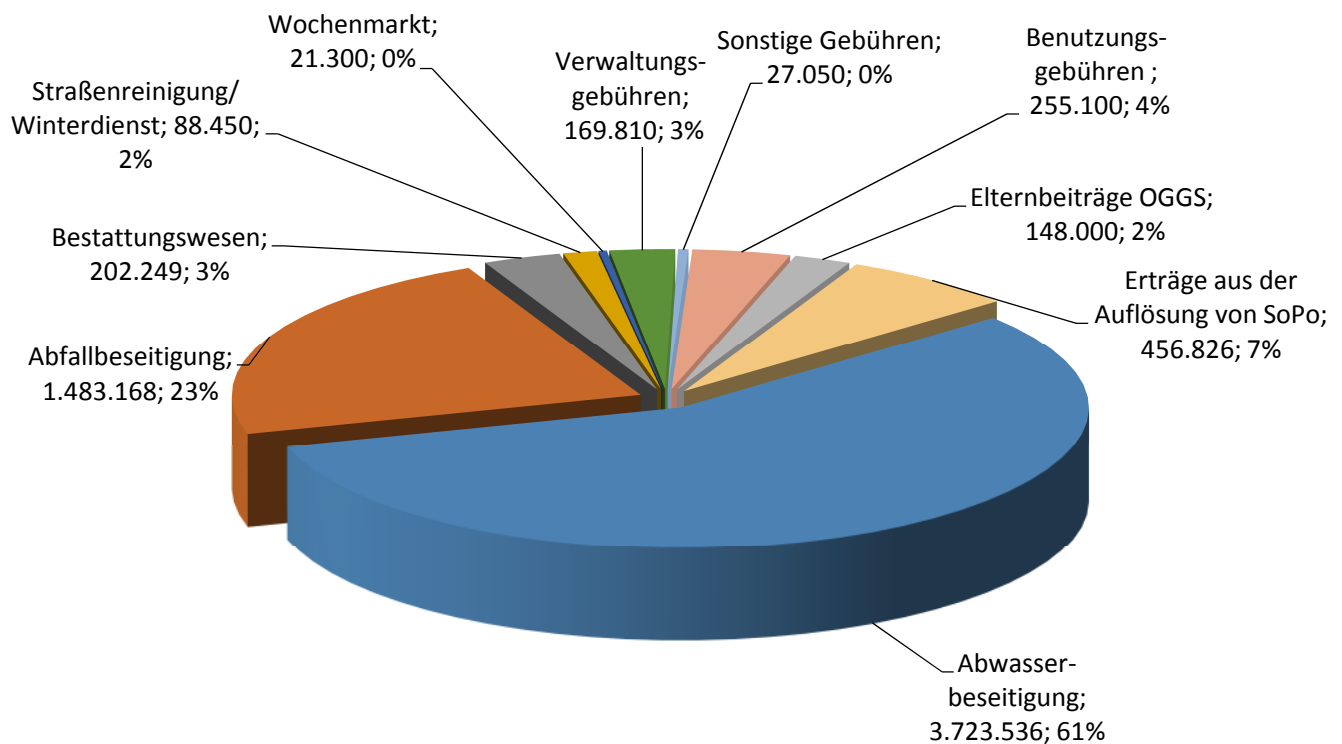
Keine nennenswerte Einnahme.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Zeile 4 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren und Einnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt, denen eine zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Durch Gebühren sollen die Kosten der öffentlichen Leistung (gebührenrechnende Einrichtung) gedeckt werden. Unter den veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den gebührenrechnenden Einrichtungen auch die Verwaltungsgebühren und sonstigen Gebühren veranschlagt.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2016 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt **6.575.489,00 Euro** und beinhaltet folgende öffentliche Leistungsentgelte:



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Zeile 5 und 6 des Gesamtergebnishaushaltes)

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird und für die es **keine** öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Diese Position enthält im Wesentlichen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung.

Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von **796.499,00 Euro** (privat-rechtliche Leistungsentgelte **598.488,00 Euro** und Kostenerstattungen und Kostenumlagen **198.011,00 Euro**) ist nach folgenden Einzelpositionen im Haushalt veranschlagt. Hier nur die wichtigsten Positionen der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**:

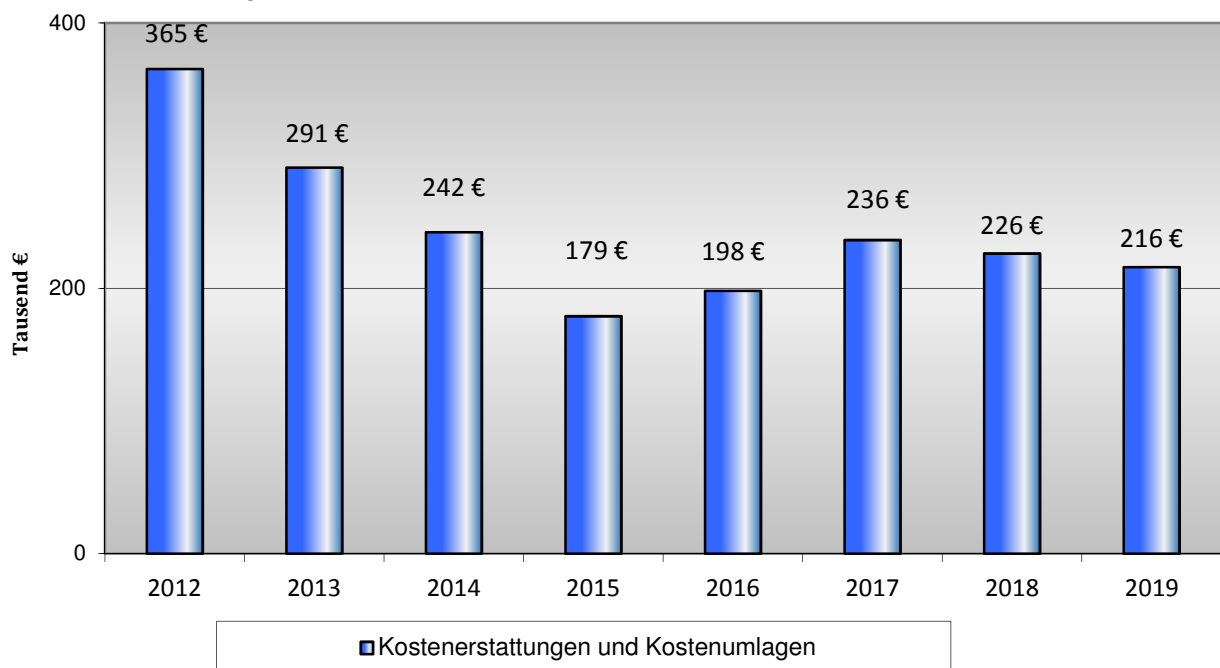
• Mieten, Pachten	218.078,00 Euro
• Erträge aus Verkauf (Altpapier, Stammbücher, Verkäufe BBH etc.)	212.410,00 Euro
• Entgelte aus erbrachten Leistungen (Erträge vom Eigenbetrieb etc.)	168.000,00 Euro

Weiterhin sind hier unter dieser Position die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und verbundenen Unternehmen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Aufwendungen von verschiedenen Bereichen. Folgende größere Summen sind zu erwähnen:

• Kostenerstattungen vom Land (UI-Pauschale, etc.)	22.970,00 Euro
• Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstatt. Job-Center, Durchführung d. sozialen Arbeit an Schulen etc.)	106.075,00 Euro
• Kostenerstattungen von privat-rechtlichen Unternehmen (DSD)	32.500,00 Euro

Hier wurden nur die wichtigsten Positionen genannt.

Die Gesamtsumme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich für den Zeitraum 2012 - 2019 wie folgt dar:



Sonstige ordentliche Erträge

(Zeile 7 des Gesamtergebnishaushaltes)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, welche den bisherigen genannten Ertragsarten nicht zugeordnet werden konnten; hier werden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt **1.153.727,00 Euro** veranschlagt.

Die wesentlichen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	838.000,00 Euro
• Verwahr- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	51.360,00 Euro
• Säumniszuschläge (Beitreibungsgebühren)	59.260,00 Euro
• Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen	183.500,00 Euro
• Sonstige Erträge (Auflösung SoPo)	20.607,00 Euro

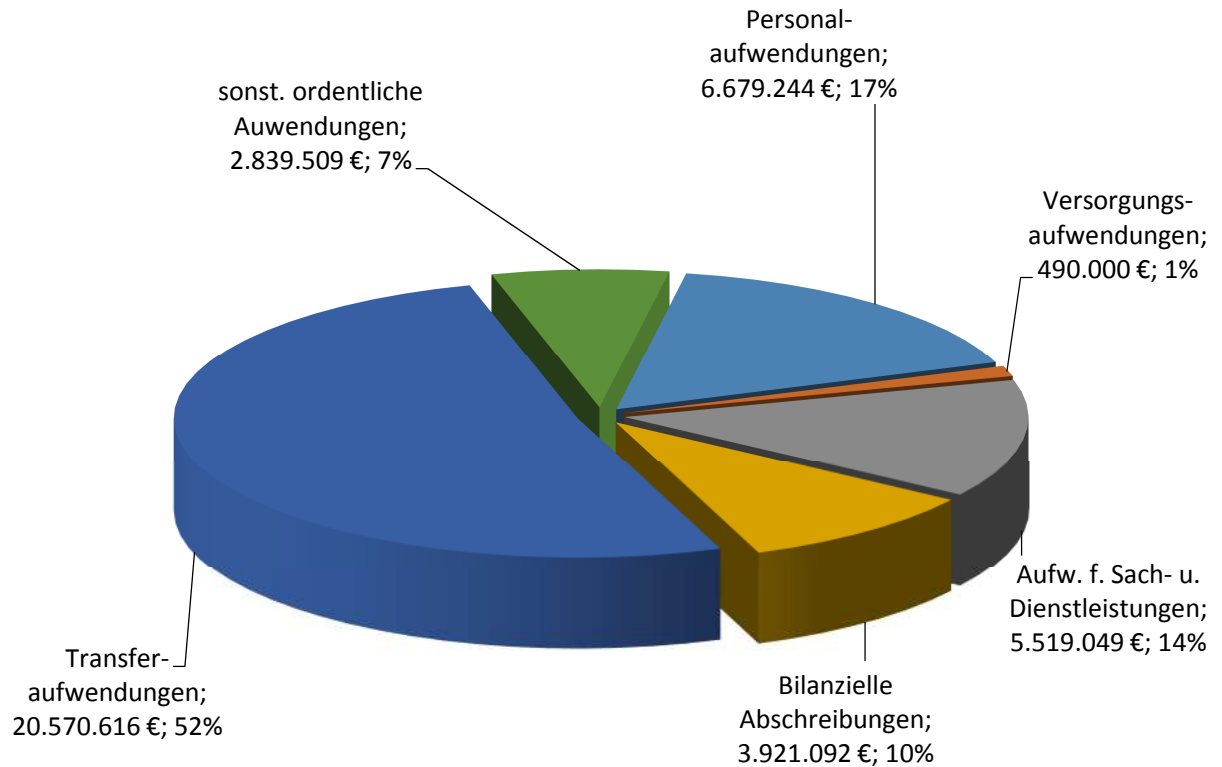
Aktivierte Eigenleistung

(Zeile 8 des Gesamtergebnishaushaltes)

Soweit durch eigenes Personal der Gemeinde Holzwickede Leistungen für die Herstellung von bilanzierungsfähigen Anlagegütern erbracht werden, sind diese Leistungen als Ertrag zu buchen, um eine doppelte Belastung des Ergebnishaushaltes durch die Buchung von Personalaufwand als auch durch die Abschreibung des hergestellten Anlagegutes zu vermeiden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 beträgt **90.725,00 Euro**.

4.2 Aufwendungen

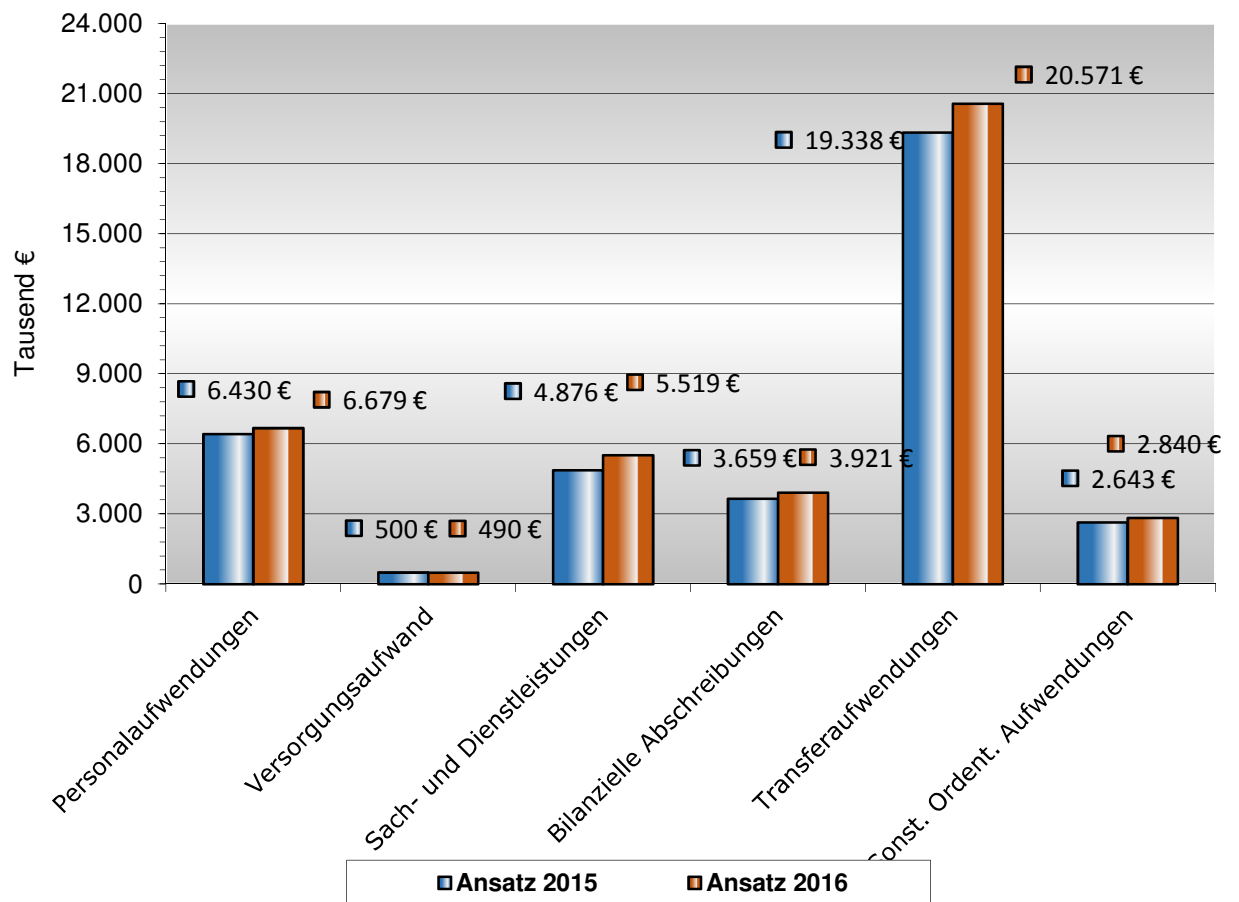
Die Aufwandsstruktur und die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2016 in Höhe von **40.019.510,00 Euro** werden anhand des nachfolgenden Diagramms verdeutlicht:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2015.

Ergebnisplan (Aufwendungen in €)	2015	2016	Differenz
11 Personalaufwendungen	6.386.926	6.679.244	292.318
12 Versorgungsaufwendungen	500.000	490.000	-10.000
13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.144.161	5.519.049	374.888
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.658.654	3.921.092	262.438
15 Transferaufwendungen	19.170.338	20.570.616	1.400.278
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677.930	2.839.509	161.579
17 Summe Aufwendungen	37.538.009	40.019.510	2.481.501

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**



Personal- und Versorgungsaufwendungen

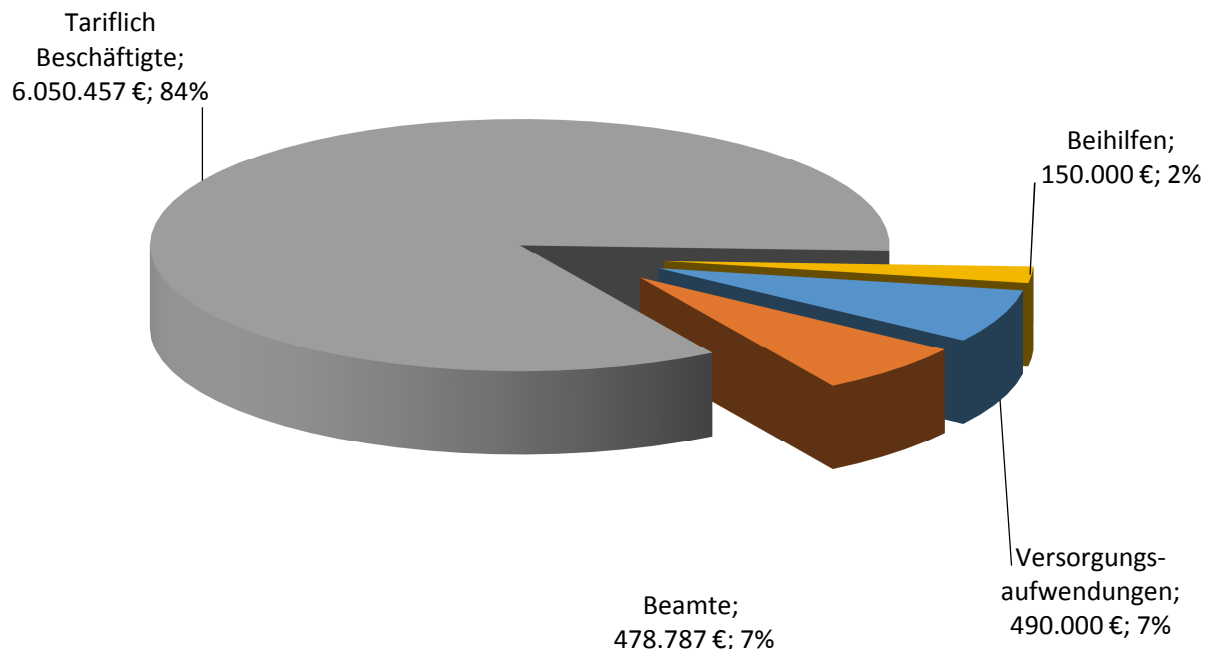
(Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes)

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch die Umstellung auf das NKF Veränderungen bei der Veranschlagung der Leistung für die Versorgungsempfänger. Die tatsächlichen Versorgungsleistungen werden in Zeile 12 -Versorgungsaufwendungen- des Ergebnisplanes abgebildet. In Zeile 11 -Personalaufwendungen- werden im Ergebnisplan auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt.

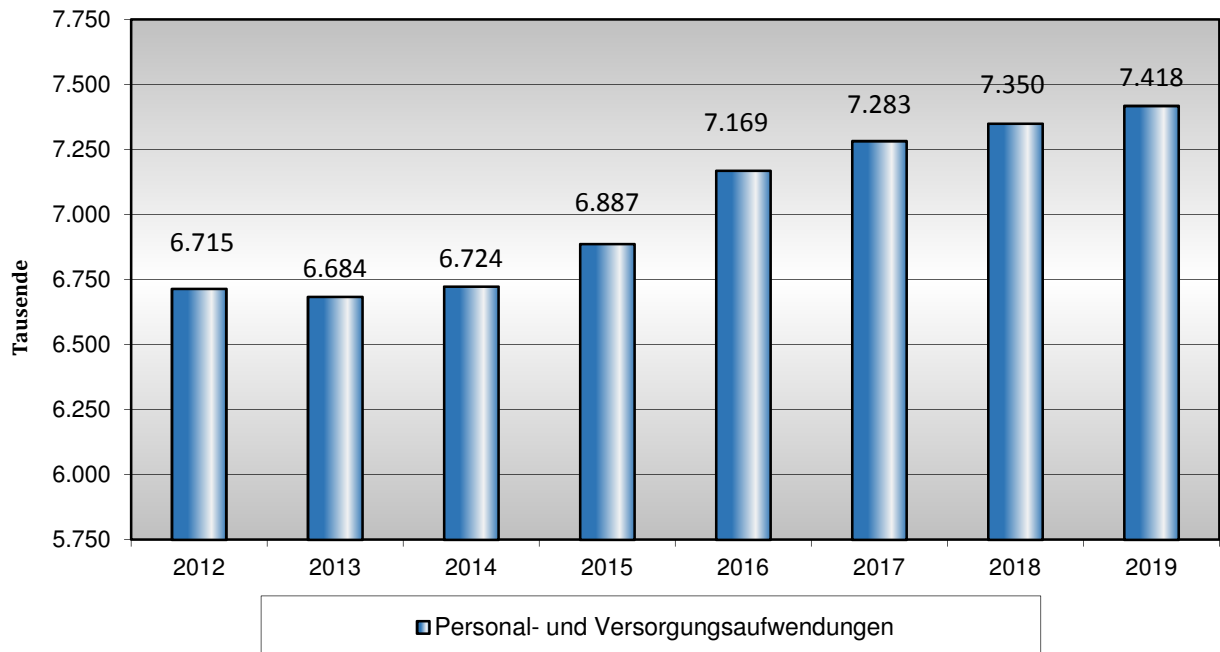
Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die für die aktiven Beschäftigten der Gemeinde Holzwickede entstehen. Sie beinhalten die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Besoldung der Beamten incl. deren Beihilfeaufwendungen und Pensionsrückstellungen. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2016 mit **7.169.244 00 Euro** veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr entspricht einer Aufwandssteigerung von rd. 239.178,00 Euro (3,45 %).

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf die jeweiligen Personalgruppen auf:



In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2012 bis 2019 dargestellt. Die Erhöhung ist auf Faktoren zurückzuführen, welche die Gemeinde Holzwickede nicht beeinflussen kann. Für die Planungsjahre 2017 - 2019 ist mit einer Steigerung von 1 % aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum gerechnet worden.



Bei den oben dargestellten Personalaufwendungen sind noch die Personalkostenerstattungen (Jobcenter) von insgesamt rd. 53.000,00 Euro mindernd zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Zeile 13 des Gesamtergebnishaushaltes)

Diese Position enthält sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens.

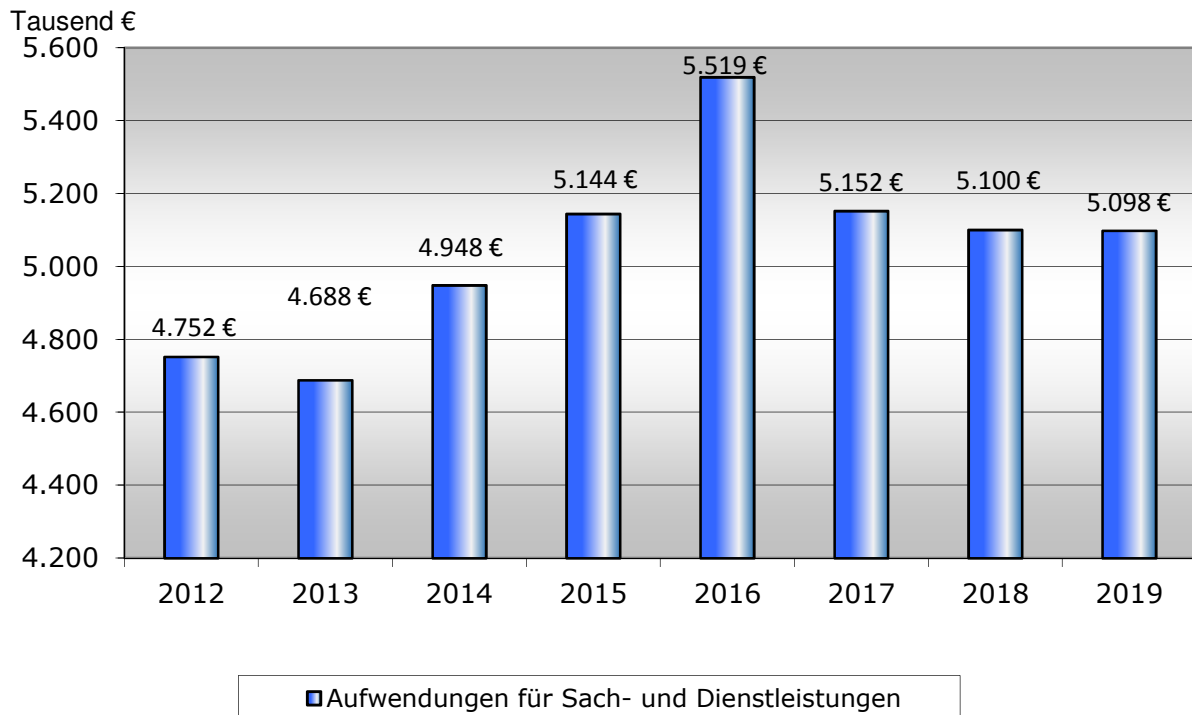
Die Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2016 mit einem Aufwand in Höhe von **5.519.049,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2015 ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von rd. 375.000,00 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen eine Vielzahl von Positionen, welche sich in folgende Bereiche unterteilen:

• Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	385.030,00 Euro
• Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögen (Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.)	664.057,00 Euro
• Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung)	1.522.910,00 Euro

• Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte)	412.800,00 Euro
• Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	74.900,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof,)	2.150.722,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	188.630,00 Euro
• Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	120.000,00 Euro

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2019 wie folgt dar:



Bilanzielle Abschreibung

(Zeile 14 des Gesamtergebnishaushaltes)

Wertminderungen des gemeindlichen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritts etc. sind flächendeckend für den gemeindlichen Haushalt darzustellen. Die Anlagegüter werden über ihre Nutzungsdauer anhand der Abschreibungstabellen nach § 35 GemHVO abgeschrieben.

Unter der Position „bilanzielle Abschreibungen“ ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von **3.921.092,00 Euro** veranschlagt worden. Dem gegenüber stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.015.152,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von rd. 1.905.940,00 Euro erwirtschaftet werden müssen.

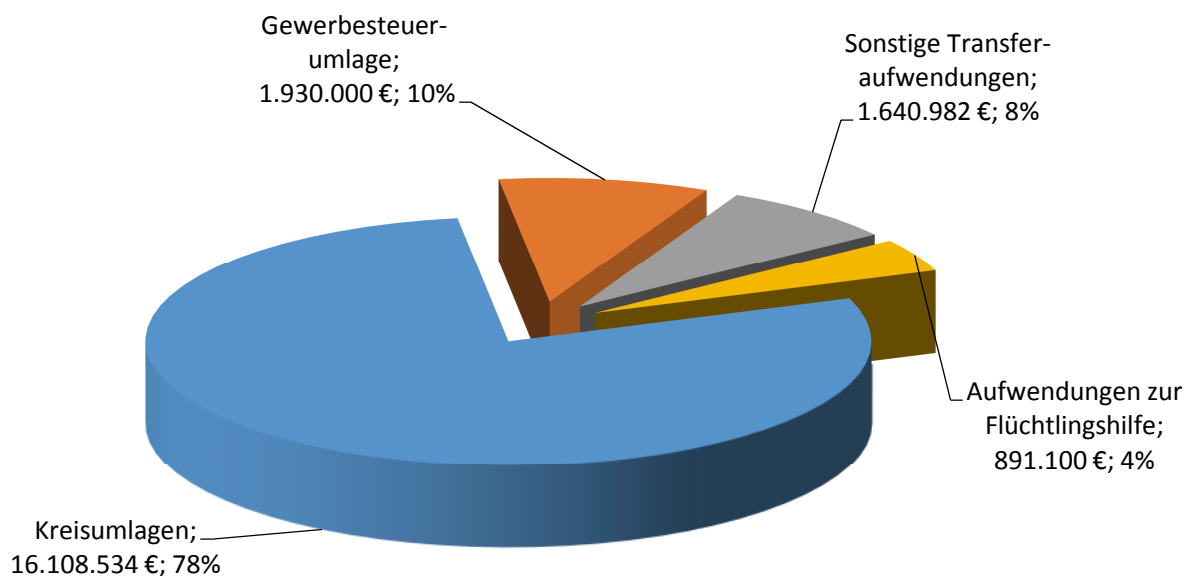
Transferaufwendungen

(Zeile 15 des Gesamtergebnishaushaltes)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Grundlage hierfür können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen sein. Die im Haushalt 2016 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit **20.570.616,00 Euro** die größte Aufwandsposition dar und gliedern sich wie folgt auf:

Hierunter fallen neben Zuweisungen an die VKU und den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlagen an den Kreis Unna.

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die Kreisumlagen stellen sich wie folgt dar:

• Kreisumlagen	16.108.534,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage	10.562.897,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“ (einschl. Nachzahlung aus Abrechnung 2014; rd. 102.086,00 Euro)	5.512.428,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Schule E“	33.209,00 Euro

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt nach der Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2016 nunmehr 47,46 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2016 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2016 rund **10.562.897,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Planungsansatz des Jahres 2015 für 2016 beträgt der Mehraufwand rd. 204.900,00 Euro.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der „Allgemeinen Kreisumlage“:

Haushaltsjahr		allgemeine Kreisumlage		
		Hebesatz		Veränderungen
		v.H.	€	zum Vorjahr in %
2002	Bescheid KU	37,00	5.404.549	-1,45
2003	Bescheid KU	37,00	4.993.436	-7,61
2004	Bescheid KU	37,00	5.316.582	6,47
2005	Bescheid KU	45,00	5.988.918	12,65
2006	Bescheid KU	46,50	6.692.884	11,75
2007	Bescheid KU	46,50	7.533.709	12,56
2008	Bescheid KU	44,00	7.690.610	2,08
2009	Bescheid KU	45,132	8.159.592	6,10
2010	Bescheid KU	49,964	8.990.250	10,18
2011	Bescheid KU	50,66	8.294.701	-7,74
2012	Bescheid KU	47,53	8.826.253	6,41
2013	Ansatz	47,50	9.558.593	15,24
2014	Ansatz	46,70	10.093.278	21,68
2015	Ansatz	47,70	10.265.540	23,76
2016	Ansatz	47,46	10.562.897	19,68

Mehrbelastungen zu den differenzierten Kreisumlagen

Bezüglich der differenzierten Kreisumlagen, zu welcher u. a. die „Mehrbelastung zur Kreisumlage Jugendhilfe“ (Fachbereich Familie und Jugend) gehört, ist der Kreis Unna nach der Kreisordnung verpflichtet, für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt (Bönen, Fröndenberg, Holzwickede) bei der Kreisumlage eine einheitliche, ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Fachbereiches für Familie und Jugend verursachten ungedeckten Aufwendungen festzusetzen.

Hier ist entgegen des Planungsansatzes des Jahres 2015 für 2016 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 451.682,00 Euro zu veranschlagen.

Hinzu kommt zum Ausgleich der Unterdeckung der differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von 102.086,00 Euro, welcher in der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 zu berücksichtigen ist.

Für die Mehrbelastungen zu den differenzierten Kreisumlagen sind für 2016 folgende Ansätze geplant:

- differenzierte Kreisumlage „Familie und Jugend“ 5.410.342,00 Euro
- differenzierte Kreisumlage „Regenbogenschule“ 33.209,00 Euro

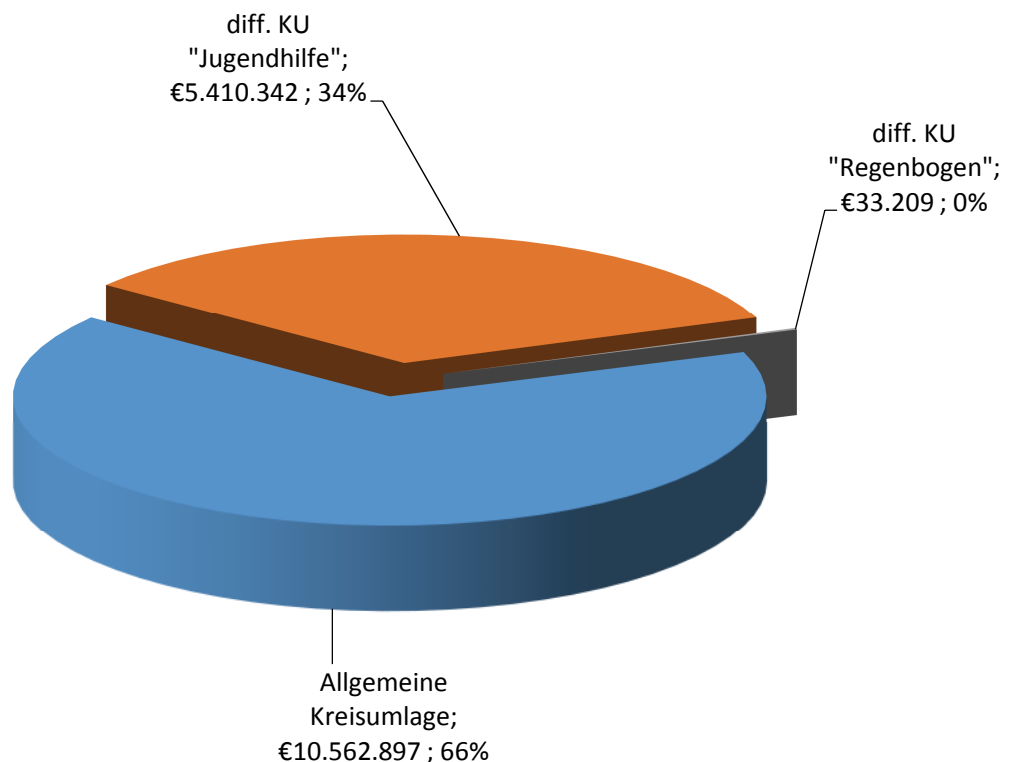
(Bis zum 31.07.2016 werden die durch den Betrieb der Regenbogenschule ungedeckten Aufwendungen noch über die differenzierte Kreisumlage finanziert. Ab dem 01.08.2016 erfolgt die Finanzierung der Aufwendungen für die Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Unna über die Allgemeine Rücklage.)

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Mehrbelastungen zu den differenzierten Kreisumlagen („Familie und Jugend“ sowie „Regenbogenschule“).

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**

Haushaltsjahr	Mehrbelastung zu den differenzierten Kreisumlagen			
	Familie u. Jugend		Regenbogenschule	
	Hebesatz v.H.	€	Hebesatz v.H.	€
2002 Bescheid KU	17,62	2.573.734	0,109883	16.050
2003 Bescheid KU	19,55	2.638.424	0,195531	26.388
2004 Bescheid KU	19,524	2.805.431	0,192539	27.666
2005 Bescheid KU	20,247	2.787.532	0,194279	27.748
2006 Bescheid KU	20,982	3.020.002	0,244646	35.213
2007 Bescheid KU	18,613	3.015.590	0,185585	30.068
2008 Bescheid KU	19,02285	3.292.852	0,226646012	41.911
2009 Bescheid KU	19,869844	3.592.347	0,233530	42.221
2010 Bescheid KU	22,46666	4.025.186	0,270030	44.854
2011 Bescheid KU	24,07078	3.908.990	0,324650	51.844
2012 Bescheid KU	26,39941	4.409.013	0,282530	52.465
2013 Bescheid KU	25,01859	4.504.251	0,241527	48.603
2014 Ansatz	21,79547	4.710.658	0,259917	56.176
2015 Ansatz	21,79547	5.127.273	0,268830	52.614
2016 Ansatz	24,30913	5.410.342	0,149213	33.209

Die an den Kreis Unna zu zahlenden Umlagen zeigt das folgende Diagramm:



- **Gewerbesteuerumlagen (Gesamt)** **1.930.000,00 Euro**
- Bundesvervielfältiger 14,5 % 406.000,00 Euro

• Landesvervielfältiger 49,5 %	1.385.000,00 Euro
• Erhöhung Finanzausgleich Fond „Deutsche Einheit“ 5 %	139.000,00 Euro

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage und die Gewerbesteuerumlage Anteil Fonds „Deutsche Einheit“ wurden anhand der für 2016 und Folgejahre geltenden Vervielfältiger berechnet. Aufgrund der in 2015 erwarteten Erträge bei der Gewerbesteuer ist bei der an das Land weiterzuleitenden Gewerbesteuerumlage ein Anstieg von insgesamt 56.000,00 Euro zu verzeichnen.

- **Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe**
Aufgrund der vorhandenen Flüchtlingszahlen wurden für die Grundleistungen, die Kosten der Unterkunft und die Kosten für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt insgesamt rd. 900.000,00 Euro veranschlagt.

- **Sonstige Transferaufwendungen, u.a.** **1.637.982,00 Euro**
 - Zuschüsse an die Träger der OGGS 730.000,00 Euro
 - Krankenhausfinanzierungsgesetz 200.000,00 Euro
 - Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
 - Verlustabdeckung Eigenbetrieb Wasserversorgung 250.000,00 Euro
 - Verlustabdeckung VKU (§ 45 a PBefG); Nacht-Ast 136.000,00 Euro
 - Werkstatt Unna 37.000,00 Euro
 - Zuweisung Volkshochschule 45.000,00 Euro
 - Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen: u.a. 75.000,00 Euro
(Geld oder Stelle)
 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: u.a.
 - Kreistierheim 13.000,00 Euro
 - sonstige Aufwendungen (Sportvereine, Jugend, etc.) 196.982,00 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Zeile 16 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, wie z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und anderes mehr.

Im Gesamtergebnisplan 2016 werden unter dieser Position **2.839.509,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2015 ist dies ein Mehraufwand in Höhe von 161.500,00 Euro (3,31 %).

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind, wie z.B. sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a..

Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104.550,00 Euro

- | |
|--|
| • Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 2.500,00 Euro
(Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.) |
| • Aufwend. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 19.850,00 Euro |
| • Aufwendungen f. Aus- Fortbild., Umschul., Lehrgänge (Seminargebühren etc.) 50.650,00 Euro |
| • Reisekosten 17.000,00 Euro |

• Aufwendungen Arbeitsschutz (Werkarztzentrum)	12.000,00 Euro
• Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	2.550,00 Euro
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	327.699,00 Euro
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.)	23.210,00 Euro
• Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.)	172.700,00 Euro
• Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge)	85.086,00 Euro
• Leasing (Leasing Hardware)	18.700,00 Euro
• Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienst. (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen)	28.003,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	346.400,00 Euro
• Büromaterial	34.180,00 Euro
• Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter	26.590,00 Euro
• Aufwendungen für Porto, Versandkosten	44.630,00 Euro
• Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ)	81.500,00 Euro
• Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	55.800,00 Euro
• Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zinsen WFG-Darlehn, Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.)	103.700,00 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998.060,00 Euro
• Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc. (Genossenschaftsbeiträge Emschergenossenschaft u. Lippeverband)	1.694.672,00 Euro
• Abwasserabgabe	56.573,00 Euro
• Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung)	244.615,00 Euro
• Kapitalertragssteuer	2.200,00 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800,00 Euro
• Verfügungsmittel	3.500,00 Euro
• Fraktionszuwendungen	8.300,00 Euro
• Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO	50.000,00 Euro
• Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000,00 Euro

Finanzergebnis

(Zeile 21 des Gesamtergebnishaushaltes)

Dem Gesamtergebnisplan sind unter der Position „Finanzergebnis“ die Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu entnehmen. Die Differenz ergibt das Finanzergebnis.

Finanzergebnis (Erträge und Aufwendungen in €)	2015	2016	Differenz
19 Finanzerträge	16.300	16.800	500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.280.500	-1.160.500	120.000
21 Finanzergebnis	-1.264.200	-1.143.700	120.500

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2016 insgesamt **16.800,00 Euro** veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 800,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 16.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 zentral im Produkt 1610200 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Finanzaufwendungen

(Zeile 20 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die zins- und zinsähnlichen Aufwendungen belasten den gemeindlichen Haushalt in 2016 mit rd. **1.160.500,00 Euro** und mindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um rd. 120.000,00 Euro (9,4 %). Die tatsächlichen Einsparungen hängen von nicht aufgenommenen Krediten und dem zur Zeit des Abschlusses geltenden Zinsniveau ab.

In den letzten Jahren sind erhebliche Aufwendungen für Liquiditätskredite zu verzeichnen. Dieses ist auf die stark defizitären Ergebnishaushalte sowie auf die negativen Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung seit 2008 zurückzuführen. Für 2016 sind -trotz des weiter historisch niedrigen Zinsniveaus- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 79.000,00 Euro eingeplant.

Darüber hinaus sind für das Treuhandprojekt „Neue Caroline“ Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 230.000,00 Euro enthalten.

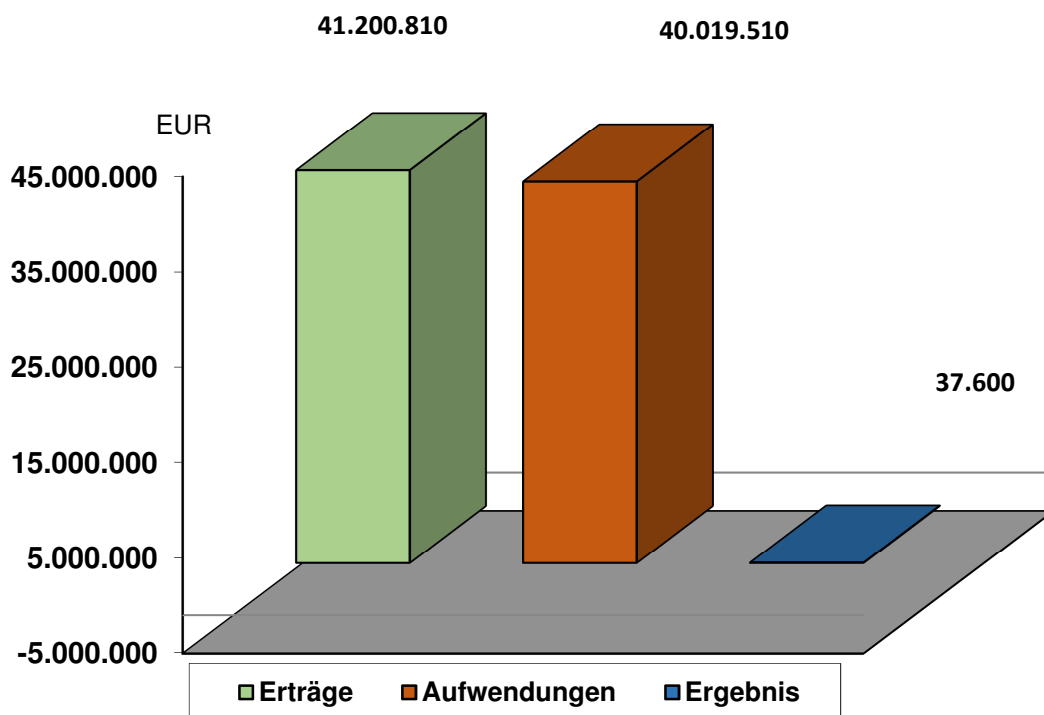
Zusammenfassung Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2016 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2015 wie folgt dar:

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**

Gesamtergebnisplan in €	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
Ordentliche Erträge	39.256.038	41.200.810	1.944.772
Ordentliche Aufwendungen	37.538.009	40.019.510	2.481.501
Ordentliches Ergebnis	1.718.029	1.181.300	-536.729
Finanzergebnis	-1.264.200	-1.143.700	120.500
Ergebnis aus lfd.Verwaltungstätigkeit	453.829	37.600	-416.229

Graphisch stellt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt dar:



5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Gemeinde Holzwickede zur Folge haben. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen, die aus Vereinfachungsgründen nicht einzeln aktiviert, sondern im Rahmen gebildeter Festwerte bewertet wurden, im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand zu erfassen sind. Die Auszahlungen sind jedoch nicht konsumtiv (Ergebnishaushalt) als „laufende Auszahlung“ zu buchen, sondern in den investiven Teilhaushalten (Finanzhaushalt) zu veranschlagen.

Durch eine geringere Investitionstätigkeit wird auch der Eigenkapitalverzehr durch zusätzliche Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen etc.) verringert. Die Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe 4.288.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt. Den investiven Auszahlungen stehen an investiven Einzahlungen 988.800,00 EUR gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2016 auf einen Blick.

Produktgruppe	Investive Maßnahme	Ansatz 2016 in EUR
Fachbereich I		
Zentrale Dienste	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	15.000,00
Zentrale Dienste	Neuanschaffung Telefonanlage Voip	28.600,00
Informations- u. Kommunikationstech.	Software / Lizenzen Verwaltung	42.500,00
Informations- u. Kommunikationstech.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	8.400,00
Informations- u. Kommunikationstech.	Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	27.900,00
Summe		122.400,00
Fachbereich II		
Gefahrenabwehr	Festwert persönliche Ausrüstung Feuerwehr	14.500,00
Gefahrenabwehr	Festwert technische Ausrüstung Feuerwehr	21.600,00
Gefahrenabwehr	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	33.500,00
Gefahrenabwehr	Erwerb bewegl. Vermögen Feuer- und Rettungswache Opherdicke/Hengsen	100.000,00
Gefahrenabwehr	Hard-/Software Feuer- und Rettungswache Opherdicke/Hengsen	30.000,00
Gefahrenabwehr	Anschaffung Einsatzfahrzeug GW-L2	160.000,00
Grundschulen	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen	8.000,00
Grundschulen	Festwerte Klassensätze Grundschulen	4.000,00

Produktgruppe	Investive Maßnahme	Ansatz 2016 in EUR
Hauptschule	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef-Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	6.000,00
Hauptschule	Festwert Klassensätze Josef-Reding-Schule	5.000,00
Gymnasium	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium	9.000,00
Gymnasium	Festwert Klassensätze Clara-Schumann-Gymnasium	4.000,00
Schulträgeraufgaben	Hardware und Software Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	7.500,00
Bibliothek	Festwert Medienbestand Bibliothek	13.000,00
Kulturveranstaltungen	Anschaffungen Jeki-Projekt	5.000,00
Soziales	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewerber	20.000,00
Soziales	Neubau Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000,00
Kinder- u. Jugendhilfe	Anlegung und Umgestaltung Kinderspielplätze	100.000,00
Kinder- u. Jugendhilfe	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	3.000,00
Sport	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen	5.000,00
Sport	Errichtung eines Bolzplatzes	30.000,00
Friedhof	Anschaffung Stele (teilanonymes Grabfeld)	15.000,00
Friedhof	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet)	15.000,00
Friedhof	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	1.000,00
Summe		1.610.100,00
Fachbereich III		
Allg. Finanzwirtschaft	Zuführung Versorgungsfond	24.000,00
Fachbereich IV		
Gefahrenabwehr	Neubau Feuer- und Rettungswache Opherdicke/Hengsen	443.000,00
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücke	500.000,00
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von beweglichem Vermögen Verwaltungsgebäude (Gebäudemanagement)	1.000,00
Grundschulen	Erneuerung Heizungsanlage Dudenrothschule (einschl. Dudenrothhalle)	350.000,00

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**

Produktgruppe	Investive Maßnahme	Ansatz 2016 in EUR
Grundschulen	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	4.000,00
Hauptschule	Erwerb von beweglichem Vermögen Josef-Reding-Schule (Gebäudemanagement)	1.000,00
Hauptschule	Einfriedung der Fahrradabstellanlage am Schulzentrum	6.500,00
Hauptschule	Elektronische Schließanlage (Außentüren) JRS	19.000,00
Gymnasium	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium (Gebäudemanagement)	1.000,00
Gymnasium	Elektronische Schließanlage (Außentüren) CSG	14.000,00
Senioren	Anbau Eingangsüberdachung Begegnungsstätte "Seniorentreff"	20.000,00
Soziales	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylantenheime (Gebäudemanagement)	1.000,00
Sport	Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Grunderwerb für Straßen-und Gehwegflächen	10.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Erschließung östl. der Friedhofstr. (Straßenendausbau)	108.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Aufstellung Fahrradcontainer-Bahnhof	45.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Str.	80.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Ausbau Gehweg Natorper Straße/Krummer Weg	35.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Erneuerung Brücke Wasserstraße	230.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßen	5.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Anschaffung Hinweisystem Brücke "Caroline"	1.000,00
Abwasserbeseitigung	ABK Hohenleuchtestraße	325.000,00
Abwasserbeseitigung	ABK Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	50.000,00
Abwasserbeseitigung	ABK Sanierung Kanäle und Schächte	225.000,00
Abwasserbeseitigung	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000,00
Umwelt und Grün	Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000,00
Summe		2.481.500,00
Fachbereich V		

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**

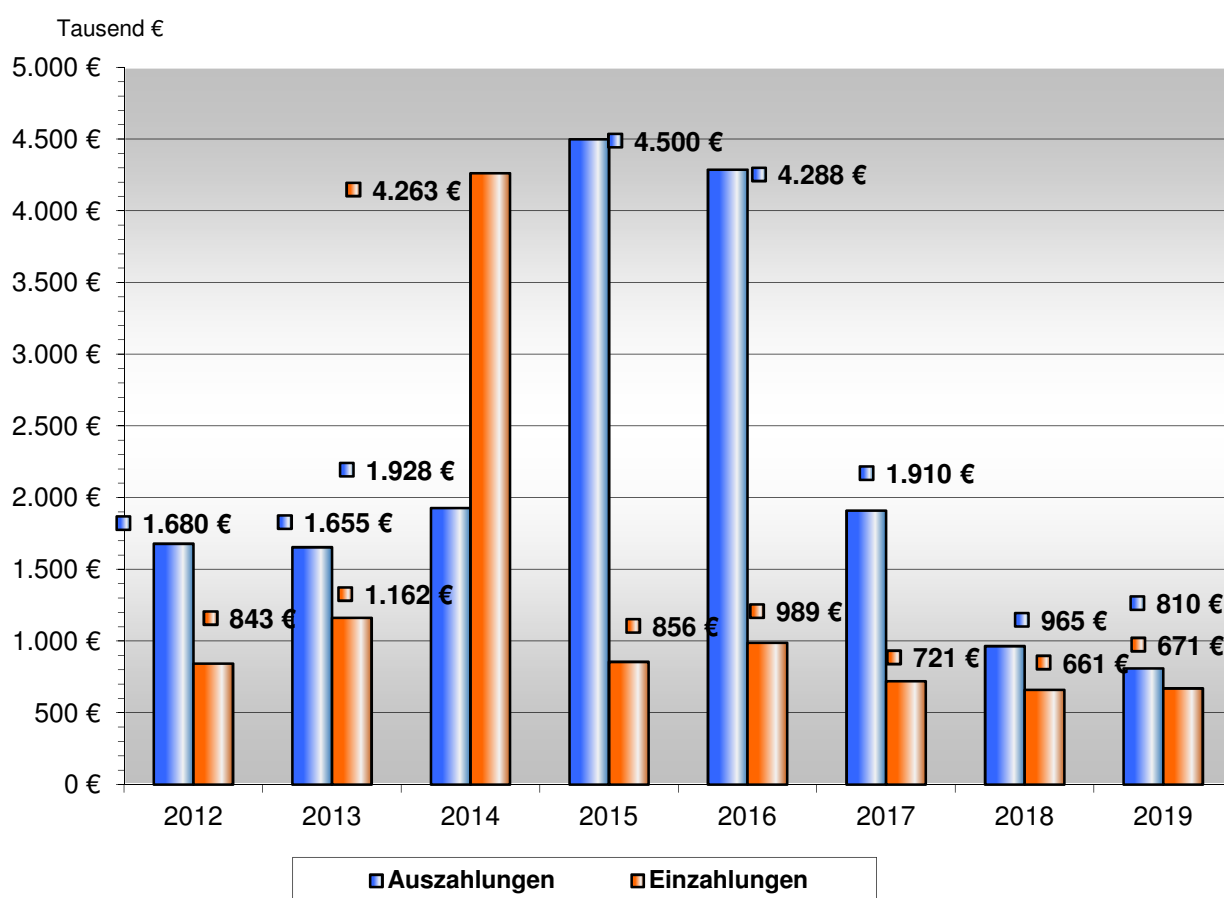
Baubetriebshof	LKW-Kipper, 6 t	40.000,00
Baubetriebshof	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Baubetriebshof	10.000,00
Summe		50.000,00
Gesamtsumme Investitionsauszahlungen		4.288.000,00

Bei den investiven Einzahlungen von insgesamt 988.800,00 EUR handelt es sich im Einzelnen um folgende Beträge:

Produktgruppe	Investive Maßnahme	Ansatz 2016 in EUR
Fachbereich II		
Gefahrenabwehr	Landeszuweisung zum Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerschutzpauschale)	29.000,00
Gefahrenabwehr	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	2.500,00
Bibliothek	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	13.000,00
Kulturveranstaltungen	Zuweisungen Jeki-Projekt	5.000,00
Kinder- u. Jugendhilfe	Anlegung und Umgestaltung öffentlicher Kinderspielplätze	10.000,00
Summe		59.500,00
Fachbereich III		
Allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	616.000,00
Fachbereich IV		
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	5.000,00
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zuwendung Heizungsanlage Dudenrothschule (KInvFöG NRW)	132.500,00
Öff. Verkehrsflächen	KAG-Beiträge Geh- und Radweg Rausinger Straße	40.000,00
Öff. Verkehrsflächen	Zuwendung Erneuerung Brücke Wasserstraße	107.300,00
Öff. Verkehrsflächen	Zuwendung Aufstellung Fahrradcontainer-Bahnhof	22.500,00
Umwelt und Grün	Einzahlungen Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000,00
Summe		308.300,00

Produktgruppe	Investive Maßnahme	Ansatz 2016 in EUR
Fachbereich V		
Baubetriebshof	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	5.000,00
Gesamtsumme Investitionseinzahlungen		988.800,00

Die **investiven Einzahlungen** und **Auszahlungen** stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2012 - 2019 wie folgt dar:



Anmerkung:

Bei den investiven Einzahlungen /Auszahlungen 2012 bis 2014 handelt es sich um das IST-Ergebnis. Die Beträge für den Zeitraum 2015 bis 2019 stellen Planwerte dar.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

In der testierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wird ein Eigenkapital von 43.944.840,94 Euro ausgewiesen. Das Eigenkapital gliedert sich in die

- Allgemeine Rücklage 37.169.696,38 Euro und
- Ausgleichsrücklage 6.775.144,56 Euro.

Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem negativen Jahresergebnis 2010 mit einem Betrag in Höhe von 2.522.420,00 Euro fast aufgebraucht (Bestand zum 31.12.2010: 354.091,03 Euro). Erstmalig musste beim Jahresabschluss 2011 die allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 2.066.147,00 Euro (5,56%) in Anspruch genommen werden.

Die Hochrechnungen und Prognosen der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital am Ende des Planungsjahres 2019 noch mit einer Summe von rd. 37.409.356,00 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2017 - 2019 wurden insbesondere die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, soweit nicht konkrete, sachlich begründete Einschätzungen insbesondere hier die örtlichen Gegebenheiten, gegen die Anwendung der Orientierungsdaten sprechen.

Die Auswirkungen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarfe auf das Eigenkapital sind in der Übersicht auf der folgenden Seite dargestellt.

Abschließende Betrachtung

Unter Berücksichtigung

1. der Jahresergebnisse 2010 bis 2014 :

Haushaltsjahr	Fortg. Ansatz (lt. Jahresabschluss)	Jahresergebnisse	Veränderung
2010	- 5.993.670,00 €	- 2.522.420,00 €	+ 3.471.250,00 €
2011	- 5.297.124,00 €	- 2.420.239,00 €	+ 2.876.885,00 €
2012	- 3.720.800,00 €	+ 869.528,00 €	+ 4.590.328,00 €
2013	- 2.587.212,00 €	- 1.329.241,00€	+ 1.257.971,00 €
2014	+ 453.829,00 €	+ 436.609,00 €	- 17.220,00 €

2. der Haushaltsplanung 2017 - 2019 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

Die in der Eröffnungsbilanz mit einem Betrag in Höhe von 6.775.145,00 EUR festgestellte Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2011 aufgebraucht. Die Haushaltsplanung 2015 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss ab.

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2016**

Eigenkapital	43.944.840,94 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.169.696,38 €
Ausgleichsrücklage	6.775.144,56 €

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

²⁾ einschl. Verrechnungssaldo aufgrund der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 43 Abs. 3 GemH-VONRW

³⁾ vorbehaltlich Verwendungsbeschluss des Rates

<u>Stand Jahresanfang</u>	<i>01.01.2008</i>	<i>01.01.2009</i>	<i>01.01.2010</i>	<i>01.01.2011</i>	<i>01.01.2012</i>	<i>01.01.2013</i>
Eigenkapital	43.944.841	42.657.152	41.146.860	38.252.827	35.832.589	36.702.117
- Allg. Rücklage	37.169.696	37.942.220	38.270.348	37.898.736	35.832.589	35.832.589
- Ausgleichsrücklage	6.775.145	4.714.932	2.876.512	354.092	-	869.528
Jahresfehlbedarf (+) / - überschuss (-)	2.060.213	1.838.420	2.522.420	2.420.239	- 869.528	1.329.241
<i>gedeckt durch</i>						
- Allg. Rücklage	-	-	-	2.066.147	-	459.713
- Ausgleichsrücklage	2.060.213	1.838.420	2.522.420	354.092	- 869.528	869.528
- Verrechnungssaldo						64.158
Stand Jahresende	42.657.152	41.146.860	38.252.827	35.832.589	36.702.117	35.308.717
- Allg. Rücklage	37.942.220	38.270.348	37.898.736	35.832.589	35.832.589	35.308.717
- Ausgleichsrücklage	4.714.932	2.876.512	354.092	-	869.528	-
Verr. Allg. Rückl. in %		0,00%	0,00%	5,45%	0,00%	1,28%

Fortsetzung Eigenkapitalentwicklung 2014 - 2019

<u>Stand Jahresanfang</u>	<i>01.01.2014</i>	<i>01.01.2015</i>	<i>01.01.2016</i>	<i>01.01.2017</i>	<i>01.01.2018</i>	<i>01.01.2019</i>
Eigenkapital	35.308.717	36.135.696	36.589.524	36.627.124	36.690.819	37.247.520
- Allg. Rücklage	35.308.717	35.699.086	35.699.086	35.699.086	35.699.086	35.699.086
- Ausgleichsrücklage	-	436.609	890.438	928.038	991.733	1.548.434
Jahresfehlbedarf (+) / - überschuss (-)	- 436.609	- 453.829	- 37.600	- 63.695	- 556.701	- 837.013
<i>gedeckt durch</i>						
- Allg. Rücklage	-	-	-	-		
- Ausgleichsrücklage	- 436.609	- 453.829	- 37.600	- 63.695	- 556.701	- 837.013
- Verrechnungssaldo	- 390.369					
Stand Jahresende	36.135.696	36.589.524	36.627.124	36.690.819	37.247.520	38.084.533
- Allg. Rücklage	35.699.086	35.699.086	35.699.086	35.699.086	35.699.086	35.699.086
- Ausgleichsrücklage	436.609	890.438	928.038	991.733	1.548.434	2.385.447
Verr. Allg. Rückl. in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kreditaufnahmen

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
3.299	1.194	305	140

Zinsaufwand

Die kommunalen Kredite zur Liquiditätssicherung und für Investitionen erfordern folgenden Zinsaufwand:

2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1.160	1.240	1.250	1.300

Tilgungen

Die kommunalen Kredite erfordern folgenden Tilgungsaufwand:

2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1.045	1.055	1.085	1.095

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung (Saldo aus Neuaufnahmen und Tilgungen) stellt sich wie folgt dar:

2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
2.254	139	-780	-955

Umschuldungen (nachrichtlich)

Die folgenden Umschuldungen sind in der Finanzplanung zu veranschlagen:

2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
3.041	4.317	327	3.765

Anmerkung:

Die Spalte „**Ergebnis 2014**“ beinhaltet das bereits geprüfte Ergebnis 2014. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgt in der Ratssitzung im Dezember 2015.

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.931.273,71	26.150.200,00	26.986.020,00	27.603.752,00	28.163.349,00	28.730.059,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.213,02	3.808.012,00	5.598.100,00	4.574.032,00	4.544.532,00	4.413.161,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.315,37	536.322,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.292,72	6.756.984,00	6.575.489,00	6.372.504,00	6.372.004,00	6.366.954,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.091,75	627.787,00	598.488,00	585.238,00	585.238,00	578.238,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.122,32	178.870,00	198.011,00	236.291,00	226.141,00	215.951,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.489.381,11	1.117.138,00	1.153.727,00	1.152.732,00	1.152.732,00	1.122.782,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.716,82	80.725,00	90.725,00	70.725,00	92.714,00	92.714,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.082.406,82	39.256.038,00	41.200.810,00	40.595.524,00	41.136.960,00	41.520.109,00
11	- Personalaufwendungen	6.373.632,18	6.386.926,00	6.679.244,00	6.792.933,00	6.860.358,00	6.928.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	589.562,35	500.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530.030,99	5.144.161,00	5.519.049,00	5.152.044,00	5.100.174,00	5.097.639,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.037.108,32	3.658.654,00	3.921.092,00	3.905.820,00	3.880.094,00	3.855.643,00
15	- Transferaufwendungen	18.549.168,45	19.170.338,00	20.570.616,00	20.068.005,00	20.141.204,00	20.179.151,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.739,27	2.677.930,00	2.839.509,00	2.899.429,00	2.874.729,00	2.848.529,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.542.241,56	37.538.009,00	40.019.510,00	39.308.231,00	39.346.559,00	39.399.396,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.540.165,26	1.718.029,00	1.181.300,00	1.287.293,00	1.790.401,00	2.120.713,00
19	+ Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127.345,73	1.280.500,00	1.160.500,00	1.240.500,00	1.250.500,00	1.300.500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.103.556,05	-1.264.200,00	-1.143.700,00	-1.223.700,00	-1.233.700,00	-1.283.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.609,21	453.829,00	37.600,00	63.593,00	556.701,00	837.013,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	436.609,21	453.829,00	37.600,00	63.593,00	556.701,00	837.013,00
NA CH RIC HTL	Verrechnungen von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)						

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.183.101,78	26.150.200,00	26.986.020,00	27.453.752,00	28.163.349,00	28.730.059,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.310,33	2.837.207,00	3.717.248,00	2.710.160,00	2.680.660,00	2.551.660,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.825,86	536.322,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.225,15	5.645.233,00	6.118.663,00	6.119.404,00	6.118.904,00	6.113.854,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.937,72	627.787,00	598.488,00	585.238,00	585.238,00	578.238,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.079,19	178.870,00	198.011,00	236.291,00	226.141,00	215.951,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.199.270,57	1.117.138,00	1.146.960,00	1.145.965,00	1.145.965,00	1.116.015,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	23.585,73	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.778.336,33	37.109.057,00	38.782.440,00	38.267.860,00	38.937.307,00	39.322.827,00
10	- Personalauszahlungen	6.074.130,72	6.386.926,00	6.679.244,00	6.792.933,00	6.860.358,00	6.928.434,00
11	- Versorgungsauszahlungen	662.923,36	500.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896.003,57	5.070.961,00	5.450.949,00	5.088.344,00	5.036.474,00	5.033.939,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	1.120.026,86	1.280.500,00	1.160.500,00	1.240.500,00	1.250.500,00	1.300.500,00
14	- Transferauszahlungen	18.439.574,76	19.170.338,00	20.570.616,00	20.068.005,00	20.141.204,00	20.179.151,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.748.005,92	2.676.930,00	2.838.509,00	2.898.429,00	2.873.729,00	2.847.529,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.940.665,19	35.085.655,00	37.189.818,00	36.578.211,00	36.652.265,00	36.779.553,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.328,86	2.023.402,00	1.592.622,00	1.689.649,00	2.285.042,00	2.543.274,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.813,09	829.750,00	936.300,00	668.300,00	648.000,00	658.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	786.428,40	16.000,00	12.500,00	47.500,00	12.500,00	12.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	310.384,64	10.000,00	40.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.328.354,20					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262.980,33	855.750,00	988.800,00	715.800,00	660.500,00	670.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	34.887,80	70.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.769,66	3.884.000,00	3.125.500,00	640.000,00	635.000,00	640.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.950,78	523.200,00	638.500,00	1.236.200,00	296.200,00	136.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.800,00	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen	5.391,46					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.927.799,70	4.499.400,00	4.288.000,00	1.910.200,00	965.200,00	810.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	2.335.180,63	-3.643.650,00	-3.299.200,00	-1.194.400,00	-304.700,00	-139.700,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehl- betrag (Zeilen 17 und 31)	2.172.851,77	-1.620.248,00	-1.706.578,00	495.249,00	1.980.342,00	2.403.574,00
33	+ Aufnahme und Rücklüsse von Darlehn	1.429.306,72	3.643.650,00	3.299.200,00	1.194.400,00	304.700,00	139.700,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-1.722.665,19	-1.224.000,00	-1.045.000,00	-1.055.000,00	-1.085.000,00	-1.095.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.358,47	2.419.650,00	2.254.200,00	139.400,00	-780.300,00	-955.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.879.493,30	799.402,00	547.622,00	634.649,00	1.200.042,00	1.448.274,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.848.565,76					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.728.059,06	799.402,00	547.622,00	634.649,00	1.200.042,00	1.448.274,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0110	Politische Gremien
	0115	Steuerungsleistungen
	0140	Service
	0150	Personal / Organisation
	0160	Informations- und Kommunikationstechnik
	0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.199,88	12.000,00	16.646,00	16.646,00	16.646,00	16.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.231,72	66.404,00	59.874,00	55.274,00	55.274,00	55.274,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.157,07	30.850,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.557,23	61.640,00	63.827,00	63.827,00	63.827,00	63.827,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.133,14	10.000,00				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.299.845,04	181.354,00	149.473,00	144.873,00	144.873,00	144.873,00
11	- Personalaufwendungen	2.164.869,60	2.115.280,00	2.170.091,00	2.190.451,00	2.210.814,00	2.231.384,00
12	- Versorgungsaufwendungen	589.562,35	500.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.385,42	391.900,00	336.950,00	311.825,00	312.325,00	299.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.792,58	95.814,00	127.102,00	127.102,00	121.292,00	121.292,00
15	- Transferaufwendungen	1.701,66	8.400,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.541,87	748.582,00	774.960,00	769.960,00	757.760,00	735.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.966.853,48	3.859.976,00	3.907.513,00	3.897.748,00	3.900.601,00	3.885.471,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.667.008,44	-3.678.622,00	-3.758.040,00	-3.752.875,00	-3.755.728,00	-3.740.598,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,63					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-87,63					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.667.096,07	-3.678.622,00	-3.758.040,00	-3.752.875,00	-3.755.728,00	-3.740.598,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.667.096,07	-3.678.622,00	-3.758.040,00	-3.752.875,00	-3.755.728,00	-3.740.598,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.667.096,07	-3.700.422,00	-3.779.840,00	-3.774.675,00	-3.777.528,00	-3.762.398,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.075,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.328.354,20					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.589.429,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.096,81	106.000,00	123.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.391,46					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	41.488,27	176.000,00	623.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	1.547.940,93	-171.000,00	-618.400,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben: X

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe "Politische Gremien " wird durch den Fachbereich I "Service" bewirtschaftet.
Im Einzelnen sind die Aufgaben: Unterstützung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes.
Darüber hinaus gehören die Abrechnung von Verdienstausfällen 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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Zugeordnetes Produkt

0110120

Politische Gremien

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	66,00	66,00	66,00	66,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50,00	66,00	66,00	66,00	66,00
11	- Personalaufwendungen	44.298,89	26.279,00	8.269,00	8.554,00	8.639,00	8.725,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.410,99	173.700,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.716,47	200.279,00	197.969,00	198.254,00	198.339,00	198.425,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.716,47	-200.229,00	-197.903,00	-198.188,00	-198.273,00	-198.359,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.716,47	-200.229,00	-197.903,00	-198.188,00	-198.273,00	-198.359,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-217.716,47	-200.229,00	-197.903,00	-198.188,00	-198.273,00	-198.359,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.716,47	-200.229,00	-197.903,00	-198.188,00	-198.273,00	-198.359,00

Erläuterungen

zu Position 13:

300,00 € GEZ/GEMA Gebühren

zu Position 16:

172.700,00 €	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
8.000,00 €	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
8.300,00 €	Fraktionszuwendungen
400,00 €	Sonstiges

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen										
Holzwickede										
Produktinformationen										
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I - Service	Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen									
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig									
Kurzbeschreibung	Unter dem Begriff "Steuerungsleistungen" werden die Aufgaben der Verwaltungsführung, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates zusammengefasst. Zur Verwaltungsführung gehören Aufgaben, die sowohl der Fachbereich I "Service" als auch der Fachbereich II wahrnehmen. Hierzu zählen die Unterstützung der Bürgermeisterin 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									
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Vereine, Politik, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede									
Auftragsgrundlagen	- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz - Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), - Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)									
Zugeordnete Produkte	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0110110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften</td> </tr> <tr> <td>0115100</td> <td>Verwaltungsführung</td> </tr> <tr> <td>0120100</td> <td>Gleichstellung</td> </tr> <tr> <td>0130100</td> <td>Personalrat</td> </tr> </table>		0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0115100	Verwaltungsführung	0120100	Gleichstellung	0130100	Personalrat
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften									
0115100	Verwaltungsführung									
0120100	Gleichstellung									
0130100	Personalrat									

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	12.000,00	252,00	252,00	252,00	252,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.878,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.274,32					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.315,27	13.600,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
11	- Personalaufwendungen	281.151,93	274.812,00	324.601,00	327.847,00	331.125,00	334.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.415,03	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,00		252,00	252,00	252,00	252,00
15	- Transferaufwendungen	1.294,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.003,88	23.395,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.117,50	317.577,00	367.563,00	370.809,00	374.087,00	377.398,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.802,23	-303.977,00	-366.311,00	-369.557,00	-372.835,00	-376.146,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.802,23	-303.977,00	-366.311,00	-369.557,00	-372.835,00	-376.146,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-151.802,23	-303.977,00	-366.311,00	-369.557,00	-372.835,00	-376.146,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.802,23	-306.477,00	-368.811,00	-372.057,00	-375.335,00	-378.646,00

Erläuterungen

zu Position 5:

1.000,00 € Verkauf von DVD`s, Spiele, Bücher etc.

zu Position 13:

6.500,00 € Öffentlichkeitsarbeit
450,00 € Sonst. Aufwand Öffentlichkeitsarbeit (Partnerstädte etc.)
3.750,00 € Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Honorare, Bewirtungen,
Frauengesprächskreis) (siehe Pos. 16)
670,00 € Aufwendungen Personalrat (siehe Pos. 16)

zu Position 15:

8.000,00 € Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften

zu Position 16:

8.700,00 € Repräsentationsaufgaben
8.810,00 € Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
3.500,00 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin

nach Funktionen in den o.g. Positionen enthalten:

Gleichstellungsbeauftragte:

3.750,00 € (siehe Pos. 13)
100,00 € Aufwendungen Zeitschriften , Bücher etc.
(Gleichstellungsbeauftragte; Pos.16)

Personalrat:

670,00 € (siehe Pos. 13)
2.000,00 € Aufwendungen Personalrat (1.000 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft.;Pos. 16)
230,00 € Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher; Personalrat (Pos. 16)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							2.820,51
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							2.820,51

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff "Service" werden die Aufgaben Druckerei, Telefonzentrale, Poststelle und Beschaffung zusammengefasst. Die Leistungen 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

Zielgruppen

Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlagen

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien

Zugeordnete Produkte

0140110	Druckerei / Einkauf
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,10		933,00	933,00	933,00	933,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.522,23	11.050,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,15	100,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.962,48	11.660,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
11	- Personalaufwendungen	76.676,33	121.846,00	55.058,00	55.605,00	56.163,00	56.726,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.399,15	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.479,99	10.327,00	14.655,00	14.655,00	14.655,00	14.655,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.592,98	331.400,00	342.760,00	342.760,00	342.760,00	342.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.148,45	474.173,00	427.473,00	428.020,00	428.578,00	429.141,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.185,97	-462.513,00	-416.643,00	-417.190,00	-417.748,00	-418.311,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,63					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-87,63					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.273,60	-462.513,00	-416.643,00	-417.190,00	-417.748,00	-418.311,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-420.273,60	-462.513,00	-416.643,00	-417.190,00	-417.748,00	-418.311,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.273,60	-465.413,00	-419.543,00	-420.090,00	-420.648,00	-421.211,00

Erläuterungen

zu Position 6:

8.600,00 € Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung (Porto, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Städte- u. Gemeindebund)

zu Position 13:

12.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung/Service Kopierer)
3.000,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen

zu Position 16:

6.500,00 € Büromaterial
5.900,00 € Papier
160.000,00 € Unfallversicherung (mit Feuerwehr)
50.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.550,00 € Inventarversicherung
10.700,00 € Eigenschadenversicherung
41.500,00 € Telekommunikation
42.000,00 € Porto/ Versand
19.500,00 € Zeitschriften / Bücher
950,00 € Beiträge Berufsverbände
3.500,00 € GEZ Gebühren
50,00 € Aufwendungen für Schadensfälle
610,00 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.205,79	10.000,00	43.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	11.205,79	10.000,00	43.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-11.205,79	-10.000,00	-43.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
100002 Erwerb v. bew. Vermögen -Zentr. Beschaffung-						151.810,00	30.140,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						151.810,00	30.140,72
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	11.205,79 10.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	80.000,00	120.552,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							730,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.205,79 10.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	80.000,00	121.283,09
BGA0140121 Neuanschaffung Telefonanlage Voip		28.600,00				28.600,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		28.600,00				28.600,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	11.205,79 10.000,00	43.600,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	260.410,00	151.423,81
Gesamtsumme Einzahlungen							-730,72

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I - Service				Uwe Detlefsen	
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	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					
Zielgruppen					
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pensionäre, Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Holzwickede					
Auftragsgrundlagen					
Gemeindeordnung NRW (GO), LBG, LPVG, TVöD Organisationsaufträge durch die Verwaltungsführung					
Zugeordnetes Produkt					
0150100		Personal / Organisation			

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874,81					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.874,81	19.150,00				
11	- Personalaufwendungen	420.201,56	480.573,00	543.865,00	547.761,00	551.698,00	555.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	589.562,35	500.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.941,96	14.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.895,67	61.430,00	69.990,00	69.990,00	69.990,00	69.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.601,54	1.056.803,00	1.116.655,00	1.120.551,00	1.124.488,00	1.128.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.085.726,73	-1.037.653,00	-1.116.655,00	-1.120.551,00	-1.124.488,00	-1.128.465,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.085.726,73	-1.037.653,00	-1.116.655,00	-1.120.551,00	-1.124.488,00	-1.128.465,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.085.726,73	-1.037.653,00	-1.116.655,00	-1.120.551,00	-1.124.488,00	-1.128.465,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.085.726,73	-1.037.653,00	-1.116.655,00	-1.120.551,00	-1.124.488,00	-1.128.465,00

Erläuterungen

zu Position 12:

490.000,00 € Beiträge Versorgungskasse

zu Position 13:

7.000,00 € Aufwendungen für Reinigungskräfte

5.800,00 € anteil. Personalkosten des Datenschutzbeauftragten

zu Position 16:

33.500,00 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen

17.000,00 € Aufwendungen für Reisekosten

12.000,00 € Aufwendungen für Arbeitsschutz

500,00 € Besondere Aufwendungen für Bedienstete

990,00 € Beiträge Verbände

2.500,00 € Jubiläen/Nachrufe

1.000,00 € Anwalts- u. Gerichtskosten

2.500,00 € Sonst. Geschäftsaufwendungen (Stellenanzeigen)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zugeordnetes Produkt

0160100 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.952,78		15.461,00	15.461,00	15.461,00	15.461,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.952,78		15.461,00	15.461,00	15.461,00	15.461,00
11	- Personalaufwendungen	201.782,84	204.867,00	186.209,00	188.071,00	189.952,00	191.851,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.477,64	130.400,00	164.600,00	141.975,00	141.975,00	141.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.909,70	23.416,00	49.514,00	49.514,00	49.514,00	49.514,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.732,56	50.800,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.902,74	409.483,00	461.823,00	441.060,00	442.941,00	444.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.949,96	-409.483,00	-446.362,00	-425.599,00	-427.480,00	-429.379,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.949,96	-409.483,00	-446.362,00	-425.599,00	-427.480,00	-429.379,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-433.949,96	-409.483,00	-446.362,00	-425.599,00	-427.480,00	-429.379,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.949,96	-409.483,00	-446.362,00	-425.599,00	-427.480,00	-429.379,00

Erläuterungen

zu Position 13:

150.000,00 €	Unterhaltung Software
7.500,00 €	Unterhaltung Hardware
6.600,00 €	Aufw. für Programmführung Bergkamen
500,00 €	Sonstige Aufwendungen

zu Position 16:

4.100,00 €	Leasingkosten für genutzte Hard- und Software
6.500,00 €	Büromaterial (Toner, Druckerpatronen, Fotoleiter, etc.)
6.000,00 €	Aus- und Fortbildungskosten (nur ADV)
9.000,00 €	Miete Maschinen (Basisanschlüsse)
2.100,00 €	Technische-/Elektroversicherung
20.000,00 €	Telekommunikation (Internet)
13.800,00 €	Aufw. für Sachverst./Gutachter/Berater

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.357,11	96.000,00	78.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	24.357,11	96.000,00	78.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-24.357,11	-96.000,00	-78.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
100003 Anschaffung v. Software						284.465,00	70.005,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						284.465,00	70.005,45
100004 Anschaffung v. Hardware						64.000,00	15.412,56
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						64.000,00	15.412,56
BGA0160100 BGA ADV	20.164,03 50.000,00	8.400,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	152.900,00	114.232,64
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.164,03 50.000,00	8.400,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	152.900,00	114.232,64
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder		27.900,00				27.900,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		27.900,00				27.900,00	
IM0160100 Software/Lizenzen	4.193,08 46.000,00	42.500,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	193.500,00	149.382,87
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.193,08 46.000,00	42.500,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	193.500,00	149.382,87
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen						10.000,00	18.988,83
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe						10.000,00	18.988,83
Gesamtsumme Auszahlungen	24.357,11 96.000,00	78.800,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	732.765,00	368.022,35
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2016

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 des Jahresabschlusses - Termin- und sachgerechte Verbuchung der Belege - Zeitnahe und korrekte Erhebung der Steuern und Abgaben		
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger Eigentümer von Grundbesitz und Gewerbebetrieben		
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze		
Zugeordnetes Produkt	0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.641,19	60.300,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	376,96					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.514,99	60.450,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
11	- Personalaufwendungen	827.516,23	731.516,00	779.108,00	786.901,00	794.769,00	802.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.837,14	69.570,00	51.070,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.392,14	802.286,00	831.378,00	834.171,00	842.039,00	849.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.877,15	-741.836,00	-769.728,00	-772.521,00	-780.389,00	-788.337,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.877,15	-741.836,00	-769.728,00	-772.521,00	-780.389,00	-788.337,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-820.877,15	-741.836,00	-769.728,00	-772.521,00	-780.389,00	-788.337,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.877,15	-742.536,00	-770.428,00	-773.221,00	-781.089,00	-789.037,00

Erläuterungen

zu Position 7:

58.000,00 € Säumniszuschläge

3.500,00 € Stundungs- und Aussetzungszinsen

zu Position 16:

40.000,00 € Aufwendungen für Berater, Gutachter

8.000,00 € Kontoführungsgebühren

2.500,00 € Aufwendungen für Fortbildungen

570,00 € Sonstige Aufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

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

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0180100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.552,77	65.104,00	58.874,00	54.274,00	54.274,00	54.274,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952.866,08	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	481,86	10.000,00				
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.019.224,71	76.444,00	60.214,00	55.614,00	55.614,00	55.614,00
11	- Personalaufwendungen	313.241,82	275.387,00	272.981,00	275.712,00	278.468,00	281.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.106,28	223.230,00	131.680,00	129.180,00	129.680,00	116.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.150,89	62.071,00	62.681,00	62.681,00	56.871,00	56.871,00
15	- Transferaufwendungen	407,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.068,65	38.287,00	36.900,00	36.900,00	24.700,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.974,64	599.375,00	504.652,00	504.883,00	490.129,00	457.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.250,07	-522.931,00	-444.438,00	-449.269,00	-434.515,00	-401.601,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.250,07	-522.931,00	-444.438,00	-449.269,00	-434.515,00	-401.601,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	463.250,07	-522.931,00	-444.438,00	-449.269,00	-434.515,00	-401.601,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	463.250,07	-538.631,00	-460.138,00	-464.969,00	-450.215,00	-417.301,00

Erläuterungen

zu Position 5:

29.312,00 €	Mieterträge (gemeindeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)
14.300,00 €	Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten
15.262,00 €	Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

1.240,00 €	Preisnachlass RWE (Strom, Gas)

zu Position 13:

101.680,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke (Grundsteuern, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.)
28.500,00 €	Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge (gemeindeeigener Gebäude)
1.500,00 €	Sonstiges (Unterhaltung von kleineren Geräten und Maschinen)

zu Position 15:

410,00 €	Zuschuss an den Kleingartenverein "Am Oelpfad"

zu Position 16:

34.800,00 €	Miete Bürgerbüro
2.100,00 €	Beiträge Verbände (Mitgliedsbeitrag Haus+Grund, VHW etc.)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.075,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.328.354,20					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.589.429,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	533,91		1.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.391,46					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	5.925,37	70.000,00	501.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./.. Auszahlungen)	1.583.503,83	-65.000,00	-496.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	70.000,00	500.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	770.000,00	15.176,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	70.000,00	500.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	770.000,00	15.176,00
420004 Dienstgebäude - Rathausenerweiterung-						45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000,00	
GEB0180PLA Leitungsern. nach Dichtheitsprüfung						35.000,00	2.762,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	2.762,64
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	
VGG018001 Erlöse Grundstücksverk. "Auf der Bredde"						-708.309,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						708.309,00	
VGG018051 Erlöse Grundst.verk. "Teiffläche Friedhof" (HSK)						-1.260.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						1.260.000,00	
VGG018052 Erlöse Verkauf "Steinbruchstr. 36" (HSK)						-150.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						150.000,00	
VGG018053 Erlöse Grundst.verk. "Kantstraße" (HSK)						-478.500,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						478.500,00	
VGG018054 Erlöse Grundst.verk. "Buchholzstr." (HSK)						-155.600,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						155.600,00	
VGG018055 Erlöse Grundst.verk. "Massener Str." (HSK)						-276.400,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						276.400,00	
VGG018056 Erlöse Grundst.verk. "Krummer Weg" (HSK)						-424.900,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						424.900,00	
VGG018057 Erlöse Grundst.verk. "Böckmannstr" (HSK)						-91.945,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						91.945,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	5.925,37	1.000,00				26.000,00	1.071.579,12
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-4.603.037,30
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	5.925,37	1.000,00				26.000,00	-3.531.458,18
Gesamtsumme Auszahlungen	5.925,37 70.000,00	501.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	876.000,00	1.089.517,76
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.570.654,00	-4.603.037,30

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben: **X**

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik
	0230	Personenstandsangelegenheiten
	0240	Gefahrenabwehr

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.221,42	46.108,00	72.902,00	59.402,00	59.402,00	59.402,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.467,01	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.953,68	32.500,00	25.150,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.899,04	710,00	40.670,00	78.950,00	68.800,00	58.610,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.542,33	53.399,00	53.225,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	576,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	402.660,20	317.717,00	376.947,00	392.352,00	382.202,00	372.012,00
11	- Personalaufwendungen	477.494,23	432.650,00	456.323,00	460.849,00	465.482,00	470.147,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.685,72	223.445,00	212.262,00	221.132,00	212.412,00	216.632,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.509,44	102.928,00	123.640,00	123.640,00	123.640,00	123.367,00
15	- Transferaufwendungen	43.700,61	46.900,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.921,86	46.980,00	34.650,00	59.570,00	47.070,00	46.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.311,86	852.903,00	879.525,00	917.841,00	901.254,00	909.566,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.651,66	-535.186,00	-502.578,00	-525.489,00	-519.052,00	-537.554,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.651,66	-535.186,00	-502.578,00	-525.489,00	-519.052,00	-537.554,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-491.651,66	-535.186,00	-502.578,00	-525.489,00	-519.052,00	-537.554,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.651,66	-543.186,00	-510.578,00	-533.489,00	-527.052,00	-545.054,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	38.086,79	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	38.086,79	44.000,00	31.500,00	36.500,00	31.500,00	31.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	186.993,58	2.780.000,00	443.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	321.986,36	214.700,00	359.600,00	978.200,00	198.200,00	38.200,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	508.979,94	2.994.700,00	802.600,00	978.200,00	198.200,00	38.200,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-470.893,15	-2.950.700,00	-771.100,00	-941.700,00	-166.700,00	-6.700,00

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll kann	Freiwillig
Kurzbeschreibung	Zu dieser Produktgruppe gehören die allgemeinen und sonstigen ordnungsbehördlichen Aufgaben (z.B. Satzungs- und Verordnungsangelegenheiten), 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	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlagen	Allgemeine und sonderordnungsrechtliche Vorschriften, kommunales Ortsrecht Gewerbeordnung einschließlich Spezialvorschriften, Sondernutzungssatzung	
Zugeordnetes Produkt	0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.149,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.054,49	52.510,00	51.010,00	51.010,00	51.010,00	51.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	576,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.763,67	65.510,00	64.010,00	64.010,00	64.010,00	64.010,00
11	- Personalaufwendungen	180.854,56	125.690,00	120.607,00	121.814,00	123.022,00	124.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.138,48	7.550,00	7.740,00	7.740,00	7.070,00	7.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.739,89	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,97	5.320,00	5.220,00	5.590,00	5.590,00	5.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.973,90	153.560,00	149.317,00	150.894,00	151.432,00	152.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.210,23	-88.050,00	-85.307,00	-86.884,00	-87.422,00	-88.931,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.210,23	-88.050,00	-85.307,00	-86.884,00	-87.422,00	-88.931,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-107.210,23	-88.050,00	-85.307,00	-86.884,00	-87.422,00	-88.931,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.210,23	-89.750,00	-87.007,00	-88.584,00	-89.122,00	-90.631,00

Erläuterungen

zu Position 4:

5.000,00 €	Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse nach Landeshundeverordnung)
7.000,00 €	Gebühren nach Sondernutzungssatzung (z.B. Anbringen von Plakaten, Aufstellung Baugerüste)

zu Position 5:

800,00 €	Versteigerung von Fundsachen

zu Position 7:

50.000,00 €	Verwarn- und Bußgelder
1.010,00 €	u. a. Bußgeld wegen Verstoß gegen Meldepflicht und die Landeshundeverordnung

zu Position 13:

2.440,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung des Kfz Ordnungsamt
800,00 €	Unterhaltung kleinerer Geräte u. Maschinen, kleinere Anschaffungen (Kleintierbox, Reisegewerbekarten)
4.500,00 €	Maßnahmen zur Kriminalitätsvorsorge, Beisetzungen, Kleintierüberführung

zu Position 15:

15.750,00 €	Kostenerstattung Kreistierheim

zu Position 16:

1.050,00 €	Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt
1.200,00 €	Aufwendungen der Schiedsmänner nach den Entschädigungssätzen
1.600,00 €	Leasinggebühren des Dienst-Kfz Ordnungsamt
320,00 €	Beiträge an Verbände
750,00 €	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
150,00 €	Aus- u. Fortbildung Schiedsmänner
150,00 €	Aufwand f. Schadenfälle

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

**Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten;
Wahlen / Statistik**

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger und andere Auskunftssuchende (Behörden)

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

0220100	Einwohnerangelegenheiten
0220200	Wahlen / Statistik

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

**Teilergebnisplan Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten;
Wahlen / Statistik**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.514,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397,33	10,00	10,00	19.000,00	9.500,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.636,78	140.660,00	140.660,00	159.650,00	150.150,00	140.660,00
11	- Personalaufwendungen	189.620,91	210.377,00	197.224,00	199.159,00	201.185,00	203.197,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.038,41	69.500,00	65.020,00	80.350,00	74.500,00	75.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	28.960,72	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311,34	12.300,00	50,00	24.600,00	12.300,00	12.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.931,38	322.177,00	297.294,00	339.109,00	322.985,00	326.447,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.294,60	-181.517,00	-156.634,00	-179.459,00	-172.835,00	-185.787,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.294,60	-181.517,00	-156.634,00	-179.459,00	-172.835,00	-185.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-156.294,60	-181.517,00	-156.634,00	-179.459,00	-172.835,00	-185.787,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		500,00	500,00	500,00	500,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.294,60	-182.017,00	-157.134,00	-179.959,00	-173.335,00	-185.787,00

Erläuterungen

zu Position 4:

140.000,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

400,00 € Provision für Fahrkartenverkauf VKU

zu Position 13:

65.020,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe

zu Position 15:

35.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten;
Wahlen / Statistik**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzplan B Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten;
Wahlen / Statistik**

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							1.355,94
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							1.355,94

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X 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	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Angehörige von Verstorbenen, Eltern	
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte,	
Zugeordnetes Produkt	0230100	Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.308,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.922,54	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
11	- Personalaufwendungen	65.106,16	59.738,00	61.346,00	61.959,00	62.579,00	63.205,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.670,66	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,27	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.996,09	62.798,00	64.406,00	65.019,00	65.639,00	66.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.073,55	-41.398,00	-43.006,00	-43.619,00	-44.239,00	-44.865,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.073,55	-41.398,00	-43.006,00	-43.619,00	-44.239,00	-44.865,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.073,55	-41.398,00	-43.006,00	-43.619,00	-44.239,00	-44.865,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.073,55	-42.298,00	-43.906,00	-44.519,00	-45.139,00	-45.765,00

Erläuterungen

zu Position 4:

19.000,00 € Gebühren für Trauungen, Standesamtsurkunden

zu Position 5:

2.300,00 € Gebühren für Stammbücher

zu Position 7:

100,00 € Rückgabe von Stammbüchern

zu Position 13:

2.600,00 € Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern, Neubindung alter
Stammbücher, Standesamtsbedarf

zu Posiiton 16:

460,00 € Kauf von Dekorationsmaterial, Fortbildungsbeitrag der Standesbeamten

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							107,62
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							107,62

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen

GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede

Zugeordnetes Produkt

0240500

Gefahrenabwehr

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.221,42	46.108,00	72.902,00	59.402,00	59.402,00	59.402,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.495,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.194,27	29.000,00	21.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174,88	500,00	40.460,00	59.750,00	59.100,00	58.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.251,23	539,00	1.865,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.337,21	90.147,00	150.877,00	147.292,00	146.642,00	145.942,00
11	- Personalaufwendungen	41.912,60	36.845,00	77.146,00	77.917,00	78.696,00	79.484,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.838,17	143.795,00	136.902,00	130.442,00	128.242,00	130.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.509,44	102.928,00	123.640,00	123.640,00	123.640,00	123.367,00
15	- Transferaufwendungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.150,28	28.900,00	28.920,00	28.920,00	28.720,00	28.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.410,49	314.368,00	368.508,00	362.819,00	361.198,00	363.913,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.073,28	-224.221,00	-217.631,00	-215.527,00	-214.556,00	-217.971,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.073,28	-224.221,00	-217.631,00	-215.527,00	-214.556,00	-217.971,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-184.073,28	-224.221,00	-217.631,00	-215.527,00	-214.556,00	-217.971,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.073,28	-229.121,00	-222.531,00	-220.427,00	-219.456,00	-222.871,00

Erläuterungen

zu Position 4:

10.000,00 €	Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
4.000,00 €	Brandschau

zu Position 5:

21.650,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

40.460,00 €	Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

1.865,00 €	Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

zu Position 13:

8.900,00 €	Baul. Unterhaltung und Wartungsverträge
15.000,00 €	Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
38.302,00 €	Aufwendungen für Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Heizenergie etc.)
24.450,00 €	Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
3.700,00 €	Unterhaltung sonstiger Geräte (Motorsägen, Hydraulik-Aggregate, etc.)
4.300,00 €	Aufwendungen für sonstiges Material
900,00 €	Aufwendungen für Zugübungen
5.250,00 €	Aufwendungen für Brandschau
14.500,00 €	Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung
21.600,00 €	Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung

zu Position 15:

1.900,00 €	Zuschüsse für Kameradschaftskassen

zu Position 16:

2.500,00 €	Überprüfung der Einsatztauglichkeit der Feuerwehrleute
5.200,00 €	Brandschutzbedarfsplan
5.500,00 €	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
14.000,00 €	Entschädigungen für Feuerwehrleute
1.720,00 €	Sonstige Aufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	38.086,79	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	38.086,79	44.000,00	31.500,00	36.500,00	31.500,00	31.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	186.993,58	2.780.000,00	443.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	321.986,36	214.700,00	359.600,00	978.200,00	198.200,00	38.200,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	508.979,94	2.994.700,00	802.600,00	978.200,00	198.200,00	38.200,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-470.893,15	-2.950.700,00	-771.100,00	-941.700,00	-166.700,00	-6.700,00

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200008 Landeszuweisung z. Erwerb v. bew. Vermögen						-115.680,00	-115.928,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						115.680,00	115.928,72
200009 Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen						410.000,00	92.962,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						410.000,00	92.962,83
200024 Erwerb v. bew. Vermögen - Feuerwehr-						43.700,00	9.400,68
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						43.700,00	9.400,68
200026 Zuwend. v. sonst. öff. Bereich (FW-Fahrz.)						-35.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						35.000,00	
210001 Umst. Alarmierungssystem auf digit. Funk						72.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						72.000,00	
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	3.687,31 2.125,00	16.000,00		1.625,00	1.625,00 1.625,00	29.375,00	13.325,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00					2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.687,31 4.125,00	16.000,00		1.625,00	1.625,00 1.625,00	31.375,00	13.325,49
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)	33.382,19					101.500,00	64.498,66
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	33.382,19					101.500,00	64.498,66
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen		30.000,00				30.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		30.000,00				30.000,00	
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke	617,61 2.125,00	12.500,00		1.625,00	1.625,00 1.625,00	15.875,00	1.199,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082,90 2.000,00					2.000,00	1.082,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.700,51 4.125,00	12.500,00		1.625,00	1.625,00 1.625,00	17.875,00	2.282,44
BGA0240550 BGA Feuerwehr Opherdicke/Hengsen Neubau		100.000,00				100.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		100.000,00				100.000,00	
BV0240500 Einbau Abgasabsauganl. FG Holzwickede	19.413,27					20.000,00	19.413,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.413,27						19.413,27
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-28.856,49 -30.000,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-149.000,00	-86.892,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.856,49 30.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00 29.000,00	149.000,00	86.892,24
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	28.855,81 9.550,00	12.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	57.725,00	57.096,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.855,81 9.550,00	12.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	79.725,00	57.096,62
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	1.906,55 9.550,00	7.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	40.625,00	5.806,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.906,55 9.550,00	7.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	40.625,00	5.806,79

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen	2.175,31 9.550,00	7.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	40.625,00	6.312,21
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.175,31 9.550,00	7.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	40.625,00	6.312,21
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	2.539,11 9.550,00	7.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	36.025,00	3.544,84
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.539,11 9.550,00	7.775,00		7.925,00	7.925,00 7.925,00	36.025,00	3.544,84
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen	146.793,18 2.780.000,00	443.000,00				3.443.000,00	825.205,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.793,18 2.780.000,00	443.000,00				3.443.000,00	825.205,43
GEB0240501 Errichtung 2 Garagen FG Holzwickede	40.200,40					35.000,00	50.206,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.200,40					35.000,00	50.206,89
KFZFW_004 Einsatzfahrzeug HLF 20	228.326,30					80.000,00	355.819,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						70.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	228.326,30					150.000,00	355.819,16
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2	160.000,00	160.000,00				480.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	160.000,00	160.000,00				480.000,00	
KFZFW_012 Einsatzfahrzeug ELW 1				80.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				80.000,00			
KFZFW_013 MTW Holzwickede				60.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				60.000,00			
KFZFW1 AiB Feuerwehrfahrzeug				800.000,00	160.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				800.000,00	160.000,00		
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-6.000,00	-2.500,00		-7.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-13.500,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	6.000,00	2.500,00		7.500,00	2.500,00 2.500,00	13.500,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	8.250,00	5.000,00		3.250,00	3.250,00 3.250,00	15.750,00	134.994,57
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-4.000,00					-10.000,00	-15.950,56
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	4.250,00	5.000,00		3.250,00	3.250,00 3.250,00	5.750,00	119.044,01
Gesamtsumme Auszahlungen	508.979,94 2.994.700,00	802.600,00		978.200,00	198.200,00 38.200,00	5.147.200,00	1.640.869,88
Gesamtsumme Einzahlungen	-29.939,39 -44.000,00	-31.500,00		-36.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-419.180,00	-219.854,42

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen

0310

Grundschulen

0320

Hauptschule

0330

Gymnasium

0340

Schulträgeraufgaben

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.661,70	974.561,00	1.017.379,00	963.379,00	909.879,00	909.879,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.241,00		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.986,62	131.110,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.442,56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.127,21	2.155,00	5.236,00	4.966,00	4.966,00	4.966,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.455.459,09	1.107.826,00	1.302.515,00	1.248.245,00	1.194.745,00	1.194.745,00
11	- Personalaufwendungen	1.170.881,44	1.295.185,00	1.316.422,00	1.329.577,00	1.342.869,00	1.356.301,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.322.689,24	1.507.555,00	1.519.405,00	1.492.405,00	1.448.855,00	1.457.505,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.282,48	744.374,00	779.007,00	763.670,00	763.670,00	763.350,00
15	- Transferaufwendungen	762.700,30	798.200,00	830.900,00	830.900,00	830.900,00	830.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.410,36	34.270,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.086.963,82	4.379.584,00	4.492.924,00	4.463.742,00	4.433.484,00	4.455.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.631.504,73	-3.271.758,00	-3.190.409,00	-3.215.497,00	-3.238.739,00	-3.260.501,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328,47					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-328,47					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.631.833,20	-3.271.758,00	-3.190.409,00	-3.215.497,00	-3.238.739,00	-3.260.501,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.631.833,20	-3.271.758,00	-3.190.409,00	-3.215.497,00	-3.238.739,00	-3.260.501,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	37.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.631.833,20	-3.340.558,00	-3.259.209,00	-3.284.297,00	-3.307.539,00	-3.297.501,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			132.500,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)			132.500,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	6.292,42		389.500,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81.273,57	63.000,00	49.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	87.565,99	63.000,00	439.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-87.565,99	-63.000,00	-306.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen Holzwickede									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann								
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								
Zielgruppen	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.								
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft								
Zugeordnete Produkte	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0310110</td> <td>Aloysiusschule</td> </tr> <tr> <td>0310120</td> <td>Dudenrothschule</td> </tr> <tr> <td>0310130</td> <td>Nordschule</td> </tr> <tr> <td>0310140</td> <td>Paul-Gerhardt-Schule</td> </tr> </table>	0310110	Aloysiusschule	0310120	Dudenrothschule	0310130	Nordschule	0310140	Paul-Gerhardt-Schule
0310110	Aloysiusschule								
0310120	Dudenrothschule								
0310130	Nordschule								
0310140	Paul-Gerhardt-Schule								

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.228,03	560.114,00	572.961,00	518.961,00	518.961,00	518.961,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.241,00		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.259,20	7.510,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.271,92	2.155,00	3.036,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	801.000,15	569.779,00	731.897,00	677.627,00	677.627,00	677.627,00
11	- Personalaufwendungen	506.837,14	547.939,00	553.754,00	559.284,00	564.871,00	570.524,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.322,49	394.745,00	320.840,00	316.840,00	316.790,00	316.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.821,94	303.028,00	317.491,00	302.156,00	302.156,00	301.836,00
15	- Transferaufwendungen	625.150,63	677.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,99	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.789.451,19	1.931.832,00	1.931.205,00	1.917.400,00	1.922.937,00	1.927.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.451,04	-1.362.053,00	-1.199.308,00	-1.239.773,00	-1.245.310,00	-1.250.293,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328,47					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-328,47					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.779,51	-1.362.053,00	-1.199.308,00	-1.239.773,00	-1.245.310,00	-1.250.293,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-988.779,51	-1.362.053,00	-1.199.308,00	-1.239.773,00	-1.245.310,00	-1.250.293,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.779,51	-1.380.053,00	-1.217.308,00	-1.257.773,00	-1.263.310,00	-1.268.293,00

Erläuterungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Ganztagsgrundschulen

115.000,00 €	Aloysiusschule
95.000,00 €	Dudenrothschule
88.000,00 €	Nordschule
78.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
196.961,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

7.900,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)

zu Position 7:

3.036,00 €	Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen

zu Position 13:

42.740,00 €	Bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
215.470,00 €	Betriebskosten (u.a. Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Kosten für Heizenergie, Versicherungen)
16.900,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
21.150,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
10.680,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Grundschulen (u. a. Servicepauschalen Kopierer)
8.200,00 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte)
5.700,00 €	Unterhaltung Geräte und sonstige Maschinen (Reparatur Tageslichtprojektor, Waschmaschine etc.)

zu Position 15:

Aufwendungen der Offenen Ganztagsgrundschulen (Betreuungspauschalen, Gruppenpauschalen, Pauschalen gem. Finanzierungsvereinbarung)

237.000,00 €	Aloysiusschule
180.000,00 €	Dudenrothschule
168.000,00 €	Nordschule
145.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 730.000,00 €; demgegenüber stehen Landeszuweisungen in Höhe von 376.000,00 €. Der Differenzbetrag in Höhe von 354.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offene Ganztagsgrundschulen.

zu Position 16:

2.200,00 €	Büromaterial (z. B. Ordner, farbiges Papier, Toner)
1.800,00 €	Zeitschriften und Bücher (u.a. Abo "Attraktive Grundschule")
870,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
3.320,00 €	Unfall- und Inventarversicherungen
930,00 €	Sonst. Aufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			132.500,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)			132.500,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen			350.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.181,26	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	13.181,26	12.500,00	366.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./i. Auszahlungen)	-13.181,26	-12.500,00	-233.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200010 Erwerb v. bew. Vermögen Grundschule						37.500,00	5.397,58
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						37.500,00	5.397,58
200011 Umgestaltung Schulhof Nordschule (Geräte)						30.000,00	14.680,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							14.680,47
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	
400047 Zuweisung OGGS						-57.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.500,00	
400048 Fassadensan. (Wärmedämmverbunds.) PGS						110.000,00	109.573,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						110.000,00	109.573,11
400052 Bau- u. Umbaumaßnahmen OGGS						60.000,00	45.408,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	45.408,76
400053 Umgestaltung Schulhof Nordschule						120.000,00	70.376,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00	70.376,38
400054 Verglasung Durchgang Schülertoiletten Nordschule						35.000,00	24.147,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	24.147,52
424005 Leitungsern. (Inliner-San.) nach Dichtigkeitspr.						50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	
GEB0310120 Erneuerung Heizungsanlage Dudenrothschule		217.500,00				217.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		132.500,00				132.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00				350.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	13.181,26 12.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00 16.000,00	147.750,00	229.576,71
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen						-14.500,00	-60.096,92
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	13.181,26 12.500,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00 16.000,00	133.250,00	169.479,79
Gesamtsumme Auszahlungen	13.181,26 12.500,00	366.000,00		16.000,00	16.000,00 16.000,00	940.250,00	499.160,53
Gesamtsumme Einzahlungen		-132.500,00				-204.500,00	-60.096,92

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur,
Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben: **X**

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll

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

Zielgruppen

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.

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0320100 Hauptschule

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.121,97	204.428,00	207.544,00	207.544,00	207.544,00	207.544,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.327,42	123.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,09		900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	370.835,48	328.028,00	332.444,00	332.444,00	332.444,00	332.444,00
11	- Personalaufwendungen	295.041,13	328.161,00	350.174,00	353.675,00	357.212,00	360.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	504.631,89	568.020,00	574.535,00	565.535,00	568.535,00	572.535,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.022,21	257.690,00	261.327,00	261.327,00	261.327,00	261.327,00
15	- Transferaufwendungen	59.679,35	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,16	8.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.421,74	1.237.371,00	1.269.586,00	1.264.087,00	1.270.624,00	1.278.198,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.586,26	-909.343,00	-937.142,00	-931.643,00	-938.180,00	-945.754,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.586,26	-909.343,00	-937.142,00	-931.643,00	-938.180,00	-945.754,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-758.586,26	-909.343,00	-937.142,00	-931.643,00	-938.180,00	-945.754,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.586,26	-928.343,00	-956.142,00	-950.643,00	-957.180,00	-964.754,00

Erläuterungen

zu Position 2:

75.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
132.544,00 €	Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

9.000,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
15.000,00 €	Erträge aus den Schülern
100.000,00 €	Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmbadhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 13:

80.500,00 €	baul. Unterhaltung und Wartungsverträge Josef-Reding-Schule (JRS)
120.000,00 €	Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmbadhalle
302.785,00 €	Betriebskosten JRS (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie etc.)
19.000,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
19.000,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial (u.a. Unterh. Festwert Klassensätze)
2.000,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Wartung der Kopierer etc.)
7.150,00 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte etc.)
2.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen (Reparatur Saugmaschine etc.)
1.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
20.000,00 €	Aufwendungen für das Schülern
600,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

75.500,00 €	Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

zu Position 16:

2.500,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
600,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
550,00 €	Porto und Versand
100,00 €	Beiträge an Verbände
4.100,00 €	Unfall- und Inventarversicherung
200,00 €	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	3.858,34		25.500,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.561,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	5.420,21	12.000,00	37.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-5.420,21	-12.000,00	-37.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200013 Erwerb v. bew. Vermögen JRS						45.000,00	7.339,82
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	7.339,82
200014 Erwerb v. bew. Vermögen - Lernen m. neuen Medien-						40.000,00	12.060,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						40.000,00	12.060,72
400055 Umbau d. Fensteranl. a.d. Südseite der JRS						160.000,00	156.467,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						160.000,00	156.467,57
400056 Planungs-/Baukosten Mensa am Schulzentrum						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
400057 Neuansch. Alarmierungssystem JRS						150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	
400059 Umbau Küche Schulzentrum (Baukosten)						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
BGA0320100 BGA JRS	1.065,87 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	29.000,00	31.853,95
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.534,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.065,87 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	29.000,00	34.361,28
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	496,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00	1.330,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	496,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00	1.330,00
GEB0320100 JRS - Handmeldersystem / ELA	3.858,34					39.875,73	38.135,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858,34					39.875,73	38.135,51
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	5.000,00	30.500,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	78.800,00	20.127,45
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	5.000,00	30.500,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	78.800,00	20.127,45
Gesamtsumme Auszahlungen	5.420,21 12.000,00	37.500,00		12.000,00	12.000,00 12.000,00	617.675,73	269.849,72
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.534,70

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) :	
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales		Matthias Aufermann	
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		
Zielgruppen	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.		
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft		
Zugeordnetes Produkt	0330100	Gymnasium	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.891,02	150.179,00	153.301,00	153.301,00	153.301,00	153.301,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	70,36					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.469,20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.830,58	150.179,00	154.601,00	154.601,00	154.601,00	154.601,00
11	- Personalaufwendungen	310.331,36	328.938,00	329.939,00	333.238,00	336.571,00	339.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	177.309,00	234.790,00	247.530,00	233.530,00	238.530,00	243.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.583,42	183.615,00	186.682,00	186.680,00	186.680,00	186.680,00
15	- Transferaufwendungen	18.207,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491,78	16.550,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.923,20	783.893,00	813.571,00	802.868,00	811.201,00	819.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.092,62	-633.714,00	-658.970,00	-648.267,00	-656.600,00	-664.964,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.092,62	-633.714,00	-658.970,00	-648.267,00	-656.600,00	-664.964,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-547.092,62	-633.714,00	-658.970,00	-648.267,00	-656.600,00	-664.964,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.092,62	-665.514,00	-690.770,00	-680.067,00	-688.400,00	-664.964,00

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
133.301,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

55.700,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartung
132.030,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
39.000,00 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
10.000,00 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial
7.500,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Miete, Kopiergeld, Wartung Kopierer)
1.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
1.800,00 €	Sonstige Aufwendungen (u.a. Gesundheitsbelehrung Jahrg. 9 f. Betriebs- erkundung)

zu Position 15:

20.000,00 €	Weiterleitung Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

zu Position 16:

10.000,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
12.500,00 €	Miete Photovoltaikanlage
1.000,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
1.200,00 €	Porto und Versand
4.320,00 €	Unfall- und Inventarversicherung, Elektro-Vers.
100,00 €	Telefon/Internet
200,00 €	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
100,00 €	Beiträge an Verbände

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	2.434,08		14.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.545,53	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	13.979,61	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-13.979,61	-8.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200015 Erwerb v. bew. Vermögen CSG						40.000,00	5.134,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						40.000,00	5.134,26
200016 Erwerb v. bew. Vermögen - Lernen mit neuen Medien-						45.000,00	23.973,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	23.973,80
BGA0330100 BGA CSG	11.396,78 3.000,00	9.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	34.000,00	108.835,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							9.207,42
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.396,78 3.000,00	9.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	34.000,00	118.042,77
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	12.000,00	791,35
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	12.000,00	791,35
GEB0330100 CSG - Handmeldersystem	2.434,08					20.893,93	24.058,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.434,08					20.893,93	24.058,35
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	148,75 1.000,00	15.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	28.300,00	5.946,11
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-2.000,00
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	148,75 1.000,00	15.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	28.300,00	3.946,11
Gesamtsumme Auszahlungen	13.979,61 8.000,00	28.000,00		8.000,00	8.000,00 8.000,00	180.193,93	177.946,64
Gesamtsumme Einzahlungen							-11.207,42

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben Holzwickede	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann
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
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger
Zugeordnete Produkte	0340100 Schulverwaltung 0340200 Schülerbeförderung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.420,68	59.840,00	83.573,00	83.573,00	30.073,00	30.073,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.372,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.792,88	59.840,00	83.573,00	83.573,00	30.073,00	30.073,00
11	- Personalaufwendungen	58.671,81	90.147,00	82.555,00	83.380,00	84.215,00	85.056,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.425,86	310.000,00	376.500,00	376.500,00	325.000,00	325.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.854,91	41,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
15	- Transferaufwendungen	59.662,68	25.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.167,69	426.488,00	478.562,00	479.387,00	428.722,00	429.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.374,81	-366.648,00	-394.989,00	-395.814,00	-398.649,00	-399.490,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.374,81	-366.648,00	-394.989,00	-395.814,00	-398.649,00	-399.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-337.374,81	-366.648,00	-394.989,00	-395.814,00	-398.649,00	-399.490,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.374,81	-366.648,00	-394.989,00	-395.814,00	-398.649,00	-399.490,00

Erläuterungen

zu Position 2:

53.500,00 €	Zuweisung des Kreises Unna für die Durchführung der Schulsozialarbeit
12.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich f. Fahrschüler Jahrg. 10)
5.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Ausbildung der Lehrkräfte)
13.073,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

315.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
5.000,00 €	Anschaffung von neuen Medien
51.500,00 €	Weiterleitung der Zuweisung des Kreises Unna für die Schulsozialarbeit
2.000,00 €	Aufwendungen für Veranstaltungen des Schulträgers im gesamten Schulbereich
3.000,00 €	Aufwendungen zur Erstellung des Schulentwicklungsplanes

zu Position 15:

400,00 €	Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
5.000,00 €	Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte

zu Position 16:

600,00 €	Technische-/und Elektroversicherung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.984,91	30.500,00	7.500,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	54.984,91	30.500,00	7.500,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-54.984,91	-30.500,00	-7.500,00			

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203001 Zuweisung Flexible Klassenzimmer (K II-Maßnahme)						-44.870,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						44.870,00	
203002 6 Flexible Klassenzimmer (K II- Maßnahme)						44.870,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						44.870,00	
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	54.984,91	7.500,00				110.000,00	72.009,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00						609,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	54.984,91	7.500,00				110.000,00	72.619,20
30.500,00							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen						4.950,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe						4.950,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	54.984,91	7.500,00				159.820,00	72.619,20
Gesamtsumme Einzahlungen	30.500,00					-44.870,00	-609,28

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppen	0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)
	0420	Bibliothek

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.578,47	80.400,00	81.807,00	71.807,00	71.807,00	71.807,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,50	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.520,00	74.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.147,25	159.160,00	136.567,00	126.567,00	126.567,00	119.567,00
11	- Personalaufwendungen	192.842,84	206.948,00	220.075,00	222.086,00	224.319,00	227.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.185,53	134.580,00	108.700,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.016,02	2.263,00	4.877,00	4.877,00	4.877,00	4.877,00
15	- Transferaufwendungen	41.153,17	53.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072,32	12.810,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	12.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.269,88	410.001,00	399.862,00	396.373,00	398.606,00	401.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.122,63	-250.841,00	-263.295,00	-269.806,00	-272.039,00	-281.971,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.122,63	-250.841,00	-263.295,00	-269.806,00	-272.039,00	-281.971,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-227.122,63	-250.841,00	-263.295,00	-269.806,00	-272.039,00	-281.971,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.122,63	-257.541,00	-269.995,00	-276.506,00	-278.739,00	-282.571,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	14.288,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	14.288,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.412,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	6.412,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	7.875,07					

Holzwickede Haushaltsplan 2016

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

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

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 (Litfass) 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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.578,47	65.000,00	66.407,00	56.407,00	56.407,00	56.407,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.520,00	74.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	141.319,75	139.510,00	116.917,00	106.917,00	106.917,00	99.917,00
11	- Personalaufwendungen	119.462,59	141.864,00	139.498,00	140.893,00	142.313,00	144.726,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.447,72	109.770,00	80.550,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.863,02	2.111,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
15	- Transferaufwendungen	41.153,17	53.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.994,17	8.990,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	8.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.920,67	316.135,00	287.163,00	283.058,00	284.478,00	286.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.600,92	-176.625,00	-170.246,00	-176.141,00	-177.561,00	-186.674,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.600,92	-176.625,00	-170.246,00	-176.141,00	-177.561,00	-186.674,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-149.600,92	-176.625,00	-170.246,00	-176.141,00	-177.561,00	-186.674,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.600,92	-183.125,00	-176.746,00	-182.641,00	-184.061,00	-187.074,00

Erläuterungen

zu Position 2:

22.000,00 €	Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung, Zuschüsse zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
44.407,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

45.000,00 €	Elternbeiträge für Jeki
5.500,00 €	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen / Eintrittsgelder

zu Position 13:

57.700,00 €	u. a. Honorarkosten (1.-4. Jahr), Organisation Jeki
20.150,00 €	Sonstige Sachleistungen
2.700,00 €	Sonstige Aufwendungen (bauliche Unterhaltung, Strom, Sonderstempel etc.)

zu Position 15:

45.000,00 €	Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS
8.000,00 €	Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte
200,00 €	div. Ausgaben für Konzerte

zu Position 16:

4.900,00 €	Miete und Nebenkosten für die Heimatstube
1.170,00 €	Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
120,00 €	Beiträge Verbände
3.000,00 €	Künstlerabgabe, Kultursekretariat

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzplan A Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen /
Heimatspflege (einschl. VHS, Musikschule)**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.288,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.288,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.288,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.288,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

**Teilfinanzplan B Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen /
Heimatspflege (einschl. VHS, Musikschule)**

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200020 Vermögenserwerb - Gemeindearchiv-						21.000,00	18.810,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						21.000,00	18.810,81
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	2.288,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.500,00	102.229,40
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-2.288,02 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00	-82.564,44
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe						10.500,00	19.664,96
Gesamtsumme Auszahlungen	2.288,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	41.500,00	121.040,21
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.288,02 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00	-82.564,44

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnetes Produkt

0420100 Bibliothek

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,50	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.827,50	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
11	- Personalaufwendungen	73.380,25	65.084,00	80.577,00	81.193,00	82.006,00	82.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.737,81	24.810,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,15	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.349,21	93.866,00	112.699,00	113.315,00	114.128,00	114.947,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.521,71	-74.216,00	-93.049,00	-93.665,00	-94.478,00	-95.297,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.521,71	-74.216,00	-93.049,00	-93.665,00	-94.478,00	-95.297,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-77.521,71	-74.216,00	-93.049,00	-93.665,00	-94.478,00	-95.297,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.521,71	-74.416,00	-93.249,00	-93.865,00	-94.678,00	-95.497,00

Erläuterungen

zu Position 2:

15.000,00 €	Zuweisung für die Anschaffung von Büchern und Medien (Spende)
400,00 €	Landeszuweisung für SommerLeseClub

zu Position 4:

4.250,00 €	Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

zu Position 13:

13.000,00 €	Unterhaltung Festwert Medienbestand
12.150,00 €	Bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge / Betriebskosten
3.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung, Versicherungen)

zu Position 16:

2.850,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften, Bücher etc.
970,00 €	Beiträge Verbände, Versicherungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.124,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.124,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	7.875,07					

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200021 Anschaffung von Medien	2.881,34					53.200,00	2.881,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.881,34					53.200,00	2.881,34
204003 Zuwend. Anschaffung von Medien						-25.600,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						25.600,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	1.243,59 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	66.000,00	111.535,01
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-12.000,00 -13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-68.000,00	-30.500,00
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	-10.756,41					-2.000,00	81.035,01
Gesamtsumme Auszahlungen	4.124,93 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	119.200,00	114.416,35
Gesamtsumme Einzahlungen	-12.000,00 -13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-93.600,00	-30.500,00

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen

0510

Senioren

0520

Soziales

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.287,00	104.538,00	1.317.299,00	1.017.299,00	1.017.299,00	1.014.888,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.315,37	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.131,98	30.000,00	251.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.727,32	25.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.101,15	65.000,00	65.615,00	65.615,00	65.615,00	65.615,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.214,51	410,00	940,00	940,00	940,00	940,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	302.777,33	226.148,00	1.670.904,00	1.369.804,00	1.369.804,00	1.367.393,00
11	- Personalaufwendungen	374.166,86	381.114,00	481.455,00	486.267,00	491.130,00	496.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.349,90	101.385,00	495.965,00	276.665,00	276.665,00	276.665,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.146,95	15.821,00	44.453,00	44.453,00	44.453,00	44.453,00
15	- Transferaufwendungen	337.587,60	276.800,00	933.900,00	932.800,00	932.800,00	931.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,02	1.715,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.437,33	776.835,00	1.956.843,00	1.741.255,00	1.746.118,00	1.749.528,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.660,00	-550.687,00	-285.939,00	-371.451,00	-376.314,00	-382.135,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.660,00	-550.687,00	-285.939,00	-371.451,00	-376.314,00	-382.135,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-523.660,00	-550.687,00	-285.939,00	-371.451,00	-376.314,00	-382.135,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.660,00	-553.387,00	-288.639,00	-374.151,00	-379.014,00	-384.835,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen			1.020.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.266,85	4.500,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.266,85	4.500,00	1.041.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.266,85	-4.500,00	-1.041.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

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

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnetes Produkt

0510100 Senioren

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.488,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,76	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.633,56	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
11	- Personalaufwendungen	75.711,92	88.895,00	88.813,00	89.702,00	90.598,00	91.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.640,98	36.330,00	53.790,00	34.490,00	34.490,00	34.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00
15	- Transferaufwendungen	4.160,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,03	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.980,93	139.172,00	156.550,00	138.139,00	139.035,00	139.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.347,37	-129.532,00	-146.910,00	-128.499,00	-129.395,00	-130.301,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.347,37	-129.532,00	-146.910,00	-128.499,00	-129.395,00	-130.301,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-109.347,37	-129.532,00	-146.910,00	-128.499,00	-129.395,00	-130.301,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.347,37	-132.232,00	-149.610,00	-131.199,00	-132.095,00	-133.001,00

Erläuterungen

zu Position 5:

9.500,00 € Teilnehmerbeiträge (z.B. Theaterfahrten etc.)

zu Position 7:

140,00 € Erträge aus der Strom- und Gasabrechnung

zu Position 13:

24.100,00 € bauliche Unterhaltung /Wartungsverträge
8.690,00 € Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie etc.)
1.000,00 € Sonst. Sachleistungen (Seniorenfahrten, Präsente etc.)
20.000,00 € Honorare (z.B. Englisch-Kurse, Jazz-Frühschoppen, Seniorentanz)

zu Position 15:

4.300,00 € Aufwendungen für Seniorenbeirat, Ehepaarkreis, Abendkreis Frauenhilfe etc.

zu Position 16:

720,00 € Sonstige Sachleistungen (Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, GEZ, Inventarversicherung)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen			20.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)			20.000,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)			-20.000,00			

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GEB0510100 Eingangsüberdachung Begegnungsst. "Seniorentreff"		20.000,00				20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				20.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen		20.000,00				20.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales Holzwickede																			
Produktinformationen																			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann																		
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:																		
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td>Leistungen der Grundsicherung, Aufgaben nach den SGB II und SGB XII, Leistungen für Flüchtlinge, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Wohngeld. Sozialversicherungsangelegenheiten.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Allgemeine Ziele</td> <td>Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppen</td> <td>Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlagen</td> <td>Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zugeordnete Produkte</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0520100</td> <td>Aufgaben nach dem SGB XII</td> </tr> <tr> <td>0520200</td> <td>Aufgaben nach dem SGB II</td> </tr> <tr> <td>0520300</td> <td>Leistungen für Flüchtlinge</td> </tr> <tr> <td>0520600</td> <td>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung, Aufgaben nach den SGB II und SGB XII, Leistungen für Flüchtlinge, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Wohngeld. Sozialversicherungsangelegenheiten.	Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede	Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze	Zugeordnete Produkte	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0520100</td> <td>Aufgaben nach dem SGB XII</td> </tr> <tr> <td>0520200</td> <td>Aufgaben nach dem SGB II</td> </tr> <tr> <td>0520300</td> <td>Leistungen für Flüchtlinge</td> </tr> <tr> <td>0520600</td> <td>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</td> </tr> </table>	0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0520300	Leistungen für Flüchtlinge	0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung, Aufgaben nach den SGB II und SGB XII, Leistungen für Flüchtlinge, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Wohngeld. Sozialversicherungsangelegenheiten.																		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben																		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede																		
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze																		
Zugeordnete Produkte	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0520100</td> <td>Aufgaben nach dem SGB XII</td> </tr> <tr> <td>0520200</td> <td>Aufgaben nach dem SGB II</td> </tr> <tr> <td>0520300</td> <td>Leistungen für Flüchtlinge</td> </tr> <tr> <td>0520600</td> <td>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</td> </tr> </table>	0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0520300	Leistungen für Flüchtlinge	0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege										
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII																		
0520200	Aufgaben nach dem SGB II																		
0520300	Leistungen für Flüchtlinge																		
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																		

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.287,00	104.538,00	1.317.299,00	1.017.299,00	1.017.299,00	1.014.888,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.315,37	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	37.131,98	30.000,00	251.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.238,52	16.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	124.101,15	65.000,00	65.615,00	65.615,00	65.615,00	65.615,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069,75	270,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	292.143,77	216.508,00	1.661.264,00	1.360.164,00	1.360.164,00	1.357.753,00
11	- Personalaufwendungen	298.454,94	292.219,00	392.642,00	396.565,00	400.532,00	404.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	64.708,92	65.055,00	442.175,00	242.175,00	242.175,00	242.175,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220,95	6.894,00	35.526,00	35.526,00	35.526,00	35.526,00
15	- Transferaufwendungen	333.427,60	272.500,00	929.600,00	928.500,00	928.500,00	927.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,99	995,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.456,40	637.663,00	1.800.293,00	1.603.116,00	1.607.083,00	1.609.587,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.312,63	-421.155,00	-139.029,00	-242.952,00	-246.919,00	-251.834,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.312,63	-421.155,00	-139.029,00	-242.952,00	-246.919,00	-251.834,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-414.312,63	-421.155,00	-139.029,00	-242.952,00	-246.919,00	-251.834,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.312,63	-421.155,00	-139.029,00	-242.952,00	-246.919,00	-251.834,00

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

zu Position 2:

1.300.000,00 €	Zuweisungen des Landes für Flüchtlinge
17.299,00 €	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten

zu Position 4:

251.100,00 €	Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte

zu Position 5:

15.000,00 €	Miete u. Nebenkosten HEV-Kindergarten (Massener Str.69)
11.200,00 €	Miete u. Nebenkosten Nordstr. 58/Stefenhaus

zu Position 6:

66.615,00 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters Kreis Unna

zu Position 13:

Gebäude: Massener Str. 69 u. 71; Bahnhofstr. 23 u. 25; Nordstr. 58 (Stefenhaus); ehem. Rettungswache, Rausinger Halle

41.700,00 €	bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
319.725,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie)
4.000,00 €	Unterhaltung von Geräten und Maschinen (Reparaturen Waschmaschinen, Rasenmäher)
1.750,00 €	Sonstige Dienstleistungen
75.000,00 €	Sonstige Sachleistungen (z.B. Schlüssel, Matratzen,...)

zu Position 15:

500.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
5.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
251.100,00 €	Aufwendungen der Unterkünfte für Flüchtlinge
130.000,00 €	Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
2.000,00 €	Schaffen von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
37.000,00 €	Beteiligung an der Werkstatt Unna
1.500,00 €	Projekt Entwicklungsländer
3.000,00 €	Betreuung von Flüchtlingen

zu Position 16:

350,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen			1.000.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.266,85	4.500,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.266,85	4.500,00	1.021.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.266,85	-4.500,00	-1.021.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Asylantenheim	1.266,85 2.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	22.000,00	43.478,09
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.266,85 2.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	22.000,00	43.478,09
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte		1.000.000,00				1.000.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00				1.000.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.222,90	3.660,06
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.222,90	3.660,06
Gesamtsumme Auszahlungen	1.266,85 4.500,00	1.021.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	1.027.222,90	47.138,15
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.972,00	14.820,00	20.974,00	20.974,00	20.974,00	20.974,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.566,00	20.922,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,43	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.766,43	35.922,00	43.616,00	43.616,00	43.616,00	43.616,00
11	- Personalaufwendungen	27.647,97	26.411,00	26.692,00	26.960,00	27.229,00	27.501,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.607,77	34.490,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.318,00	42.262,00	48.235,00	48.236,00	48.236,00	48.236,00
15	- Transferaufwendungen	15.003,51	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,36	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.251,61	119.411,00	125.235,00	125.504,00	125.773,00	126.045,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.485,18	-83.489,00	-81.619,00	-81.888,00	-82.157,00	-82.429,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.485,18	-83.489,00	-81.619,00	-81.888,00	-82.157,00	-82.429,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.485,18	-83.489,00	-81.619,00	-81.888,00	-82.157,00	-82.429,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.485,18	-169.289,00	-167.419,00	-167.688,00	-167.957,00	-168.229,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.127,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	498.127,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	30.024,36	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	30.024,36	13.000,00	103.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	468.102,64	-3.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig X

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Zugeordnete Produkte

0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.972,00	14.820,00	20.974,00	20.974,00	20.974,00	20.974,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.566,00	20.922,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,43	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.766,43	35.922,00	43.616,00	43.616,00	43.616,00	43.616,00
11	- Personalaufwendungen	27.647,97	26.411,00	26.692,00	26.960,00	27.229,00	27.501,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.607,77	34.490,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.318,00	42.262,00	48.235,00	48.236,00	48.236,00	48.236,00
15	- Transferaufwendungen	15.003,51	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,36	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.251,61	119.411,00	125.235,00	125.504,00	125.773,00	126.045,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.485,18	-83.489,00	-81.619,00	-81.888,00	-82.157,00	-82.429,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.485,18	-83.489,00	-81.619,00	-81.888,00	-82.157,00	-82.429,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.485,18	-83.489,00	-81.619,00	-81.888,00	-82.157,00	-82.429,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.485,18	-169.289,00	-167.419,00	-167.688,00	-167.957,00	-168.229,00

Erläuterungen

zu Position 5:

13.500,00 €	Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
8.922,00 €	Erbpacht Kindergärten

zu Position 13:

20.000,00 €	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Sandreinigung, jährliche TÜV-Prüfung, Reparatur der Spielgeräte)
14.060,00 €	Betriebskosten der Villa Pfiffikus (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)

zu Position 15:

8.922,00 €	Zuschuss Erbpacht Kindergärten
7.000,00 €	Jugendförderrichtlinien

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.127,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	498.127,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	30.024,36	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	30.024,36	13.000,00	103.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	468.102,64	-3.000,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200022 Anlegung u. Umgestaltung öffentl. Spielplätze						440.000,00	222.313,70
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude							31.044,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000,00	191.269,68
206001 Zuschuss "Kinderspielplatz Caroline"						-30.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000,00	120.000,00
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze		90.000,00				130.000,00	4.359,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	140.000,00	14.355,77
BV0610201 Umgestaltung Spielplatz Kantstraße	30.024,36					115.000,00	79.200,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.024,36					115.000,00	79.200,02
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	26.000,00	81.736,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							250,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	26.000,00	81.986,16
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-16.093,75
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							-16.093,75
Gesamtsumme Auszahlungen	30.024,36 13.000,00	103.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	731.000,00	407.933,57
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00	-156.418,38

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.546,28	113.194,00	129.528,00	126.048,00	126.048,00	126.088,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.159,96	48.451,00	47.462,00	47.462,00	47.462,00	47.462,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604,62	570,00	690,00	690,00	690,00	740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.371,34	162.215,00	177.680,00	174.200,00	174.200,00	174.290,00
11	- Personalaufwendungen	97.113,17	108.570,00	110.614,00	111.724,00	112.839,00	113.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.145,29	119.140,00	126.605,00	125.555,00	125.555,00	124.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.883,76	157.579,00	166.643,00	166.707,00	166.707,00	166.707,00
15	- Transferaufwendungen	49.925,39	50.151,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,84	4.040,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.218,45	439.480,00	456.202,00	456.326,00	457.441,00	457.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.847,11	-277.265,00	-278.522,00	-282.126,00	-283.241,00	-283.475,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.847,11	-277.265,00	-278.522,00	-282.126,00	-283.241,00	-283.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-198.847,11	-277.265,00	-278.522,00	-282.126,00	-283.241,00	-283.475,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.847,11	-355.065,00	-356.322,00	-359.926,00	-361.041,00	-361.275,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	46.764,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	46.764,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.352,13					
08	für Baumaßnahmen			30.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	546,54	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	11.898,67	5.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	34.865,33	-5.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur,
Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig X

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

Zielgruppen

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

Zugeordnetes Produkt

0810300 Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.546,28	113.194,00	129.528,00	126.048,00	126.048,00	126.088,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.159,96	48.451,00	47.462,00	47.462,00	47.462,00	47.462,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604,62	570,00	690,00	690,00	690,00	740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.371,34	162.215,00	177.680,00	174.200,00	174.200,00	174.290,00
11	- Personalaufwendungen	97.113,17	108.570,00	110.614,00	111.724,00	112.839,00	113.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.145,29	119.140,00	126.605,00	125.555,00	125.555,00	124.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.883,76	157.579,00	166.643,00	166.707,00	166.707,00	166.707,00
15	- Transferaufwendungen	49.925,39	50.151,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,84	4.040,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.218,45	439.480,00	456.202,00	456.326,00	457.441,00	457.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.847,11	-277.265,00	-278.522,00	-282.126,00	-283.241,00	-283.475,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.847,11	-277.265,00	-278.522,00	-282.126,00	-283.241,00	-283.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-198.847,11	-277.265,00	-278.522,00	-282.126,00	-283.241,00	-283.475,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.847,11	-355.065,00	-356.322,00	-359.926,00	-361.041,00	-361.275,00

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 €	Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.062,00 €	Nebenkosten Sportheime (w.o.)
10.000,00 €	Entgelt für die Namensgebung des "Montanhydraulik-Stadions"
17.400,00 €	Erbpacht (TCH, Tus Elch)

zu Position 13:

22.380,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge
1.000,00 €	Unterhaltung sonst. Vermögen (z.B. Tornetze)
85.125,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
1.350,00 €	Sonstige Sachleistungen (u.a. Verleihung Sportabzeichen, etc.)
15.000,00 €	bauliche Unterhaltung Außenanlagen (Bewirtschaftung durch BBH)
1.750,00 €	sonstiger Aufwand

zu Position 15:

17.400,00 €	Zuschuss Erbpacht Tennisvereine
17.700,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
13.000,00 €	Pfl.d.Grünfl./Reinig.i.Teilbereichen Montanhydraulik-Stadion

zu Position 16:

2.840,00 €	Pacht Trainingsgelände Morgenstraße
500,00 €	Sonstige Aufwendungen (Inventarversicherung)
500,00 €	Beiträge an Verbände
400,00 €	sonstiger Aufwand

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	46.764,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	46.764,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.352,13					
08	für Baumaßnahmen			30.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	546,54	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	11.898,67	5.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	34.865,33	-5.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220001 Erwerb v. bew. Vermögen Sport						29.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						29.000,00	
400060 Flachdachsanieierung am Sportheim Opherdicke						20.000,00	19.983,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	19.983,73
400067 Flutlichtbel. Montanhydraulik-Stadion						40.000,00	38.996,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00	38.996,07
400069 Zuwend. Flutlichtbel. Montanhydraulik-Stadion						-40.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						40.000,00	
424001 Sportpl. Opherd. Str. -Überd. f. Zuschauer-						40.000,00	10.229,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00	10.229,81
424002 Bolzplatz an der Montanhydraulikstraße						35.000,00	34.807,50
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude							14.807,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	20.000,00
BV0810317 Errichtung Bolzplatz		30.000,00				30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00				30.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	11.898,67 5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	270.980,34	361.792,28
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-33.764,00					-240.000,00	-302.674,34
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	-21.865,33 5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	30.980,34	59.117,94
Gesamtsumme Auszahlungen	11.898,67 5.000,00	36.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	464.980,34	465.809,39
Gesamtsumme Einzahlungen	-33.764,00					-280.000,00	-302.674,34

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Jens Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 Geobasisdaten. 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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

BauGB und andere

Zugeordnete Produktgruppe

0910

Planung und Vermessung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	645,42					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	645,42					
11	- Personalaufwendungen	103.754,49	96.900,00	108.127,00	109.208,00	110.300,00	111.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743,73	1.250,00	51.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,52	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.609,74	98.520,00	159.747,00	110.828,00	111.920,00	113.023,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.964,32	-98.520,00	-159.747,00	-110.828,00	-111.920,00	-113.023,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.964,32	-98.520,00	-159.747,00	-110.828,00	-111.920,00	-113.023,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.964,32	-98.520,00	-159.747,00	-110.828,00	-111.920,00	-113.023,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.964,32	-98.520,00	-159.747,00	-110.828,00	-111.920,00	-113.023,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) :	
Fachbereich IV - Technische Dienste		Jens Uwe Schmiedgen	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll kann	Freiwillig	
Kurzbeschreibung			
Baubehördliche 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			
Zielgruppen			
Eigentümer, Nutzungsberechtigte, Architekten, Bewohner des Gemeindegebietes, Antragssteller			
Auftragsgrundlagen			
BauGB, BauO NRW, HOAI, VOB, Vergaberichtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Steuergesetze von Bund und Land u.a.			
Zugeordnete Produktgruppe			
1010		Bauverwaltung / Denkmalschutz	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.825,90	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.825,90	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
11	- Personalaufwendungen	103.284,54	80.376,00	81.379,00	82.193,00	83.015,00	83.844,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.284,54	82.376,00	83.379,00	84.193,00	85.015,00	83.844,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.458,64	-77.326,00	-78.329,00	-79.143,00	-79.965,00	-83.844,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.458,64	-77.326,00	-78.329,00	-79.143,00	-79.965,00	-83.844,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-92.458,64	-77.326,00	-78.329,00	-79.143,00	-79.965,00	-83.844,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.458,64	-77.326,00	-78.329,00	-79.143,00	-79.965,00	-83.844,00

Erläuterungen

zu Position 4:

5.050,00 € Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Geb. f. Bescheinigung nach § 40 DSchG

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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 Produktgruppen	1110	Abfallwirtschaft
	1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	1130	Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.727,00	221.913,00	230.733,00	230.733,00	230.733,00	230.733,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741.932,75	5.594.353,00	5.669.330,00	5.465.584,00	5.465.584,00	5.465.584,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.958,10	168.500,00	164.850,00	164.850,00	164.850,00	164.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.323,64	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933.931,82	866.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.245,58	50.725,00	50.725,00	50.725,00	72.714,00	72.714,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.105.118,89	6.959.491,00	7.011.638,00	6.807.892,00	6.829.881,00	6.829.881,00
11	- Personalaufwendungen	175.846,66	166.769,00	182.289,00	183.112,00	185.954,00	187.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.616.083,13	1.821.120,00	1.803.251,00	1.803.251,00	1.803.151,00	1.803.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.424,36	1.231.285,00	1.225.585,00	1.225.585,00	1.225.585,00	1.225.585,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.228,41	1.695.112,00	1.780.368,00	1.780.368,00	1.780.368,00	1.780.368,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.961.582,56	5.164.286,00	5.241.493,00	5.242.316,00	5.295.058,00	5.296.916,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.143.536,33	1.795.205,00	1.770.145,00	1.565.576,00	1.534.823,00	1.532.965,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.143.536,33	1.795.205,00	1.770.145,00	1.565.576,00	1.534.823,00	1.532.965,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.143.536,33	1.795.205,00	1.770.145,00	1.565.576,00	1.534.823,00	1.532.965,00
27	+ Erträge aus ILV		1.142.119,00	1.135.806,00	1.135.806,00	1.135.806,00	1.135.806,00
28	- Aufwendungen aus ILV		244.020,00	239.243,00	242.023,00	242.023,00	242.023,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.143.536,33	2.693.304,00	2.666.708,00	2.459.359,00	2.428.606,00	2.426.748,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.256,51	10.000,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	185.056,51	10.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	655.880,73	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.392,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	658.273,37	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-473.216,86	-595.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

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		
Zielgruppen	Abfallerzeuger und -besitzer, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen		
Auftragsgrundlagen	Abfallgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallentsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse		
Zugeordnete Produkte	1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	
	1110200	Duales System (DSD)	
	1110300	Fäkalienabfuhr	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.387,04	1.422.472,00	1.496.073,00	1.488.968,00	1.488.968,00	1.488.968,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.864,50	102.960,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.218,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.501.470,04	1.550.932,00	1.620.883,00	1.613.778,00	1.613.778,00	1.613.778,00
11	- Personalaufwendungen	46.340,89	47.451,00	47.775,00	47.252,00	48.736,00	49.223,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.374.722,92	1.409.052,00	1.449.072,00	1.449.072,00	1.448.972,00	1.448.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.063,81	1.456.503,00	1.496.847,00	1.496.324,00	1.497.708,00	1.498.195,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.406,23	94.429,00	124.036,00	117.454,00	116.070,00	115.583,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.406,23	94.429,00	124.036,00	117.454,00	116.070,00	115.583,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	80.406,23	94.429,00	124.036,00	117.454,00	116.070,00	115.583,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		74.400,00	76.380,00	76.380,00	76.380,00	76.380,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.406,23	20.029,00	47.656,00	41.074,00	39.690,00	39.203,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	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	- Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten - Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
Zielgruppen	Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulasträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete		
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung		
Zugeordnete Produkte	1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	
	1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.727,00	221.913,00	230.733,00	230.733,00	230.733,00	230.733,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.545,71	4.171.881,00	4.173.257,00	3.976.616,00	3.976.616,00	3.976.616,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,60	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.105,14	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.688,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.245,58	50.725,00	50.725,00	50.725,00	72.714,00	72.714,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.683.405,73	4.477.559,00	4.487.755,00	4.291.114,00	4.313.103,00	4.313.103,00
11	- Personalaufwendungen	125.342,47	115.180,00	130.634,00	131.940,00	133.260,00	134.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.360,21	412.068,00	354.179,00	354.179,00	354.179,00	354.179,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.424,36	1.231.285,00	1.225.585,00	1.225.585,00	1.225.585,00	1.225.585,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.228,41	1.685.112,00	1.778.368,00	1.778.368,00	1.778.368,00	1.778.368,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.355,45	3.443.645,00	3.488.766,00	3.490.072,00	3.491.392,00	3.492.724,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.397.050,28	1.033.914,00	998.989,00	801.042,00	821.711,00	820.379,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.397.050,28	1.033.914,00	998.989,00	801.042,00	821.711,00	820.379,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.397.050,28	1.033.914,00	998.989,00	801.042,00	821.711,00	820.379,00
27	+ Erträge aus ILV		1.142.119,00	1.135.806,00	1.135.806,00	1.135.806,00	1.135.806,00
28	- Aufwendungen aus ILV		169.620,00	162.863,00	165.643,00	165.643,00	165.643,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.397.050,28	2.006.413,00	1.971.932,00	1.771.205,00	1.791.874,00	1.790.542,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.256,51	10.000,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	185.056,51	10.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	655.880,73	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.392,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	658.273,37	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./.. Auszahlungen)	-473.216,86	-595.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400001 Kanalanschlussbeiträge	-10.000,00					-315.000,00	-20.104,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						70.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00					245.000,00	20.104,25
400002 Kanalanschlussbeitr. BPl. 51 -Auf d. Bredde-						-311.540,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						32.300,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						279.240,00	
400003 Zuweisung Grabenprojekt Hohenleuchte						-1.448.660,00	-571.753,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.448.660,00	571.753,00
400005 Maßnah. außerh. d. Abwasserbeseitigungskonz.						480.000,00	346.702,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						480.000,00	346.702,81
400009 Kanalsanierung der Schadensklassen "0 und 1"						1.559.050,00	973.994,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.559.050,00	973.994,19
400012 Kanalbau Neue Caroline						1.865.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.865.500,00	
400013 Maßnahme Grabenprojekt Hohenleuchte						1.779.230,00	863.397,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.779.230,00	863.397,06
400014 Zuwendung der Emschergenossenschaft						-143.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						143.000,00	
400015 Maßn. z. Abkoppl. versiegelter Flächen (Hohenl.)						197.600,00	52.779,90
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						29.400,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						227.000,00	52.779,90
400063 Kanal Montanhydraulik Str.						1.263.000,00	735.491,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.263.000,00	735.491,89
410001 RKB Natorper Bach/Bachstr. (ABK)						400.000,00	357.586,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000,00	357.586,33
410002 Krummer Weg, Planung/Bau (ABK)						662.077,00	598.156,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						662.077,00	598.156,44
410003 Vinckestr., Planung/Bau (ABK)						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)	8.389,08					267.920,00	157.455,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.389,08					455.000,00	157.455,11
410005 Hauptstr., Planung/Bau (ABK)	4.310,02					280.000,00	123.205,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310,02					280.000,00	123.205,41
410006 Opherdicker Str., Planung/Bau (ABK)						305.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						305.000,00	
410007 Kostenerstatt. Kanalbau Montanhydraulikstr.						-105.300,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						105.300,00	
410008 Winkelstr. Planung/Bau						20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	
410009 RW-Bewirtschaftungskonzept						50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	
410017 Kanalbau Poststraße II. BA	331.857,15					320.000,00	332.888,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.857,15					320.000,00	332.888,44
ABW112001 Kanal östl. d. Friedhofstr	188.298,75					350.000,00	206.116,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.298,75					350.000,00	206.116,28
ABW1120100 Kanalsanierung der SK "0 und 1" (2014)	315,59					190.000,00	91.153,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,59					190.000,00	91.153,27
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	600.000,00			600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	313,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00			600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	313,92
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.		325.000,00				325.000,00	8.574,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.000,00				325.000,00	8.574,44
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)		50.000,00				50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				50.000,00	
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte		225.000,00				225.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00				225.000,00	
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	232,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.818,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	232,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00	7.818,83
KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseitigung						22.000,00	4.522,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						22.000,00	4.522,00
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	124.870,76					19.000,00	414.397,61
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen						-7.500,00	-2.253,06

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	124.870,76					11.500,00	412.144,55
Gesamtsumme Auszahlungen	658.273,37 605.000,00	605.000,00		605.000,00	605.000,00 605.000,00	11.486.857,0 0	5.274.553,93
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000,00					-2.547.480,00	-594.110,31

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Jens Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Einnahmen

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV), Konzessionsverträge

Zugeordnetes Produkt

1130400

Versorgung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.243,12	866.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	920.243,12	931.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.163,30	4.138,00	3.880,00	3.920,00	3.958,00	3.997,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.163,30	264.138,00	255.880,00	255.920,00	305.958,00	305.997,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	666.079,82	666.862,00	647.120,00	647.080,00	597.042,00	597.003,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666.079,82	666.862,00	647.120,00	647.080,00	597.042,00	597.003,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	666.079,82	666.862,00	647.120,00	647.080,00	597.042,00	597.003,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.079,82	666.862,00	647.120,00	647.080,00	597.042,00	597.003,00

Erläuterungen

zu Position 5:

65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 7:

520.000,00 € Konzessionsabgaben Strom (RWE)

110.000,00 € Konzessionsabgaben Gas (RWE)

170.000,00 € Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung

38.000,00 € Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

zu Position 15:

250.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 16

2.000,00 € Aufwendungen für externe Berater

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

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 Produktgruppen 1210

Öffentliche Verkehrsflächen

1220

Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.514,91	102.389,00	865.243,00	865.243,00	865.243,00	865.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.586,28	733.966,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.693,35	384,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.436,66					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	967.304,57	858.739,00	984.922,00	984.922,00	984.922,00	984.922,00
11	- Personalaufwendungen	125.465,99	125.185,00	126.693,00	127.962,00	129.238,00	130.544,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.234,00	428.800,00	453.445,00	410.945,00	410.945,00	410.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.036,20	1.177.141,00	1.316.866,00	1.316.866,00	1.316.042,00	1.316.042,00
15	- Transferaufwendungen	120.974,65	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,19	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.588,03	1.872.026,00	2.037.604,00	1.996.373,00	1.996.825,00	1.862.131,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.283,46	-1.013.287,00	-1.052.682,00	-1.011.451,00	-1.011.903,00	-877.209,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.283,46	-1.013.287,00	-1.052.682,00	-1.011.451,00	-1.011.903,00	-877.209,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.283,46	-1.013.287,00	-1.052.682,00	-1.011.451,00	-1.011.903,00	-877.209,00
27	+ Erträge aus ILV		26.627,00	28.423,00	28.423,00	28.423,00	28.423,00
28	- Aufwendungen aus ILV		1.655.336,00	1.652.706,00	1.652.706,00	1.652.706,00	1.652.706,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.283,46	-2.641.996,00	-2.676.965,00	-2.635.734,00	-2.636.186,00	-2.501.492,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	372.069,46	227.750,00	129.800,00	30.300,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.764,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.028,13		40.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	506.861,59	227.750,00	169.800,00	30.300,00		
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.236,41					
08	für Baumaßnahmen	458.566,03	455.000,00	513.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	234,61		1.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	471.037,05	455.000,00	514.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	35.824,54	-227.250,00	-344.200,00	15.300,00	-15.000,00	-15.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

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		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
Auftragsgrundlagen	Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse		
Zugeordnete Produkte	1210100	Gemeindestraßen	
	1210150	Klassifizierte Straßen	
	1210500	Parkeinrichtungen	
	1210600	ÖPNV	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.514,91	102.389,00	865.243,00	865.243,00	865.243,00	865.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.219,00	651.776,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.693,35	384,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.436,66					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	876.937,29	776.549,00	896.472,00	896.472,00	896.472,00	896.472,00
11	- Personalaufwendungen	112.416,37	112.079,00	113.673,00	114.810,00	115.956,00	117.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.234,00	428.800,00	453.445,00	410.945,00	410.945,00	410.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.036,20	1.177.141,00	1.316.866,00	1.316.866,00	1.316.042,00	1.316.042,00
15	- Transferaufwendungen	120.974,65	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,19	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.538,41	1.858.920,00	2.024.584,00	1.983.221,00	1.983.543,00	1.848.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.601,12	-1.082.371,00	-1.128.112,00	-1.086.749,00	-1.087.071,00	-952.243,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.601,12	-1.082.371,00	-1.128.112,00	-1.086.749,00	-1.087.071,00	-952.243,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.601,12	-1.082.371,00	-1.128.112,00	-1.086.749,00	-1.087.071,00	-952.243,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.555.146,00	1.555.146,00	1.555.146,00	1.555.146,00	1.555.146,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.601,12	-2.637.517,00	-2.683.258,00	-2.641.895,00	-2.642.217,00	-2.507.389,00

Erläuterungen

zu Position 6:

22.000,00 € Pauschale vom Landesbetrieb Straßen-NRW

zu Position 13:

114.000,00 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
131.000,00 € Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen
150.520,00 € Aufwendungen für Strom
20.000,00 € Unterhaltung der Ampelanlagen
12.000,00 € Unterhaltung/Wartung Brücken/Fahrstühle
11.175,00 € Grundbesitzabgaben, Fensterreinigung, Versicherung Brücke
9.500,00 € Unterhaltung der Beschilderungen
1.750,00 € Aufwendungen für Frischwasser
3.500,00 € Aufwendungen für sonst. unbewegl. Vermögen

zu Position 16:

2.000,00 € Miete Maschinen, Fahrzeuge (Bagger, Lift etc.)
1.800,00 € Technik-/ Elektroversicherung
800,00 € Aufwendungen für Telekommunikation (Brücke Caroline)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	372.069,46	227.750,00	129.800,00	30.300,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.764,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.028,13		40.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	506.861,59	227.750,00	169.800,00	30.300,00		
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.236,41					
08	für Baumaßnahmen	458.566,03	455.000,00	513.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	234,61		1.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	471.037,05	455.000,00	514.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	35.824,54	-227.250,00	-344.200,00	15.300,00	-15.000,00	-15.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400016 Erschließungsbeitrag BPl. 51 -Auf der Bredde-						-120.800,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.100,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100.700,00	
400017 Beiträge nach § 8 KAG -Friedrich-Ebert-Str.-						-129.780,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						43.260,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						86.520,00	
400021 Zuweis. f. d. Anl. v. Rad-/Gehweg Natorper Str.						-244.400,00	-99.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						244.400,00	99.600,00
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	10.584,00 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	74.000,00	14.755,84
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	10.584,00						10.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	74.000,00	4.171,84
400023 Erneuerung Straßendecken						360.000,00	67.916,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						360.000,00	67.916,30
400026 Ausbau der Friedrich-Ebert-Str.						296.000,00	328.435,57
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude							39.228,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						296.000,00	289.206,86
400027 Erschließung B-Plan -Auf der Bredde-						106.340,00	157.853,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						73.660,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000,00	157.853,00
400028 Planung u. Bau P+R-Anlage Stehfenstr.						148.200,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						148.200,00	
400029 Planung u. Bau Tunnelverl. Stehfenstr. P+R-Anl.						195.000,00	7.837,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						195.000,00	7.837,05
400030 Umgest. d. westl. Seite der Unterführung						148.000,00	214.016,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						148.000,00	214.016,35
400031 Umgest. d. östl. Seite der Unterführung						120.000,00	51.388,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00	51.388,31
400032 Verbindungsweg zw. Kurze Str. u. Am Spring						35.000,00	17.516,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	17.516,40
400033 Anlegung Rad-/Gehweg a.d. Natorper Str.						376.300,00	185.264,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							48.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						376.300,00	233.664,83
400037 Um- u. Ausbau der OD L 821						300.000,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00	
400038 Anlegung Parkplatz Feme						100.000,00	100.061,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	100.061,97
400065 Zuweisung Kanalbau -Neue Caroline-						-384.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						384.000,00	
400068 Ausbau der Landwehrstr.						383.400,00	93.322,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						24.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						32.600,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						110.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						330.000,00	93.322,12
400070 Gehweg an der westl. Seite Kurze Str.						29.000,00	20.984,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						29.000,00	20.984,46
400075 Zuweis. Ausbau Landwehrstr. (Antl. Emscherger.)						-72.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						72.000,00	
400076 Beiträge § 8 KAG Landwehrstr. (Anliegeranteil)	-2.792,00					-97.800,00	-39.028,70
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.792,00					97.800,00	39.028,70
430001 Umgest. der Unterführung (II+III.BA)						338.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						338.000,00	
430003 Zuwend. Rad-/Gehw. a. d.südl. Seite d. Stehfenstr.						-301.800,00	-195.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						301.800,00	195.100,00
430004 Ausb. Rad-/Gehweg a. d. südl. Seite d. Stehfenstr.						525.100,00	286.567,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						525.100,00	286.567,25
430005 Überd. Fahrradabstellanl. P&R Bahnhofstr.						20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	
430008 Anlegung Gehweg Schwerter Str.						20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	1.561,20	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	22.723,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561,20	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	22.723,78
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr	40.371,47 98.000,00	108.000,00				261.000,00	40.371,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.371,47 98.000,00	108.000,00				261.000,00	40.371,47
STR121004 Brücke Wasserstraße	75.500,00	122.700,00		-30.300,00		228.200,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.500,00	107.300,00		30.300,00		281.800,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	230.000,00				510.000,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
STR121010 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage		22.500,00				22.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00				22.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00				45.000,00	
STR121012 Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	37.500,00	40.000,00				77.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00					37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000,00				40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	80.000,00				155.000,00	
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper./Krummer Weg		35.000,00				35.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00				35.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	418.520,38 22.000,00	1.000,00				46.500,00	6.020.983,17
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-372.069,46 -15.750,00					-21.750,00	-2.665.675,49
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	46.450,92 6.250,00	1.000,00				24.750,00	3.355.307,68
Gesamtsumme Auszahlungen	471.037,05 455.000,00	514.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	4.777.100,00	7.678.397,87
Gesamtsumme Einzahlungen	-374.861,46 -227.750,00	-169.800,00		-30.300,00		-1.884.390,00	-3.047.804,19

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Jens Uwe Schmiedgen

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Zugeordnetes Produkt

1220100

Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.367,28	82.190,00	88.450,00	88.450,00	88.450,00	88.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.367,28	82.190,00	88.450,00	88.450,00	88.450,00	88.450,00
11	- Personalaufwendungen	13.049,62	13.106,00	13.020,00	13.152,00	13.282,00	13.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.049,62	13.106,00	13.020,00	13.152,00	13.282,00	13.416,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.317,66	69.084,00	75.430,00	75.298,00	75.168,00	75.034,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.317,66	69.084,00	75.430,00	75.298,00	75.168,00	75.034,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	77.317,66	69.084,00	75.430,00	75.298,00	75.168,00	75.034,00
27	+ Erträge aus ILV		26.627,00	28.423,00	28.423,00	28.423,00	28.423,00
28	- Aufwendungen aus ILV		100.190,00	97.560,00	97.560,00	97.560,00	97.560,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.317,66	-4.479,00	6.293,00	6.161,00	6.031,00	5.897,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400039 Beladungsst. f. d. Winterstreugerät (Silo)						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen						30.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Holzwickede											
Produktinformationen											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):									
Pflichtaufgaben: X		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		Freiwillig									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 20%;">1310</td> <td style="width: 20%;">Umwelt und Grün</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1320</td> <td>Friedhof</td> <td></td> </tr> </table>				Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün			1320	Friedhof	
Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün									
	1320	Friedhof									

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.527,19	181.855,00	202.249,00	204.110,00	203.610,00	203.610,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.912,05	17.200,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,01	2.310,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713,72	130,00	190,00	190,00	190,00	190,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70,49					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.488,46	202.495,00	223.729,00	225.590,00	225.090,00	225.090,00
11	- Personalaufwendungen	87.786,87	84.201,00	85.414,00	86.265,00	87.128,00	88.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.798,43	89.576,00	87.376,00	82.376,00	82.376,00	82.376,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.197,58	10.907,00	10.699,00	10.699,00	10.699,00	10.699,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.735,76	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.518,64	194.759,00	193.564,00	189.415,00	190.278,00	191.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.969,82	7.736,00	30.165,00	36.175,00	34.812,00	33.940,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.969,82	7.736,00	30.165,00	36.175,00	34.812,00	33.940,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.969,82	7.736,00	30.165,00	36.175,00	34.812,00	33.940,00
27	+ Erträge aus ILV		35.153,00	37.578,00	37.578,00	37.578,00	37.578,00
28	- Aufwendungen aus ILV		147.523,00	156.708,00	156.708,00	156.708,00	156.708,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.969,82	-104.634,00	-88.965,00	-82.955,00	-84.318,00	-85.190,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.362,40					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.100,00					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	14.662,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.299,26					
08	für Baumaßnahmen	14.558,58	39.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.187,55	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	29.045,39	45.000,00	32.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-14.382,99	-44.000,00	-31.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-16.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

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)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlagen

BauG, BRAumOG

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	1.100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.170,00	3.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
11	- Personalaufwendungen	39.629,24	40.178,00	40.499,00	40.902,00	41.312,00	41.724,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.109,58	18.500,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924,58	685,00	939,00	939,00	939,00	939,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.214,36	68.363,00	68.438,00	63.841,00	64.251,00	64.663,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.044,36	-65.263,00	-64.588,00	-59.991,00	-60.401,00	-60.813,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.044,36	-65.263,00	-64.588,00	-59.991,00	-60.401,00	-60.813,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-50.044,36	-65.263,00	-64.588,00	-59.991,00	-60.401,00	-60.813,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		96.153,00	98.578,00	98.578,00	98.578,00	98.578,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.044,36	-161.416,00	-163.166,00	-158.569,00	-158.979,00	-159.391,00

Erläuterungen

zu Position 13:

1.000,00 €	Aufwendungen für Pflanzungen
1.000,00 €	Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung
8.000,00 €	Gewässerunterhaltung
6.500,00 €	Sonstige Aufwendungen (Bewirtungen, Wurzelfräser etc.)
1.000,00 €	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs
500,00 €	Aufwendungen für den Kauf von Plaketten für die Bäume

zu Position 16:

5.000,00 €	Miete Maschinen, Geräte (Bagger, Lift etc.)
4.000,00 €	Beiträge Verbände (NFG-Jahresbeitrag)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.362,40					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.100,00					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	14.662,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.127,80					
08	für Baumaßnahmen	980,58					
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.484,61	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	7.592,99	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	7.069,41	-4.000,00				

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400041 Anlegung eines Bürgerwaldes						30.000,00	-35,46
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						-5.000,00	-35,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
400042 Umgestaltung des Zentrums - Emscherpark-						202.600,00	3.914,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude							3.914,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						202.600,00	
400043 Zuweisung Land Renaturierung Natorper Bach						-346.400,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						346.400,00	
400044 Renaturierung des Natorper Baches						383.000,00	25.645,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							380.341,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						383.000,00	405.986,36
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	7.592,99 5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00	598.186,56
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-1.200,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00	-5.353,55
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	6.392,99 4.000,00					-2.000,00	592.833,01
Gesamtsumme Auszahlungen	7.592,99 5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	624.600,00	1.008.051,57
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.200,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-357.400,00	-385.694,55

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zugeordnetes Produkt

1320100 Friedhof

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.527,19	181.855,00	202.249,00	204.110,00	203.610,00	203.610,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.672,05	16.200,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,01	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713,72	130,00	190,00	190,00	190,00	190,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70,49					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.318,46	199.395,00	219.879,00	221.740,00	221.240,00	221.240,00
11	- Personalaufwendungen	48.157,63	44.023,00	44.915,00	45.363,00	45.816,00	46.276,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.688,85	71.076,00	69.376,00	69.376,00	69.376,00	69.376,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.273,00	10.222,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,80	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.304,28	126.396,00	125.126,00	125.574,00	126.027,00	126.487,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.014,18	72.999,00	94.753,00	96.166,00	95.213,00	94.753,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.014,18	72.999,00	94.753,00	96.166,00	95.213,00	94.753,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	98.014,18	72.999,00	94.753,00	96.166,00	95.213,00	94.753,00
27	+ Erträge aus ILV		35.153,00	37.578,00	37.578,00	37.578,00	37.578,00
28	- Aufwendungen aus ILV		51.370,00	58.130,00	58.130,00	58.130,00	58.130,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.014,18	56.782,00	74.201,00	75.614,00	74.661,00	74.201,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.171,46					
08	für Baumaßnahmen	13.578,00	39.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.702,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	21.452,40	40.000,00	31.000,00	16.000,00	11.000,00	16.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-21.452,40	-40.000,00	-31.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-16.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400062 Ausbau u. Instands. v. Friedhofswegen						30.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld	12.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	47.277,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	40.277,10	11.905,71
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	19.749,46 27.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	93.000,00	63.189,27
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	6.171,46						45.789,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578,00 27.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	93.000,00	17.399,64
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	1.702,94 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	34.800,00	49.069,55
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	1.702,94 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	34.800,00	49.069,55
Gesamtsumme Auszahlungen	21.452,40 40.000,00	31.000,00		16.000,00	11.000,00 16.000,00	205.077,10	130.789,61
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) :	
Fachbereich IV - Technische Dienste		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 Oberflächen-gewässern und des Grundwassers.		
Allgemeine Ziele	- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung - Verringerung der Umweltverstöße - Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Umwelt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine und Verbände, Fachbereiche		
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Umweltrecht, Naturschutzrecht, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen		
Zugeordnete Produktgruppe	1410	Umweltschutz	

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	26.879,53	27.845,00	28.062,00	28.342,00	28.625,00	28.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	432,39	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.311,92	28.555,00	28.772,00	29.052,00	29.335,00	29.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.311,92	-28.355,00	-28.572,00	-28.852,00	-29.135,00	-29.420,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.311,92	-28.355,00	-28.572,00	-28.852,00	-29.135,00	-29.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.311,92	-28.355,00	-28.572,00	-28.852,00	-29.135,00	-29.420,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.311,92	-28.355,00	-28.572,00	-28.852,00	-29.135,00	-29.420,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppen	1510	Wirtschaftsförderung
	1520	Baubetriebshof
	1530	Wochenmarkt
	1540	Sonstige Einrichtungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.555,78	36.602,00	70.501,00	70.501,00	70.501,00	70.501,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187,11	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.076,30	39.400,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.362,83	1.660,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.608,81	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.790,83	119.662,00	173.911,00	153.911,00	153.911,00	153.911,00
11	- Personalaufwendungen	1.245.597,99	1.239.492,00	1.285.608,00	1.347.937,00	1.361.416,00	1.375.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.690,44	289.710,00	288.570,00	288.170,00	288.170,00	287.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.500,95	78.280,00	73.985,00	73.985,00	54.893,00	31.035,00
15	- Transferaufwendungen			3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.661,10	13.850,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	29.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.450,48	1.621.332,00	1.681.813,00	1.740.742,00	1.735.129,00	1.723.084,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.481.659,65	-1.501.670,00	-1.507.902,00	-1.586.831,00	-1.581.218,00	-1.569.173,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.481.659,65	-1.501.670,00	-1.507.902,00	-1.586.831,00	-1.581.218,00	-1.569.173,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.481.659,65	-1.501.670,00	-1.507.902,00	-1.586.831,00	-1.581.218,00	-1.569.173,00
27	+ Erträge aus ILV		1.133.640,00	1.137.703,00	1.137.703,00	1.137.703,00	1.137.703,00
28	- Aufwendungen aus ILV		19.060,00	19.253,00	19.253,00	19.253,00	19.253,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.481.659,65	-387.090,00	-389.452,00	-468.381,00	-462.768,00	-450.723,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	3.300,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	38.453,96					
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.552,90	98.000,00	50.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	64.006,86	98.000,00	50.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-60.706,86	-93.000,00	-45.000,00	-130.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung Holzwickede	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en):
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
Zielgruppen	Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPa und des Wirtschaftsförderungsausschusses
Zugeordnetes Produkt	1510100 Wirtschaftsförderung

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	71.459,58	40.187,00	76.005,00	76.746,00	77.514,00	78.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,43	800,00	800,00	800,00	800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.388,01	41.987,00	80.805,00	78.546,00	79.314,00	78.289,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.388,01	-41.987,00	-80.805,00	-78.546,00	-79.314,00	-78.289,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.388,01	-41.987,00	-80.805,00	-78.546,00	-79.314,00	-78.289,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.388,01	-41.987,00	-80.805,00	-78.546,00	-79.314,00	-78.289,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.388,01	-41.987,00	-80.805,00	-78.546,00	-79.314,00	-78.289,00

Erläuterungen

zu Position 13:

1.000,00 € Aufwendungen für Sachleistungen (z. B. Anzeigen i.d. Wirtschaftszeitungen)

zu Position 16:

800,00 € Komm. Projektbetreuung Ruhrtal-Radweg

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V - Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Bodo Menges

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche (Auftraggeber)

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Zugeordnetes Produkt

1520100 Baubetriebshof

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.555,78	9.602,00	43.501,00	43.501,00	43.501,00	43.501,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.375,80	30.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136,45	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.608,81	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.676,84	62.002,00	116.901,00	96.901,00	96.901,00	96.901,00
11	- Personalaufwendungen	1.103.366,17	1.128.477,00	1.139.742,00	1.201.640,00	1.213.656,00	1.225.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.412,81	248.890,00	247.630,00	247.630,00	247.630,00	247.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.593,95	61.379,00	57.079,00	57.079,00	37.987,00	14.129,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150,38	12.550,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.523,31	1.451.296,00	1.473.801,00	1.535.699,00	1.528.623,00	1.516.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.335.846,47	-1.389.294,00	-1.356.900,00	-1.438.798,00	-1.431.722,00	-1.420.001,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.335.846,47	-1.389.294,00	-1.356.900,00	-1.438.798,00	-1.431.722,00	-1.420.001,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.335.846,47	-1.389.294,00	-1.356.900,00	-1.438.798,00	-1.431.722,00	-1.420.001,00
27	+ Erträge aus ILV		1.133.640,00	1.137.703,00	1.137.703,00	1.137.703,00	1.137.703,00
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.335.846,47	-255.654,00	-219.197,00	-301.095,00	-294.019,00	-282.298,00

Erläuterungen

zu Position 5:

20.000,00 €	Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz von diversen Maschinen)
11.800,00 €	Miete und Nebenkosten

zu Position 13:

16.740,00 €	baul. Unterhaltung / Wartungsverträge
35.600,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
35.000,00 €	Aufwendungen für Reinigungsmaterial
82.290,00 €	Aufw. f. d. Kraftfahrzeuge (Steuern, Treibstoff, Versicherung, Reparaturen)
10.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kleingeräte
30.000,00 €	Inanspruchnahme der Mülldeponie (gemischte Siedlungsabfälle u.a.)
18.000,00 €	Grünabfallentsorgung (z.B. Abf. Garten-/Parkabfälle)
10.000,00 €	Straßenkehrricht
10.000,00 €	Streugutbeschaffung (Streusalz, Hartkalkstein-Edelsplitt f. Winterdienst)

zu Position 16:

11.000,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Schuhe, Schnittschutzhose, Arbeitskleidung)
13.000,00 €	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)
3.000,00 €	Aufwendungen für Miete von Maschinen (Miete Lkw-Lift f. BBH)
800,00 €	Inventarversicherung
1.500,00 €	Aufwendungen für Schadensfälle
50,00 €	Aufwendungen für Sonstiges

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	3.300,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	38.453,96					
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.552,90	55.000,00	50.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	64.006,86	55.000,00	50.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-60.706,86	-50.000,00	-45.000,00	-130.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
500002 Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen						240.000,00	120.141,87
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						240.000,00	120.141,87
BGA1520100 BGA BBH	8.573,62	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	16.000,00	27.380,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.809,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.573,62	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	16.000,00	29.189,45
GEB1520100 Baubetriebshof Sozialgeb./Wohnung	38.453,96					60.500,00	55.023,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.453,96					81.000,00	55.023,23
KFZBBH_006 Aufbaustreuer (Gmeiner, Yeti 1800 W)						35.000,00	30.302,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						35.000,00	30.302,16
KFZBBH_007 Kehrmaschine						100.000,00	98.170,93
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						100.000,00	98.170,93
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t	35.000,00	40.000,00				105.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.000,00	40.000,00				105.000,00	
KFZBBH_012 Multicar Fumo	16.029,78					20.000,00	16.029,78
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.029,78					20.000,00	16.029,78
KFZBBH_013 Anbaugerät	20.000,00					25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.000,00					25.000,00	
KFZBBH_014 Unimog U 318				160.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				160.000,00			
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	-5.000,00	-5.000,00		-40.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-51.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00		40.000,00	5.000,00 5.000,00	51.300,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	949,50					22.000,00	169.229,31
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-25.978,24
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	949,50					22.000,00	143.251,07
Gesamtsumme Auszahlungen	64.006,86 55.000,00	50.000,00		170.000,00	10.000,00 10.000,00	644.000,00	518.086,73
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-40.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-71.800,00	-27.787,39

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

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

Zielgruppen

Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher

Auftragsgrundlagen

GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt

Zugeordnetes Produkt

1530100

Wochenmarkt

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187,11	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.187,11	22.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
11	- Personalaufwendungen	12.642,82	13.260,00	13.775,00	12.903,00	13.033,00	13.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122,94	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.765,76	15.020,00	15.535,00	14.663,00	14.793,00	14.921,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.421,35	6.980,00	5.765,00	6.637,00	6.507,00	6.379,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.421,35	6.980,00	5.765,00	6.637,00	6.507,00	6.379,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.421,35	6.980,00	5.765,00	6.637,00	6.507,00	6.379,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.360,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.421,35	620,00	-788,00	84,00	-46,00	-174,00

Erläuterungen

zu Position 4:

21.300,00 € Marktstandsgebühren

zu Position 13:

1.760,00 € Betriebskosten (Müllabfuhr, Wasser, Strom)

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Nutzungsordnung

Zugeordnete Produkte

1540110	Weihnachtsmarkt
1540120	Rausinger Halle

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,38	160,00	210,00	210,00	210,00	210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.926,88	35.660,00	35.710,00	35.710,00	35.710,00	35.710,00
11	- Personalaufwendungen	58.129,42	57.568,00	56.086,00	56.648,00	57.213,00	57.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.154,69	38.060,00	38.180,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.907,00	16.901,00	16.906,00	16.906,00	16.906,00	16.906,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.773,40	113.029,00	111.672,00	111.834,00	112.399,00	112.972,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.846,52	-77.369,00	-75.962,00	-76.124,00	-76.689,00	-77.262,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.846,52	-77.369,00	-75.962,00	-76.124,00	-76.689,00	-77.262,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80.846,52	-77.369,00	-75.962,00	-76.124,00	-76.689,00	-77.262,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.846,52	-90.069,00	-88.662,00	-88.824,00	-89.389,00	-89.962,00

Erläuterungen

zu Position 2:

2.000,00 €	Zuweisung aus Sponsoring
25.000,00 €	Zuweisung öffentliche Sonderrechnung

zu Position 5:

5.500,00 €	Entgelte (u.a. Standgebühren, Verkauf von Tassen etc.)
3.000,00 €	Benutzungsgebühren (Rausinger Halle)

zu Position 13:

2.900,00 €	Bauliche Unterhaltung/Wartung Rausinger Halle
16.080,00 €	Betriebskosten Rausinger Halle (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
4.000,00 €	Aufwendungen für Sachleistungen Weihnachtsmarkt (Stutenkerle, Spülmobil etc.)
15.000,00 €	Aufwendungen für Dienstleistungen Weihnachtsmarkt (Elektroanschlüsse, Absicherung, Toilettenwagen, Produktion "Weihnachtsmarkt")
200,00 €	Aufwendungen f. Sonstiges

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		43.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		43.000,00				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)		-43.000,00				

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200027 Umbau Rausinger Halle (Einrichtung)						20.000,00	9.850,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	9.850,00
400071 Umbau Rausinger Halle (1. BA)						50.000,00	55.750,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	55.750,22
BGA1540101 Anschaffung Tische/Stühle Rausinger Halle	30.000,00					30.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.000,00					30.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	13.000,00					20.500,00	34.755,37
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	13.000,00					20.500,00	34.755,37
Gesamtsumme Auszahlungen	43.000,00					120.500,00	100.355,59
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe 1610

Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.931.273,71	26.150.200,00	26.986.020,00	27.603.752,00	28.163.349,00	28.730.059,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.748,58	2.100.487,00	1.774.088,00	1.131.000,00	1.155.000,00	1.026.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		535.822,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.183,78	130.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	150.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.660.206,07	28.920.059,00	28.943.658,00	28.918.302,00	29.501.899,00	29.909.609,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.926.421,56	17.534.565,00	18.238.534,00	17.740.023,00	17.763.222,00	17.938.669,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.832,34	102.900,00	136.000,00	176.000,00	176.000,00	175.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.786.589,22	17.637.965,00	18.375.034,00	17.916.523,00	17.939.722,00	18.114.469,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.873.616,85	11.282.094,00	10.568.624,00	11.001.779,00	11.562.177,00	11.795.140,00
19	+ Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.929,63	1.280.500,00	1.160.500,00	1.240.500,00	1.250.500,00	1.300.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.103.139,95	-1.264.200,00	-1.143.700,00	-1.223.700,00	-1.233.700,00	-1.283.700,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.770.476,90	10.017.894,00	9.424.924,00	9.778.079,00	10.328.477,00	10.511.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.770.476,90	10.017.894,00	9.424.924,00	9.778.079,00	10.328.477,00	10.511.440,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.770.476,90	10.017.894,00	9.424.924,00	9.778.079,00	10.328.477,00	10.511.440,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.366.404,82	535.000,00	616.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.366.404,82	535.000,00	616.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	17.800,00	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	17.800,00	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	1.348.604,82	512.800,00	592.000,00	556.000,00	566.000,00	576.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):				
Fachbereich III - Finanzen	Gemeindekämmerer Rudi Grümme				
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Pflichtaufgaben:</td><td style="width: 50%;">Freiwillige Aufgaben:</td></tr><tr><td>Rechtsbindungsgrad: muss soll kann</td><td>Freiwillig</td></tr></table>		Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig
Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig				

Kurzbeschreibung	Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel				
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Land NRW				
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze				
Zugeordnete Produkte	<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">1610100</td><td>Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</td></tr><tr><td>1610200</td><td>sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr></table>	1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen				
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.931.273,71	26.150.200,00	26.986.020,00	27.603.752,00	28.163.349,00	28.730.059,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.748,58	2.100.487,00	1.774.088,00	1.131.000,00	1.155.000,00	1.026.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		535.822,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.183,78	130.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	150.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.660.206,07	28.920.059,00	28.943.658,00	28.918.302,00	29.501.899,00	29.909.609,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.926.421,56	17.534.565,00	18.238.534,00	17.740.023,00	17.763.222,00	17.938.669,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.832,34	102.900,00	136.000,00	176.000,00	176.000,00	175.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.786.589,22	17.637.965,00	18.375.034,00	17.916.523,00	17.939.722,00	18.114.469,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.873.616,85	11.282.094,00	10.568.624,00	11.001.779,00	11.562.177,00	11.795.140,00
19	+ Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.929,63	1.280.500,00	1.160.500,00	1.240.500,00	1.250.500,00	1.300.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.103.139,95	-1.264.200,00	-1.143.700,00	-1.223.700,00	-1.233.700,00	-1.283.700,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.770.476,90	10.017.894,00	9.424.924,00	9.778.079,00	10.328.477,00	10.511.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.770.476,90	10.017.894,00	9.424.924,00	9.778.079,00	10.328.477,00	10.511.440,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.770.476,90	10.017.894,00	9.424.924,00	9.778.079,00	10.328.477,00	10.511.440,00

Erläuterungen

zu Position 1:

12.875.000,00 €	Gewerbsteuer
8.211.012,00 €	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
3.400.000,00 €	Grundsteuer B
36.000,00 €	Grundsteuer A
802.100,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
1.346.908,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
210.000,00 €	Vergnügungssteuer
105.000,00 €	Hundesteuer

zu Position 2:

723.690,00 €	Schlüsselzuweisungen des Landes
412.300,00 €	Schul- und Bildungspauschale
46.200,00 €	Sportpauschale
591.898,00 €	Solidaritätsbeitrag

zu Position 5:

3.000,00 €	Verzinsung der Kassenbestände des Eigenbetriebes Wasserversorgung

zu Position 7:

180.000,00 €	Gewerbsteuerverzinsung nach § 233a AO (Nachzahlungszinsen)
500,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

zu Position 15:

10.562.897,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
5.410.342,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe"
102.086,00 €	Abrechnung Mehrbelastung KU 2014
33.209,00 €	Mehrbelastung zur KU "Schule E"
1.930.000,00 €	Gewerbsteuerumlage
200.000,00 €	Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz

zu Position 16:

50.000,00 €	Zinsaufwendungen nach § 233a AO
2.100,00 €	Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 €	Wertberichtigungen zu Forderungen
700,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.200,00 €	KapErtrSt; Solidaritätszuschlag
80.000,00 €	Zinsaufwendungen (WFG)

zu Position 19:

16.800,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (UKBS, Antenne Unna)

zu Position 20:

1.160.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.366.404,82	535.000,00	616.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.366.404,82	535.000,00	616.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	17.800,00	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	17.800,00	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	1.348.604,82	512.800,00	592.000,00	556.000,00	566.000,00	576.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-535.000,00	-616.000,00		- 580.000,00	-590.000,00 -600.000,00	-3.603.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	616.000,00		580.000,00	590.000,00 600.000,00	3.603.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	-59.727,12 22.200,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00 24.000,00	95.600,00	-739.645,96
07 + Sonstige Einzahlungen	55.527,12						55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	17.800,00 22.200,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00 24.000,00	95.600,00	121.881,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.000,00						22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	17.800,00 22.200,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00 24.000,00	95.600,00	-662.118,84
Gesamtsumme Einzahlungen	-77.527,12 -535.000,00	-616.000,00		- 580.000,00	-590.000,00 -600.000,00	-3.603.398,00	-77.527,12

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva				
	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		144.492.965,62		147.028.952,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		98.168,90		103.202,00
1.2 Sachanlagen		141.238.510,14		143.764.957,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.373.817,78		19.879.104,78
1.2.1.1 Grünflächen	12.673.074,30		12.916.878,38	
1.2.1.2 Ackerland	1.624.050,27		1.624.050,27	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		143.525,06	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.938.981,07		5.194.651,07	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.499.641,62		40.382.659,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	560.940,00		578.474,00	
1.2.2.2 Schulen	29.221.963,62		29.930.236,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	114.090,00		118.900,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.602.648,00		9.755.049,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		79.439.074,81		80.090.069,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.630.293,80		10.605.861,61	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.447.031,00		3.524.697,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.747.747,89		37.412.077,43	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.513.511,12		27.413.912,00	
1.2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.100.491,00		1.133.521,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		111.854,00		113.536,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		57.648,18		60.061,18
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.561.124,50		1.321.843,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		839.768,95		787.294,68
1.2.8 Anlagen im Bau		355.580,30		1.130.389,48
1.3 Finanzanlagen		3.156.286,58		3.160.793,30
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	171.760,08		153.960,08	
1.3.5 Ausleihungen	45.600,00		67.906,72	
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		67.906,72	
2. Umlaufvermögen		7.891.522,38		5.468.724,63
2.1 Vorräte		1.041.912,00		1.519.861,31
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	1.041.912,00		1.519.861,31	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.980.002,22		2.100.293,13
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.023.025,76		1.189.473,78
2.2.1.1 Gebühren	372.830,02		137.310,72	
2.2.1.2 Beiträge	0,00		2.828,13	
2.2.1.3 Steuern	1.215.470,56		466.703,56	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	48.996,29		103.171,78	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	385.728,89		479.459,59	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		912.713,42		910.815,35
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.499,09		140.561,70	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		12.093,10	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	731.094,26		758.160,55	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen	168.120,07		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		44.263,04		4,00
2.3 Liquide Mittel		3.869.608,16		1.848.570,19
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		93.810,97		91.037,92
Summe Aktiva		152.478.298,97		152.588.715,51

Bilanz zum 31.12.2014

206

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2016

Vollzeitverrechnete

Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2015		2016		
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung
Vorstand / Stabstellen	5	5,404	5	4,904	-0,500
Fachbereich I - Zentrale Dienste	51	29,005	51	28,918	-0,087
Fachbereich IIA - Bürgerservice	14	11,134	14	11,134	0,000
Fachbereich IIB - Schule, Sport, Kultur, Soziales	20	12,255	24	16,845	4,590
Fachbereich III - Finanzdienste	14	13,236	14	13,236	0,000
Fachbereich IV - Technische Dienste	29	22,976	28	23,066	0,090
Fachbereich V - Baubetriebshof	22	21,500	22	21,500	0,000
nachrichtlich: Jobcenter	1	1,000	1	1,000	0,000
Insgesamt:	156	116,511	159	120,603	4,092

Stellenübersicht 2016

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Gesamt
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0				1,4	1,0								5,4
02	Sicherheit und Ordnung						1,0	0,6			1,0						2,6
03	Schulträgeraufgaben																0,0
04	Kultur																0,0
05	Soziale Hilfen																0,0
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																0,0
07	Gesundheitsdienste																0,0
08	Sportförderung																0,0
09	Räumliche Planung und Entwicklung																0,0
10	Bauen und Wohnen						1,0	1,0									2,0
11	Ver- und Entsorgung																0,0
12	Verkehrsflächen- und anlagen																0,0
13	Natur- und Landschaftspflege																0,0
14	Umweltschutz																0,0
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0												1,0
Insgesamt:		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	3,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0

Stellenplan 2016

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		davon				
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1		1	1	
	A 13	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0		0		
	A 12	2		3	2	
	A 11	3		2	2	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk
	A 10	1		1	1	
	A 9	0		0		
	A 9 m. Z.	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0		
	A 8	0		0		
	A 7	0		0		
	A 6	0		0		
	A 5	0		0		
Insgesamt:		11	2	11	10	

Stellenplan 2015

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

-Beamte zur Anstellung-

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.			Erläuterungen
		2016	2015	30.06.2015	
Rätinnen / Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretätinnen / Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenplan 2016

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Gesamt
01	Innere Verwaltung				1	3		0,7	10		5	6		1	9		36
02	Sicherheit und Ordnung								4		4	3			2		13
03	Schulträgeraufgaben				1		1		1		1	14			24	2	44
04	Kultur							2,3	2				1				5
05	Soziale Hilfen							3	4		1						8
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																0
07	Gesundheitsdienste																0
08	Sportförderung												2		2		4
09	Räumliche Planung und Entwicklung					1					1						2
10	Bauen und Wohnen	1				2		1	2			3					9
11	Ver- und Entsorgung					1		1									2
12	Verkehrsflächen- und anlagen					1											1
13	Natur- und Landschaftspflege					1											1
14	Umweltschutz																0
15	Wirtschaft und Tourismus					1	1			2	12	6			1		23
Insgesamt		1	0	0	2	10	2	8	23	2	24	32	3	1	38	2	148

Stellenplan 2015

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzt 30.06.2015	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2016
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	10	11	11	
10	2	2	2	
9	8	8	8	davon 1 Stelle im Jobcenter
8	23	18	17	davon 3 Stellen mit kw-Vermerk
7	2	2	2	
6	24	23	22	
5	32	33	31	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk (Teilstelle)
4	3	4	4	davon 1 Stelle mit ku-Vermerk
3	1	1	1	
2	38	38	38	
1	2	2	2	

Insgesamt:

148

145

141

insgesamt 1 Stelle mit ku-Vermerk und
Stellen mit kwVermerk
insgesamt 1 Stelle im Jobcenter

4

Stellenübersicht

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 01.10.2015	Vorgesehen für 2016	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Bachelor-Studium im Bereich Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre g. D.	Ausbildungszuschuss	1			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	3	3	5	
Ausbildung - Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	3	2	2	
Auszubildende - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt				
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		8	6	8	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2016

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2016 ist gemäß § 8 GemHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Daneben ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Planstellen anzugeben. Soweit Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden sie nicht mehr in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Nicht mehr benötigte bzw. absehbar nicht mehr besetzte Stellen wurden herausgenommen bzw. sind als solche gekennzeichnet.

Die an den Kreis Unna, respektive an das Jobcenter für den Kreis Unna, abgeordneten Beschäftigten, werden entsprechend einer Vereinbarung mit dem Kreis Unna beginnend mit dem Jahr 2012 im Stellenplan des Jobcenters geführt und lediglich nachrichtlich im Stellenplan der Gemeinde Holzwickede als ihrer Stammbehörde aufgeführt. Die Stellen sind entsprechend kenntlich gemacht.

Der Stellenplan bildet den quantitativen Rahmen der Personalwirtschaft. Er ist insoweit auch die Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung, die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zu besetzen, soweit dies für die gemeindliche Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Allerdings ist die Verwaltung nicht gehalten, die mit dem Stellenplan gegebene Ermächtigung auszu schöpfen und die vorgesehenen Stellen organisatorisch einzurichten und zu besetzen. Bei allen Personalmaßnahmen ist stets der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltung durch personelle und technische Maßnahmen jederzeit einen geordneten und gesicherten Dienstbetrieb zu gewährleisten hat.

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2016 wurden alle tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2016 ausgewiesenen (ganzen) Stellen handelt es sich nicht immer um Vollzeitstellen, sondern in einer wesentlichen Anzahl um Teilzeitstellen.

Zur besseren Vergleichbarkeit der Entwicklung des Stellenplanes ist daher eine Vollzeitverrechnung erforderlich. Diese **vollzeitverrechneten Stellenanteile** sind in der dem eigentlichen Stellenplan vorhergehenden Stellenübersicht nach Fachbereichen dargestellt.

Durch Veränderungen innerhalb der Verwaltung haben sich zum Stellenplan 2016 verschiedene Änderungen in einzelnen Bereichen gegenüber früheren Jahren ergeben. Diese werden unter Punkt B, auch wenn es nur geringe Änderungen sind, dargestellt.

Wiederholt wurde in den allgemeinen Erläuterungen zum Stellenplan eine tabellarische Darstellung der einzelnen Veränderungen aufgenommen. Alle einer Veränderung unterliegenden Stellen werden hier mit ihrem Stellenvolumen und Entgeltgruppe und den daraus entstehenden jährlichen Personalkosten aufgeführt. Diese Daten sind für das Planungsjahr und in der aktuellen Ist-Ausweisung gegenübergestellt, so dass die Veränderungen schnell ablesbar und die Auswirkungen auf die Personalkostenentwicklung erkennbar werden.

Hinsichtlich der Personalkosten ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei nicht um die individuellen Personalkosten eines konkreten Mitarbeiters bzw. einer konkreten Mitarbeiterin handelt, sondern dass hier die durchschnittlichen Personalkosten eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin der genannten Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe ausgewiesen sind. Diese Werte wurden dem KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2013/2014)" entnommen.

B. Veränderung im Stellenplan 2016

Gegenüber dem Stellenplan 2015 weist der Stellenplanentwurf 2016 im Saldo eine Erhöhung von 4,092 Stellen aus. Der Aufbau von 4,000 Stellen steht hierbei allein im Zusammenhang mit den Aufgaben, die aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation kommunal zu bewältigen sind.

Insgesamt ergeben sich folgende Veränderungen:

I. Veränderungen im Rahmen der Neustrukturierung des Feuerschutz- und Rettungsdienstes

Nach Fertigstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache Süd an der Unnaer Straße und deren Inbetriebnahme erfolgt eine Zusammenlegung der Löschgruppen Hengsen und Opherdicke sowie des Rettungsdienstes an einen Standort. Die bisherigen Standorte der Feuerwehr an der Schwerter Straße 9 und Auf dem Blick 2a sowie des Rettungsdienstes Friedrich-Ebert-Straße 4 werden zum selben Zeitpunkt aufgegeben. In diesen Objekten entfällt damit der Reinigungs- bzw. Hausmeisterbedarf. Zeitgleich entsteht dieser für die neue zentrale Wache. Da diese Veränderungen im Jahre 2016 zur Realisierung anstehen ergeben sich folgende Änderungen im Stellenplan 2016:

1) Stelle I-615 Raumpflege Baubetriebshof und Rettungswache

Die Stelle wird um den Stundenanteil, der auf die Rettungswache entfällt, mithin um 2,39 Wochenstunden, verringert.

2) I-640 Raumpflege Feuerwehrhaus Opherdicke

Die bisherige Stelle mit 6,84 Wochenstunden entfällt.

3) I-650 Raumpflege Feuerwehrhaus Hengsen

Die Stelle mit 2,84 Wochenstunden entfällt.

4) I-640 Neu Raumpflege Feuerwache Süd

Die Stelle wird im Gegenzug zu oben Ziffern 1 bis 3 eingerichtet. Die Wochenstunden werden nach heutigem Kenntnisstand bei 8,67 liegen. Im Saldo kommt es damit zu einer Reduzierung von 3,40 Wochenstunden.

II. Veränderungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz bzw. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Wie allgemein bekannt und auch durch entsprechende Informationen der Verwaltung, zuletzt in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses am 24.09.2015 mitgeteilt, ist das Arbeitsvolumen insbesondere innerhalb des zuständigen Fachbereiches IIB „Schule, Sport, Kultur, Soziales“ in den letzten Monaten gestiegen. In Bezug auf die letzten Wochen kann von einer drastischen Steigerung gesprochen werden.

Die zu versorgende Personenzahl in diesem Bereich hat sich allein vom Stand 31.12.2014 - 27 Personen - bis aktuell (25.09.2015) - 145 Personen - mehr als verfünffacht (sh. auch nachstehende Grafik).

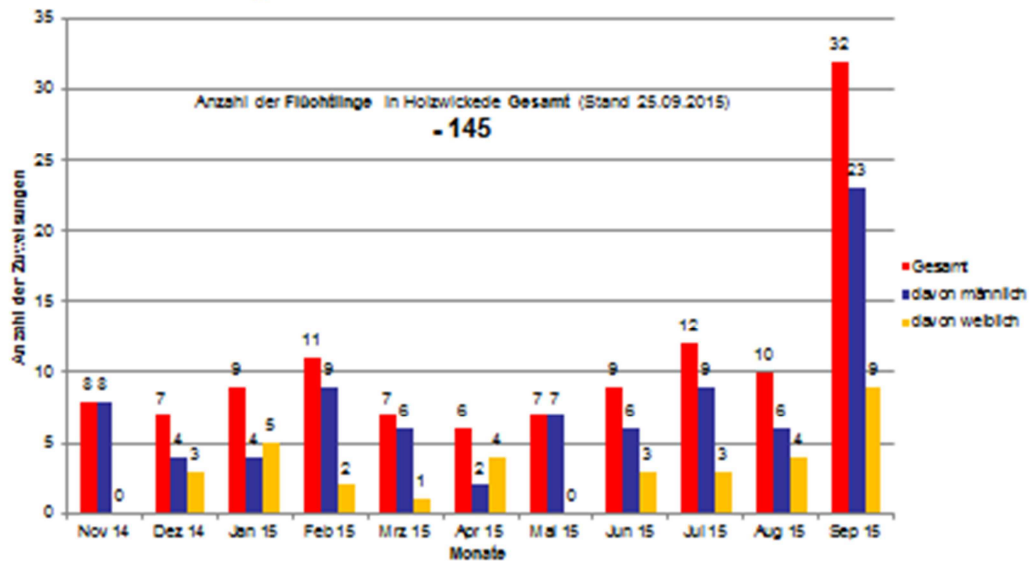
Die notwendigen Arbeitsressourcen wurden -soweit überhaupt möglich- durch Umschichtungen innerhalb der Verwaltung unter gleichzeitiger Zurückstellung anderer Aufgaben sowie durch eine befristete Neueinstellung (Sozialassistent) erweitert.

Diese Personalmaßnahmen konnten mangels Vorhersehbarkeit nicht im Stellenplan 2015 berücksichtigt werden, so dass diese nunmehr in den Stellenplan 2016 aufzunehmen sind. Darüber hinaus sind weitere Kapazitäten für diesen Aufgabenbereich zu berücksichtigen, da von einem weiteren Anstieg der zu versorgenden Personenzahl ausgegangen werden muss.



Holzwickede

Zuweisungen von November 2014 bis einschl. 25.09.2015



Insgesamt sind folgende Veränderungen im Stellenplan erforderlich:

1) IIB-278 und IIB-279 Sozialarbeiterische Betreuung Flüchtlinge

Neben der wirtschaftlichen Versorgung sowie der Unterbringung ist die soziale und pädagogische Betreuung der hilfesuchenden Menschen dringend erforderlich. Die Koordinationsfunktion bei der praktischen Unterbringung von Menschen verschiedener Nationalitäten und Glaubensrichtungen ist hier ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit. Gleichzeitig ist die Schnittstellenfunktion zwischen den Asylsuchenden, der ehrenamtlichen Helfer und der Verwaltung von enormer Bedeutung. Die Erfahrungen seit Anfang des Jahres haben gezeigt, wie anspruchsvoll und zeitintensiv eine solche Funktion wahrgenommen werden muss. Speziell vor dem Hintergrund der teilweise traumatischen Erlebnisse des entsprechenden Personenkreises kann eine solche Aufgabe nicht „nebenbei“ durch Verwaltungsmitarbeiter erledigt werden. Vielmehr ist an dieser Stelle Personal mit entsprechender Ausbildung bzw. Erfahrung einzusetzen. Das Land NRW setzt nach seinen eigenen Standards für Landeseinrichtungen mindestens 4 Betreuer je 200 Flüchtlinge ein. In diesen Standards wird jedoch noch nicht der individuelle Betreuungsbedarf für z.B. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Kinder und traumatisierte Menschen berücksichtigt. Für diesen Personenkreis sollte laut Empfehlung der allgemein in der Jugendarbeit verwendete Betreuungsschlüssel von einem Betreuer je 6 Personen berücksichtigt werden. Bei einer Anzahl von aktuell 145 Asylsuchenden (Stand: 25.09.2015) mit weiterhin rasant steigender Tendenz ist daher die Einrichtung zweier sozialarbeiterischer Betreuungsstellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt erforderlich. Beide Stellen sind mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Inwieweit hier weitere Nachbesserungen noch erforderlich werden, lässt sich aktuell nicht einmal mehr abschätzen. Der Stellenwert mit EG 8 TVöD angenommen.

2) IIB-275 Hausmeistertätigkeiten Übergangsheime

Bis Ende 2014 wurden von der Gemeinde Holzwickede zwei Übergangseinrichtungen (Massener Str. 69 und Massener Str. 71), mithin zwei benachbarte Standorte, betrieben, in denen zu diesem Zeitpunkt 27 Menschen lebten. Hausmeistertätigkeiten waren nur in einem geringen Umfang erforderlich. Im Stellenplan stand bis einschl. 2012 hier ein Stundenvolumen von 19,50 Wochenstunden zur Verfügung. Es erfolgte daraufhin eine Reduzierung auf 5 Wochenstunden, die auch im aktuellen Stellenplan 2015 noch ausgewiesen ist.

Zu den o.g. Standorten sind zwischenzeitlich die Standorte Nordstraße 58, Bahnhofstraße 23, Bahnhofstraße 25, Friedrich-Ebert-Straße 4 (Rettungswache), Unnaer Straße 68 (Sportheim Opherdicke), hinzugekommen bzw. befinden sich noch in Herrichtung. Weitere Objekte werden nach jetziger Einschätzung folgen müssen.

Sowohl die Herrichtung als auch die laufende Betreuung wird weitestgehend mit eigenem Personal durchgeführt. Auch hier erfolgte zwischenzeitlich eine Umschichtung innerhalb der Verwaltung. So wurde ein Mitarbeiter vollständig vom Baubetriebshof und ein weiterer Mitarbeiter aus dem Hausmeisterpool abgezogen und in diesem Bereich eingesetzt. Da aber auch in diesen Bereichen keine Personalüberhänge bestehen, ist die Einrichtung zumindest einer Hausmeisterstelle für die Übergangseinrichtungen (mit kw-Vermerk, zumindest im Vollzeitvolumen) unmittelbar im Fachbereich IIB zur Vermeidung von Reibungsverlusten zwingend erforderlich. Auch in diesem Bereich sind künftige Nachbesserungen nicht mehr auszuschließen.

Die bisher mit 5,0 Wochenstunden im Fachbereich IV ausgewiesene Planstelle IV-550 kann im Gegenzug entfallen.

3) IV-550 Hausmeistertätigkeiten Aussiedlerheime

Vgl. Ausführungen unter lfd.-Nr. 2

4) IIB-265 Leistungen nach SGB XII und AsylBewLG

Wie oben bereits ausgeführt zieht die steigende Zahl von Flüchtlingen steigende Personalkapazitäten nach sich. Neben dem angesprochenen sozialarbeiterischen Bereich und den Hausmeisterdiensten bezieht sich dies auch auf die reinen Verwaltungstätigkeiten.

Bislang wurde versucht, durch Umschichtung innerhalb der Verwaltung bei gleichzeitiger Zurückstellung von anderen Verwaltungsaufgaben dem entgegenzutreten. Hierbei wurde zunächst von einer vorübergehenden Problematik auf gestiegenem Niveau ausgegangen. Aus diesem Grunde wurde beispielsweise eine Kraft nicht wie geplant auf eine freie Planstelle im Fachbereich I eingesetzt. Diese Kraft wurde statt dessen dem Fachbereich Schule, Sport, Kultur, Soziales zugeordnet, um hier z.B. Aufgaben im Rahmen der Einkommensprüfung und Beitragsfestsetzung der Elternbeiträge OGS zu übernehmen, da das eigentlich hierfür vorgesehene Personal mit Aufgaben der Flüchtlingssachbearbeitung betraut werden musste. Zur Verhinderung von nicht vertretbaren Arbeitsrückständen erfolgte diese Personalmaßnahme. Stellentechnisch wird hierfür die sogenannten „Springerstelle“ I-660 genutzt, die eigentlich für die vorübergehende Übernahme von Auszubildenden vorgesehen ist, und daher auch nur nach EG 5 TVöD ausgewiesen ist.

Mit dieser Maßnahme konnte dem ersten Aufgabenanstieg begegnet werden. Mit weiterem Anstieg der Flüchtlingszahlen war jedoch der Einsatz einer weiteren Kraft im Bereich der originären Leistungsgewährung nach dem SGB XII bzw. AsylBewLG erforderlich. Hier ist davon auszugehen, dass längerfristiger Bedarf besteht, so dass eine Ausweisung im Stellenplan erforderlich ist. Der Stellenwert entspricht der bisherigen (einzigen) Sachbearbeitungsstelle im Bereich der Leistungsgewährung SGB XII bzw. AsylBewLG und ist daher mit EG 8 TVöD auszuweisen. Auch hier wurde ein kw-Vermerk vorgesehen.

Letztlich ist auch hier anzumerken, dass künftige Nachbesserungen nicht auszuschließen sind.

5) IIB-060 Stv.Leutung FB II B, Koordination Flüchtlingsarbeit, Sportförderung, Kultur

Auf Grund der vorgenannten Ausführungen ist die Einrichtung einer Teamleitung Soziales/stellv. Fachbereichsleitung unabdingbar. Die bisherige Stelle IIB-060 wurde daher entsprechend umgewandelt. Die Stelleninhaberin ist hiernach eigenständig für die Sachgebiete Asyl, SGB XII und Wohngeld verantwortlich. Gleichzeitig obliegt ihr die Koordination der Zuweisungen in die verschiedenen Unterkünfte, die Beschaffung der Einrichtungsstände sowie die Einsätze der Sozialassistenten und der für diesen Bereich zuständigen Hausmeister. Für den Abwesenheitsfall des Fachbereichsleiters liegt die Vertretung des gesamten Fachbereiches auf dieser Stelle. Die Stelle ist daher entsprechend ihrer neuen Inhalte auf einen Stellenwert der Entgeltgruppe EG 9 anzuheben.

III. Sonstige Veränderungen im Stellenvolumen bzw. im Stellenwert

1) I-050 DV-Organisation, Systemverwaltung, Kommunikation

Durch eine Umorganisation des IT-Bereiches und des damit verbundenen Aufgabenzuschnittes ist die Zusammensetzung aus zwei Stellen des gehobenen Dienstes und einer mittleren Dienst Stelle nicht länger erforderlich. Die vorgenannte Stelle ist daher von bisher Entgeltgruppe 11 TVöD in die Entgeltgruppe 8 TVöD abzustufen. Die Stelle stellt damit eine interessante Perspektive hinsichtlich einer möglichen Übernahme eines Auszubildenden (Fachinformatiker Systemintegration) dar.

2) IIB-180 Bibliotheksangelegenheiten, Archivtätigkeiten

Zwischen der Gemeindebibliothek Holzwickede und der Bibliothek im zib der Kreisstadt Unna ist eine Kooperation angedacht. Ein erstes Vorabkonzept der Kreisstadt Unna liegt bereits vor, jedoch bedarf es noch der genauen Abstimmung (vgl. auch Ausführungen in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften am 24.06.2015).

In diesem Rahmen wird für zwingend erachtet, die Holzwickeder Bibliothek mit einer Bibliotheksleitung in Vollzeitform (Dipl.-Bibliothekarin) sowie mit einer zweiten Kraft, einer Fachangestellten für Medienwesen mit einem Wochenstundenkontingent von 30,0 auszustatten.

Bisher steht im Stellenplan der Gemeinde Holzwickede neben der Stelle einer Bibliotheksleitung, Stellen IIB-170 eine zuarbeitende Stelle „Bibliotheksangelegenheiten“, Stelle IIB-180 mit 19,5 Wochenstunden, ausgewiesen nach EG 5 TVöD, zur Verfügung.

Um die vorstehende Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit der Bibliothek der Kreisstadt Unna zu schaffen, ist daher die Ausweitung im Stundenvolumen von 19,50 Wochenstunden auf 30,0 Wochenstunden vorzunehmen. Aufgrund der geforderten Qualifikation der einzusetzenden Kraft ist eine Anhebung im Stellenwert von bisher EG 5 TVöD nach EG 8 TVöD vorzunehmen.

Inwieweit eine Umsetzung dieser stellenplantechnischen Vorbereitung erfolgt, ist vom Ergebnis der weiteren Verhandlungen mit der Kreisstadt Unna abhängig. Hierüber befindet letztlich der Rat der Gemeinde Holzwickede besonders.

3) IIB-150 Assistenz Tätigkeiten Fachbereich IIB

Im Stellenplan 2015 wurde die Reduzierung der Assistenzstelle IIB-150 von 16,21 Wochenstunden auf 8,21 Wochenstunden vorgesehen. Hintergrund waren geplante Personalmaßnahmen, die diese Reduzierung von 8,0 Wochenstunden an dieser Stelle ermöglicht hätten.

Die geplante Umsetzung kam aus persönlichen Gründen der eingesetzten Kraft aber auch aufgrund des starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen nicht zum Tragen, so dass die eingeplante Reduzierung wieder rückabzuwickeln ist.

Die im Stellenplan 2015 ausgewiesene Stundenzahl von 8,21 ist damit auf 16,21 Wochenstunden wieder auszuweisen.

Die ursprünglich geplante Maßnahme konnte an anderer Stelle umgesetzt werden, so dass die vorgesehene Stundenreduzierung im Assistenzbereich allgemein dennoch erreicht werden konnte, vgl. Ausführungen zu Stelle IV-150.

4) IIB-195 Mensa und IIB-196 Küchenkraft Mensa Schulzentrum

Im Rahmen einer Überprüfung durch das Gesundheitsamt wurden erhöhte Hygienestandards vorgegeben, so dass durch den damit verbunden Mehraufwand eine leichte Erhöhung der Stundenzahl der Küchenkräfte an dieser Stelle erforderlich ist.

Die Planstelle IIB-195 ist daher künftig anstelle vom 9,50 Wochenstunden mit 12,50 Wochenstunden auszuweisen. Bei der Planstelle IIB-196 ergibt sich eine Ausweisung von 10,0 Wochenstunden anstelle bislang mit 8,50 Wochenstunden.

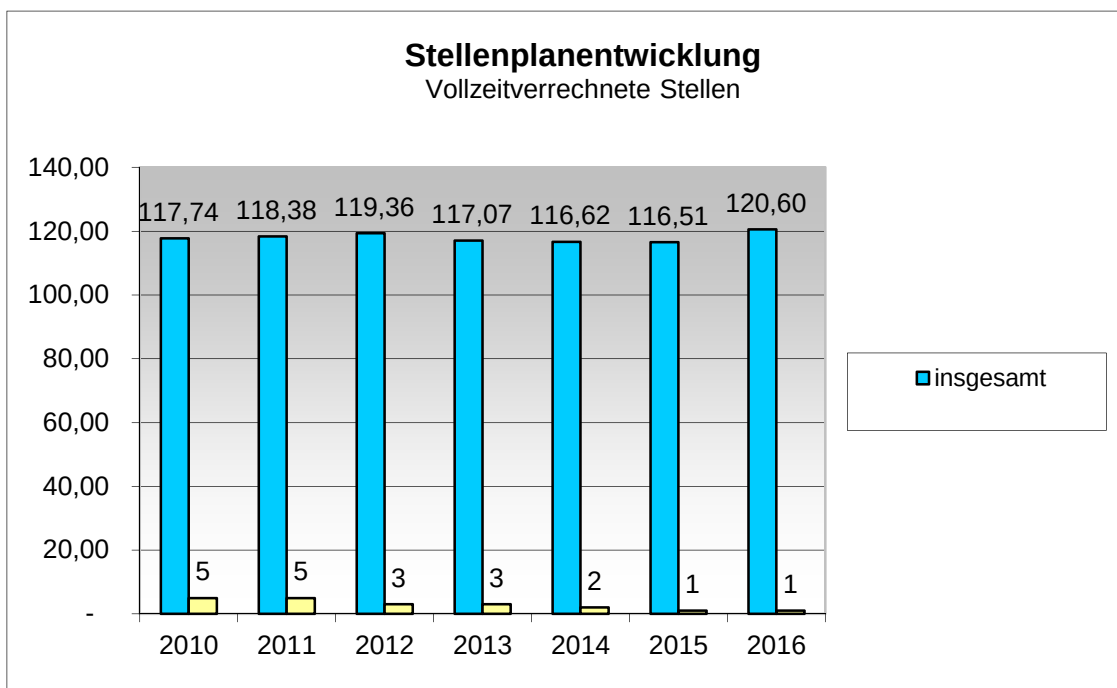
5) IV-150 Assistenz Tätigkeiten Fachbereich IV

Aufgrund personeller Maßnahmen und Umorganisation konnte der Assistenzbedarf im Fachbereich IV reduziert werden. Die bisher mit 19,50 Wochenstunden ausgewiesene Planstelle IV-150 „Assistententätigkeiten Fachbereich IV“ ist daher im Stellenplan 2016 mit dem noch verbleibenden Anteil von 8,50 Wochenstunden auszuweisen. Es ergibt sich damit eine Reduzierung von 11,0 Wochenstunden.

IV Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt 120,60 aus.

Die Stellenplanentwicklung seit dem Jahre 2010 stellt sich insgesamt wie folgt dar:



V Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2016 erfolgte im Rahmen einer beschäftigungsbezogenen Spitzabrechnung, bei der für jeden Beschäftigten die voraussichtlichen persönlichen Personalkosten für das laufende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Beförderungen/Höhergruppierungen, Leistungsstufen, Stundenumfänge usw. ermittelt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden insgesamt rund 6.679.244 € für Personalaufwendungen veranschlagt.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von rund 6.679.244 € entfallen auf die Beamten rund 478.787 € und auf die Beschäftigten rund 6.050.457 €.

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2016 mit einer Summe von 490.000 € veranschlagt. Damit bleiben die Versorgungsaufwendungen unter dem Ansatz 2015 (500.000 €).

Die Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden im Jahr 2016 mit 150.000 € veranschlagt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016 ¹⁾ TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5
2015: 562 TEUR; 2016: 0 TEUR	562	0	0	0
Summe:	562	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.299	1.194	305	140

Fußnoten:

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

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen

Investitions- nummer	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	davon werden zahlungswirksam		
			2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
GEB0240500	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hengsen/Opherdicke	443	0	0	0
BGA0240500	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hengsen/Opherdicke	119	0		
Summe:		562	0	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen Haushaltsjahr 2016
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.622,00	2.622,00	2.960,00	Fraktionszuwendung 2.622,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 14 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	1.777,00	1.777,00	1.946,00	Fraktionszuwendung 1.777,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 9 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
3	Fraktion des Unabhängigen Bürgerblocks	1.608,00	1.608,00	1.270,00	Fraktionszuwendung 1.608,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 8 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
4	FDP-Fraktion	932,00	932,00	763,00	Fraktionszuwendung 932,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 4 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
5	Fraktion Bündnis 90/Grüne	1.101,00	1.101,00	763,00	Fraktionszuwendung 1.101,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
6	Fraktion jungeliste	0,00	0,00	594,00	Fraktionszuwendung 594,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 2 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
	gerundet	8.040	8.040	8.296	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2014	01.01.2016	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.896.804,36	33.636.347,81	34.158.917,62
1.1 von Kreditinstituten	32.896.804,36	33.636.347,81	34.158.917,62
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.002.594,68	7.000.000,00	7.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.921,70	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173.365,21	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	178.942,50	0,00	0,00
6. Erhaltene Anzahlungen	4.669.915,84	4.669.915,84	3.000.000,00
7. Summe aller Verbindlichkeiten	45.314.544,29	45.306.263,65	44.158.917,62
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port) 2.000.000,00 EUR Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port) 800.000,00 EUR Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port) 800.000,00 EUR			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5

**Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	43,9	42,7	41,1	38,2	35,8	36,7
- davon Allgemeine Rücklage	37,2	38,0	38,2	38,2	35,8	35,8
- davon Ausgleichsrücklage	6,7	4,7	2,9	0,4	0,0	0,9
Veränderung	-2	-1,8	-2,5	-2,4	0,9	-1,4
Jahresendbestand	42,7	41,1	38,2	35,8	36,7	35,3

Fortsetzung der Eigenkapitalentwicklung 2014 - 2019

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	8	9	10	11	12	13
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	35,3	36,1	36,5	36,6	36,7	37,3
- davon Allgemeine Rücklage	35,3	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	0,0	0,4	0,8	0,9	1,0	1,6
Veränderung	0,8	0,4	0,1	0,1	0,6	0,8
Jahresendbestand	36,1	36,5	36,6	36,7	37,3	38,1

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 6

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Wirtschaftsplan 2016

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde



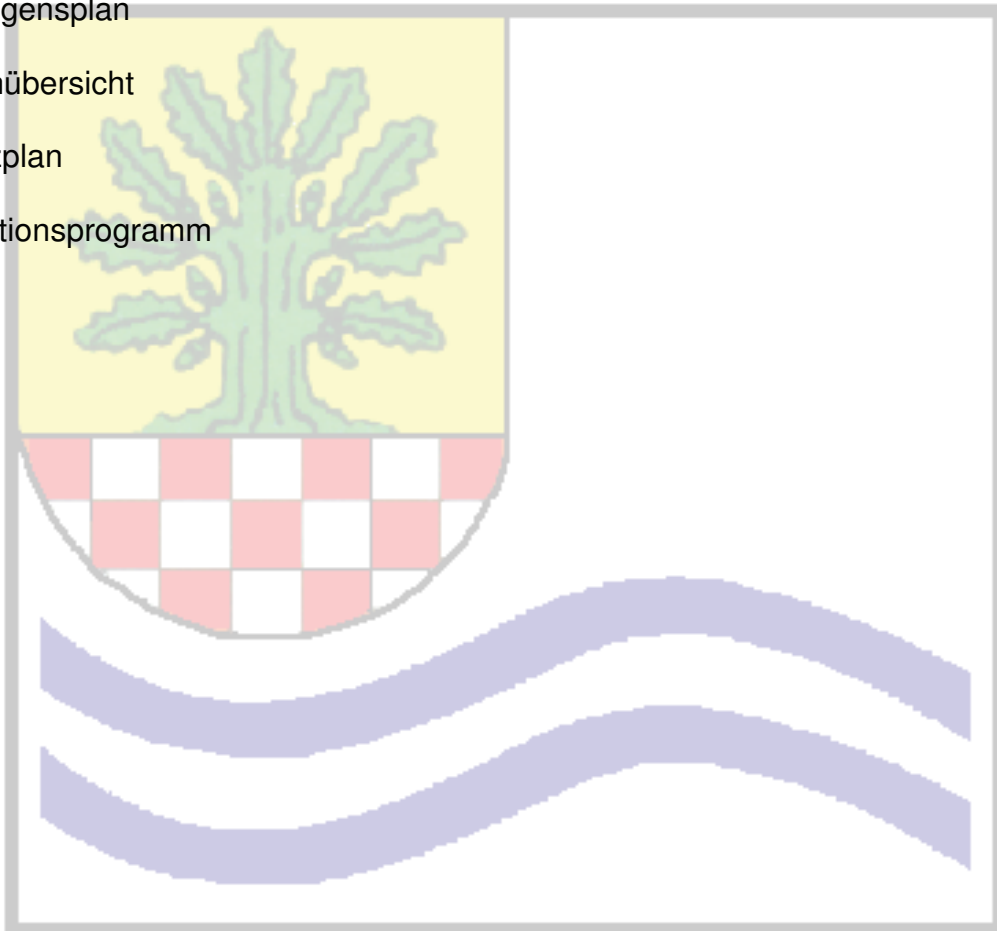
Wirtschaftsplan 2016

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung / Erläuterungen	1
Erfolgsplan	6
Planungsübersicht	8
Vermögensplan	9
Stellenübersicht	10
Finanzplan	11
Investitionsprogramm	14



Einleitung / Erläuterungen

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung - EigVO NRW - (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden vom 16.11.2004) ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der

1. aus dem Erfolgsplan
2. aus dem Vermögensplan und
3. aus der Stellenübersicht

besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Mindestinhalte des Vermögensplans sind alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ebenso sind die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu nennen.

Alle dargestellten Ansätze sind in Euro ausgewiesen und auf volle 100 € gerundet.

Der **Erfolgsplan** stellt sich - nach Bereichen getrennt - wie folgt dar:

	Wasserversorgung	Bäder	Gesamt
Erlöse / Erträge	2.167.800 €	426.600 €	2.594.400 €
Kosten / Aufwendungen	1.768.300 €	1.037.700 €	2.806.000 €
Ergebnis	399.500 €	- 611.100 €	- 211.600 €

Hierbei bleibt die fiktive Ertragssteuerbelastung für den Versorgungsbereich unberücksichtigt. Diese muss beim Jahresabschluss ebenso wie der für die Ausschüttung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn in einer Nebenrechnung gesondert ermittelt werden.

Die **Ansätze für die Wasserversorgung** sind sorgfältig den Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Wasserbilanz ist mit einem Bezug von 921 Tm³ (- 14 Tm³) und einer leicht rückläufigen Verkaufsmenge von 851 Tm³ (- 7 Tm³) kalkuliert. Neben dem Eigenverbrauch von 10 Tm³ (Vj. 10 Tm³) und den unentgeltlichen Abgabemengen von 25 Tm³ (Vj. 25 Tm³) ist der Verlust in Höhe von 35 Tm³ (Vj. 42 Tm³) mit rd. 3,8 % (Vj. 4,5 %) veranschlagt.

Der Wasserbezugspreis nach den Maßgaben des Wasserlieferungsvertrages mit der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH hat durch den ab 01.01.2016 gültigen neuen Wasserlieferungsvertrag eine neue Preisstruktur erhalten und ist mit dem Vorjahr nicht zu vergleichen. Die Wasserbezugskosten von 680.600 € (+ 17.100 €) erhöhen sich um rd. 2,58 %. Durch gesetzliche Änderungen können sich in den nächsten Wirtschaftsjahren aber noch Änderungen bei den wasserwirtschaft-

lichen Abgaben ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr vage und auch nicht zu beziffern sind.

Mengenpreis	40,00 ct/m ³
Wasserwirtschaftliche Abgaben	17,07 ct/m ³
Wasserentnahmeentgelt	5,30 ct/m ³
Wasserbezugspreis	62,37 ct/m ³
Grundgebühren	106.185,30 €

Parallel zur Schachtsanierung ist eine Rohrnetzanalyse geplant. Hierfür sind 15.000 € eingestellt worden. Die sonstigen Betriebsaufwendungen sind mit denen des Vorjahres vergleichbar und haben keine nennenswerten Besonderheiten.

An Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr 2016 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 2,5 % für den Wasserversorgungsbereich 425.100 € (Vj. 416.300 €) veranschlagt, die sich aufteilen in

	2016	2015
Gehälter	185.100 €	187.000 €
Löhne	150.300 €	134.800 €
Sozialaufwand	62.100 €	64.900 €
Versorgungsaufwand	27.600 €	29.600 €

Die Lohnumlagen (Betriebsleitung / Buchhaltung) in die Bädersparte wurden berücksichtigt. Seit 08/2015 bildet der Eigenbetrieb einen Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik aus, der bei den Löhnen voll eingerechnet wurde.

Der veranschlagte **Etat für den Bäderbereich** basiert bei den Freibadeinnahmen auf 172.500 € und unterstellt 75.000 Badegäste. Das weiter positiv angenommene Angebot in der Kleinschwimmbhalle lässt Erträge von rd. 17.000 € wie im Vorjahr erwarten. Die gesonderte finanztechnische Behandlung der öffentlichen Zuwendungen aus Vorjahren (Investitionszuschüsse) bewirkt im Einnahmebereich Auflösungserträge in Höhe von 20.100 €.

Bei den Ausgaben sind für die weitere Sanierung der Nichtschwimmerbecken ein Materialaufwand von rd. 5.000 € als auch die Inanspruchnahme von Dienstleistung (Sandstrahlen) in Höhe von 5.000 € veranschlagt, um die Arbeiten in Eigenregie voranzutreiben. Für die notwendige Umgestaltung von Außenanlagen (Perlkiesstrand, Plexiglasabtrennung u.a.) wurden rd. 10.000 € eingeplant. Ansonsten wurden alle Aufwendungen auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Betreibung der Kleinschwimmbhalle ist in den Kosten und Aufwendungen mit rd. 207.900 € (+ 7.700 €) enthalten. Die Verrechnung für die schulische Nutzung beträgt unter Beachtung der veränderten steuerlichen Betrachtung rd. 140.000 € (Vj 135.000 €).

Im Personalbereich Bäder sind unter Berücksichtigung der bereits quantifizierten tariflichen Anpassung die Personalkosten auf insgesamt 403.400 € (Vj. 394.500 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2016	2015
Gehälter	274.000 €	257.500 €
Löhne	45.800 €	58.700 €
Sozialaufwand	62.000 €	57.500 €
Versorgungsaufwand	21.600 €	20.800 €

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2016 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2016 aufgeführt sind.

Die Übergabeschächte sind weiter kontinuierlich zu sanieren. Der Übergabeschacht im Landweg soll für rd. 70.000 € erneuert werden. In der Wasserstraße steht zudem der 3. Bauabschnitt für rd. 75.000 € an. Die Zubringerleitung für die Verbrauchsstellen Landweg 3-13 ist in der jüngsten Vergangenheit mehrfach durch Leckagen in Erscheinung getreten und muss erneuert werden. Hierfür sind rd. 50.000 € angesetzt. Und dann soll ein Teilstück in Höhe Landweg 81 bis 85 für rd. 50.000 € ersetzt werden. Im Gewerbepark ECOPORT muss noch eine letzte Stichleitung für rd. 10.000 € verlegt werden.

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 111.000 € handelt es sich um die Baugebiete „Krummer Weg“ (15.000 €), „Hilgenbaumweg“ (6.000 €) und „Kantstraße“ (9.000 €) als auch „Am Holzwickeder Bach“ und „Am Schultenkamp“ mit je rd. 1.500 €. Hinzu kommen noch die Erneuerungen der Hausanschlüsse in der Wasserstraße (5.000 €), Landweg 3-13 (18.000 €) und Landweg 81-85 (5.000 €) als auch Neuzugänge im ECOPORT (10.000 €) im Zuge der o.g. Rohrnetzmaßnahme. Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Bei den Wassermessern müssen wir uns den gesetzlichen Regelungen anpassen. Die bis jetzt verwendeten Zähler dürfen mittelfristig nicht mehr eingesetzt werden, da die Gehäuse einen geringen Bleianteil haben. Bei Umstellung auf Ringkolbenzähler erübrigt sich die Problematik. Zudem werden positive Effekte wie z.B. geringere Zähltoleranz, flexibler Einbau (waagrecht oder senkrecht) oder Fernauslesefähigkeit erzielt. Für diese kontinuierliche Erneuerung sind rd. 20.000 € erforderlich.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung soll eine Softwarelizenz im Zuge der Einführung der E-Bilanz für rd. 5.000 € erworben werden. Die eingesetzten Geräusch-Pegel-Logger zur Überprüfung des Rohrnetzes einschl. aller Hydranten und Schieber als auch der Hausanschlüsse sind teilweise für rd. 2.500 € zu ersetzen.

Ebenso muss ein neues Warn- und Messgerät für Gase und Sauerstoffmangel (notwendig für die Begehung von Schächten) für rd. 4.000 € angeschafft werden. Hinzu kommen diverse Anschaffungen für 5.500 €.

Die Modernisierung des Hauptgebäudes des Freibades soll auch in 2016 eine Fortführung erfahren. Die Fensterfront im Eingangsbereich von Fit'n Well ist abgän-

gig und zeigt deutliche Altersspuren. Diese Erneuerung war ursprünglich für 2015 eingeplant worden und wird rd. 43.000 € kosten. Damit wird auch die Optik aus der Freibadsicht heraus weiter verbessert und vereinheitlicht. Die Doppelflügeltür im Eingangsbereich des Freibades muss für rd. 10.000 € ersetzt und die Eingangstür zur physiotherapeutischen Praxis ist ebenso nicht mehr zu reparieren und soll für rd. 5.000 € ausgetauscht werden.

Die Spielgeräte im Bereich des Planschbeckens müssen einer kompletten Neubetrachtung unterzogen werden. Eine Begehung durch den TÜV Nord im Sommer 2015 brachte erhebliche Mängel zu Tage. Der vorhandene Spielturm mit Bodenrutsche wurde umgehend stillgelegt und ist bereits abgerissen worden.

Die weiteren Spielgeräte sind ohne Spielnutzen, insbesondere für ein Freibad. Zudem sind die vorhandenen Fallhöhen teilweise so groß, dass ein stoßdämpfender Boden gefordert wird. Und diese Nachrüstung steht in keinem Verhältnis zum altersbedingten Zustand und Nutzen der Geräte.

In der abgelaufenen Saison wurde bereits ein Karussell „Multispinner 2“ durch den Bauhof installiert und mit einem entsprechenden Fallschutzboden versehen. Um dem Ruf als Familienbad aber gerecht zu werden, soll nun eine Neugestaltung erfolgen. Hierfür sind rd. 35.000 € eingestellt worden.

Die Betriebshofeinfahrt ist im unteren Teil zu eng und die Böschung - gerade bei Starkregenereignisse - nicht mehr standsicher. Hierfür sind 13.000 € veranschlagt. Für die Außenanlagen sollen neue mobile Umkleiden in Spiralförmigkeit für rd. 15.000 € angeschafft werden. Hinzu kommen diverse Anschaffungen für rd. 4.000 €.

In der Kleinschwimmhalle sollen erste bauliche Verbesserungen für rd. 15.000 € umgesetzt werden (Fluchttür und Behinderten-WC). Ansonsten wird die Kleinschwimmhalle weiter konzeptionell betrachtet. Neben dem Gebäude einschl. des Beckens (z.B. Beckenköpfe) sind auch Punkte wie ein Energiekonzept zu betrachten. Um nachhaltig agieren zu können wird im Wirtschaftsjahr 2016 ein umfangreiches Konzept zur Diskussion eingebracht.

Somit sind Investitionen von insgesamt 505.000 € (Vj. 418.000 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 75.400 € (Vj. 72.500 €) und dem Jahresverlustausgleich von 211.600 € (211.800 €) liegt der Finanzbedarf bei 792.000 € (Vj. 999.200 €). Im Vorjahr waren noch 296.900 € kurzfristige Verbindlichkeiten zum Ausgleich des Vermögensplanes notwendig.

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 334.000 € (Vj. 344.500 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen der Anschlussnehmer sind 122.400 € (Vj. 96.300 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss in Höhe von 260.100 € (Vj. 258.400 €) betrifft den Bäderverlust bzw. den bilanziellen Verlustausgleich und den fiktiven Mindesthandelsbilanzgewinn von rd. 48.500 € (Vj. 46.600 €). Somit ist der Vermögensplan durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten von rd. 75.500 € (Vj. 0 €) ohne Aufnahme eines Darlehens (Vj. 300.000 €) ausgeglichen.

Weiterhin muss aber immer der Unterdeckung zwischen dem langfristigen Anlagevermögen und dem langfristigen Eigen- und Fremdkapital entgegen gewirkt werden.

Ansonsten muss langfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristig zur Verfügung gestellte Finanzierungsmittel (sog. Kassenkredite) finanziert werden.

Die **Stellenübersicht** für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes zeigt gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung. Lediglich eine Sachbearbeiterstelle wurde aufgeteilt, da eine Angestellte auf eigenen Wunsch seit dem 01.10.2014 nur noch ein Stundenvolumen von 25 h / Woche hat. Somit wurde nach dem Äquivalenzprinzip diese 1,0-Stelle in eine 0,4- und eine 0,6-Stelle umgewandelt.



ERFOLGSPLAN 2016

	Ergebnis 2014 + / - EUR	Voran- schlag 2015 EUR	Voran- schlag 2016 EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Voran- schlag 2015 EUR	Voran- schlag 2016 EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	+ 2.109.533	2.088.900	2.068.100	2.150.000	2.150.000	116.813	189.800	194.300	195.000	200.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+ 67.894	35.900	35.300	36.000	37.000	1.514	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+ 103.535	64.600	64.400	66.000	68.000	232.144	229.800	232.300	235.000	240.000
	= 2.280.962	2.189.400	2.167.800	2.252.000	2.255.000	350.471	419.600	426.600	430.000	440.000
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 684.770	691.100	702.200	720.000	725.000	217.741	236.600	213.500	225.000	230.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 64.057	99.000	83.500	85.000	88.000	95.418	49.000	60.000	65.000	70.000
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	- 298.699	321.800	335.400	340.000	350.000	290.482	316.200	319.800	325.000	330.000
b) soziale Abgaben	- 58.038	64.900	62.100	67.000	68.000	53.571	57.500	62.000	63.000	64.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	- 26.929	29.600	27.600	31.000	32.000	19.869	20.800	21.600	22.000	23.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	- 194.544	205.500	200.800	206.400	210.700	214.543	213.100	206.600	202.200	196.500
7. sonstige betriebliche Aufwendungen einschl. Konzessionsabgaben	- 355.307	329.400	325.000	335.000	345.000	103.175	110.700	114.900	120.000	125.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.699	34.100	30.300	28.300	26.200	36.589	35.500	34.500	33.400	31.200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	= 563.919	414.000	400.900	439.300	410.100	-680.917	-619.800	-606.300	-625.600	-629.700

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2016

	Ergebnis 2014 + / - EUR	Voran- schlag 2015 EUR	Voran- schlag 2016 EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Wasserversorgung	+ 563.919	414.000	400.900	439.300	410.100
Bäder	- -680.917	-619.800	-606.300	-625.600	-629.700
Gesamt	-116.998	-205.800	-205.400	-186.300	-219.600
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	- -5.989	-6.000	-6.200	-6.500	-6.500
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf	-122.987	-211.800	-211.600	-192.800	-226.100

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2016

1.	<u>Neuanlagen / Erweiterungen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Erschließung B-Plan N. 37	10.000	
	Wasserhausanschlüsse	<u>63.000</u>	<u>73.000</u>
	<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
	Modernisierung Hauptgebäude Freibad	58.000	
	Modernisierung Hauptgebäude Kleinschwimmhalle	<u>15.000</u>	<u>73.000</u>
2.	<u>Änderungen / Erneuerungen</u>		
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Schachtsanierungen	70.000	
	Erneuerung Wasserstraße	75.000	
	Erneuerung Landweg 3-13	50.000	
	Erneuerung Landweg 81-85	10.000	
	Erneuerung Hausanschlüsse	<u>48.000</u>	<u>253.000</u>
	<u>Freibad Schöne Flöte</u>		
	Diverse Erneuerungen Aussenanlage	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
3.	<u>Anschaffungen</u>		
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Wassermesser	20.000	
	Hardware und Lizenzen	5.000	
	Werkzeuge und Geräte	<u>12.000</u>	<u>37.000</u>
	<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
	Werkzeug und Geräte	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
			<u>505.000</u>

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2016

I. <u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	EUR	EUR
1. gewöhnliche Abschreibungen	405.900	
Sonderabschreibungen	1.500	
	<u>407.400</u>	
./. Entnahme Bauzuschüsse	73.400	
	<u>334.000</u>	
2. Kassenbestand	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	122.400	
5. Gemeindegewinn	260.100	
6. Zuweisungen Dritter	0	
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	75.500	
8. Darlehen	<u>0</u>	<u>792.000</u>
II. <u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	146.000	
2. Änderungen und Erneuerungen	318.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	41.000	
4. Darlehenstilgungen	75.400	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	0	
6. Jahresverlustausgleich	<u>211.600</u>	<u>792.000</u>

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2016

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Lohn- bzw. Verg.-Gruppe	Eingruppierung nach TVöD seit 01.10.2005	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Bemerkungen
<u>Betriebsleitung</u>						
81-010	Betriebsleiter	BAT III / II	TVöD - EG 12	1,0	1,0	geschäftsführend
81-020	Sachbearbeiter/in	BAT Vc / Vb	TVöD - EG 8	0,6	0,6	Teilzeit seit 10/2014
81-030	Sachbearbeiter/in	BAT Vc / Vb	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-040	Sachbearbeiter/in		TVöD - EG 6	0,4	0,4	
<u>Versorgungsbereich</u>						
81-110	Versorgungsbetriebsleiter	BAT IVa / III	TVöD - EG 11	1,0	1,0	Rohrnetzmeister als technische Führungskraft
81-120/130/140	Installateure	BMT-G 6 / 7a	TVöD - EG 7	3,0	3,0	
81-150	Auszubildender			1,0	1,0	Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik
<u>Bäderbereich</u>						
81-210	Bäderleiter	BAT Vc / Vb	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmmeister	BAT VIb / Vc	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230/240/250	Schwimmmeistergehilfen	BAT VII / VIb	TVöD - EG 6	3,0	3,0	
81-260	Rettungsschwimmer	BMT-G 3 / 4 a	TVöD - EG 3	0,5	0,5	1 Saisonkraft
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	BMT-G 3 / 4 a	TVöD - EG 3	1,2	1,2	4 Saisonkräfte (25 h / Wo.)
81-280/290	Auszubildender			1,0	1,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt				15,7	15,7	

F I N A N Z P L A N (2015 - 2019)

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Eigenbetrieb verpflichtet, bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Neben dem Investitionsprogramm wird somit die Entwicklung der benötigten und verfügbaren Mittel, die sich aus Anlageveränderungen, Wirtschaftsführung und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, dargestellt. Die Finanzplanung ist jährlich den Gegebenheiten und Erfordernissen anzupassen und fortzuführen. Dabei ist die Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben äußerst schwierig. Gerade im Einnahmebereich stellt die Wechselwirkung der einzelnen Positionen zueinander einen erheblichen Unsicherheitsfaktor dar. Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes mit Maßnahmenänderungen und Kostenanpassung zieht die laufende Überwachung der Einnahmeansätze nach sich.

Bei sich stetig ändernder Bautätigkeit stellt gerade die Entwicklung der Bauzuschüsse der Anschlussnehmer einen Unsicherheitsfaktor dar und erfordert stets besondere Beachtung. Die umfangreiche Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahmen erfordert Fremdkapital oder mittelfristige Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Die weiterhin erforderlichen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bäderbereich bestimmen neben den kontinuierlichen Maßnahmen im Wasserverteilungsbereich die Finanzplanung. So ist es in den nächsten Jahren unumgänglich, die Zuweisungen der Gemeinde (Jahresverlustausgleich) voll in Anspruch zu nehmen. Dabei wird es zukünftig immer schwieriger, die enormen Kosteneinsparungen der Vorjahre zu erweitern und den Jahresverlust auf einem konstantem Niveau zu halten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der Entwicklung des Mindesthandelsbilanzgewinnes zurückgerechnet werden; die Einhaltung der Jahresverluste in dieser Höhe ist aber wegen der Entwicklung der Finanzaufwendungen (Abschreibungen, Zinsen) ungewiss.

Der Finanzplan ist auf den rechnerischen Ausgleich abgestellt und freie Finanzierungsspitzen aus dem Versorgungsbereich werden zur Abdeckung im Bäderbereich verwendet. So kommt es zu einem Werteverzehr und Substanzverlust. Um diesem entgegen zu wirken ist es auch zukünftig erforderlich, dass der Gemeindezuschuss neben dem Verlustausgleich auch einen Betrag zur Stärkung des Eigenkapitals enthalten muss.

Die beiden nachfolgenden Seiten zeigen die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel, die sich aus den Anlageveränderungen und der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Wasserversorgung Holzwickede

<u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	418.600	407.400	408.600	407.200	401.100
abzüglich Entnahme aus der Rück- stellung der Bauzuschüsse	74.100	73.400	75.000	75.900	78.900
	344.500	334.000	333.600	331.300	322.200
2. Kassenbestand	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	96.300	122.400	76.900	77.500	69.000
5. Gemeindegewinn	258.400	260.100	237.300	270.600	284.500
6. Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	0	75.500	87.400	64.500	69.500
8. Darlehensaufnahmen	300.000	0	0	0	0
voraussichtliche Gesamteinnahmen	999.200	792.000	735.200	743.900	745.200

Wasserversorgung Holzwickede

Ausgaben - benötigte Mittel	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen an Grundstücken und Gebäuden am Rohrnetz an Hausanschlüssen im Bäderbereich	57.000 63.000	10.000 63.000 73.000	45.000 100.000	38.000 100.000	26.000 100.000
2. Sanierungen / Änderungen / Erneuerungen an Grundstücken und Gebäuden an Übernahmestellen am Rohrnetz an Hausanschlüssen im Bäderbereich	120.000 60.000 25.000 7.000	70.000 135.000 48.000 65.000	25.000 190.000 60.000 10.000	10.000 140.000 61.000 50.000	165.000 35.000 50.000
3. Anschaffungen an Wassermessern an Maschinen und Geräten an Einrichtung / Ausstattung an Fuhrpark	1.000 15.000 25.000 45.000	20.000 16.000 5.000	20.000 9.000 5.000	20.000 9.000 5.000	20.000 9.000 5.000
Zwischensumme	418.000	505.000	464.000	433.000	410.000
4. Darlehenstilgungen	72.500	75.400	78.400	84.800	95.200
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	296.900	0	0	0	0
6. Jahresverlustausgleich	211.800	211.600	192.800	226.100	240.000
voraussichtliche Gesamtausgaben	999.200	792.000	735.200	743.900	745.200

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede für die Jahre 2015 - 20198

Der jährliche Finanzplan gem. § 18 der Eigenbetriebsverordnung ist um eine mittelfristige Planungsübersicht zu ergänzen, die möglichst alle Investitionsvorhaben für die folgenden Wirtschaftsjahre enthalten soll. Die Maßnahmen sind mit ihren voraussichtlichen Gesamtkosten zu veranschlagen. Hinweise auf die vorgesehene Finanzierung und Bezuschussung sollen Rückschlüsse auf die spätere finanzielle Belastung und die erforderliche Bildung von Rücklagen (Eigenkapital) geben.

In den Jahren 2015 - 2019 sind Investitionen in Höhe von rd. 2,230 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 1,991 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 239 T€ tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 847 T€ auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 597 T€ aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 50 T€ an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 200 T€ schließen die Finanzierungslücke. Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 34 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 35 - 40 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Mittelfristig gesehen sind im Bereich der Versorgung die Erneuerung der Übergabeschächte (Pos. 1) und der Abschluss der Erneuerung der Wasserstraße (Pos. 2) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 18) als auch der Zubringerleitung für die Verbrauchsstellen Landweg 3-13 (Pos. 3) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 19) von Bedeutung.

Hinzu kommt die Erneuerung des Leitungsabschnittes Landweg 81-85 (Pos. 4) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 20) und die abschließende Erschließung des Baugebietes ECOPORT (Pos. 5) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 21). Hierzu gesellen sich umfangreiche Hausanschlüsse u.a. in den Gebieten „Am Holzwickeder Bach“ (Pos. 13), „Am Schultenkamp“ (Pos. 14) und „Krummer Weg“ (Pos. 15) als auch „Hilgenbaumweg“ (Pos. 16) und in der Kantstraße (Pos. 17).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Hauptstraße - Pos. 6, Wichernstraße - Pos. 7, Natorper Straße - Pos. 8, Kantstraße - Pos. 9, Lichtendorfer Straße - Pos. 10, sowie die Rausinger Straße - Pos. 11) für eine gleich bleibende Versorgungs- und Wasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 22 bis 27). Baulückenerschließungen und sonstige Erneuerungen betreffen die Pos. 28 und 29.

Im Bereich der Wassermesser (Pos. 30) wollen wir auf Ringkolbenzähler umstellen, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung

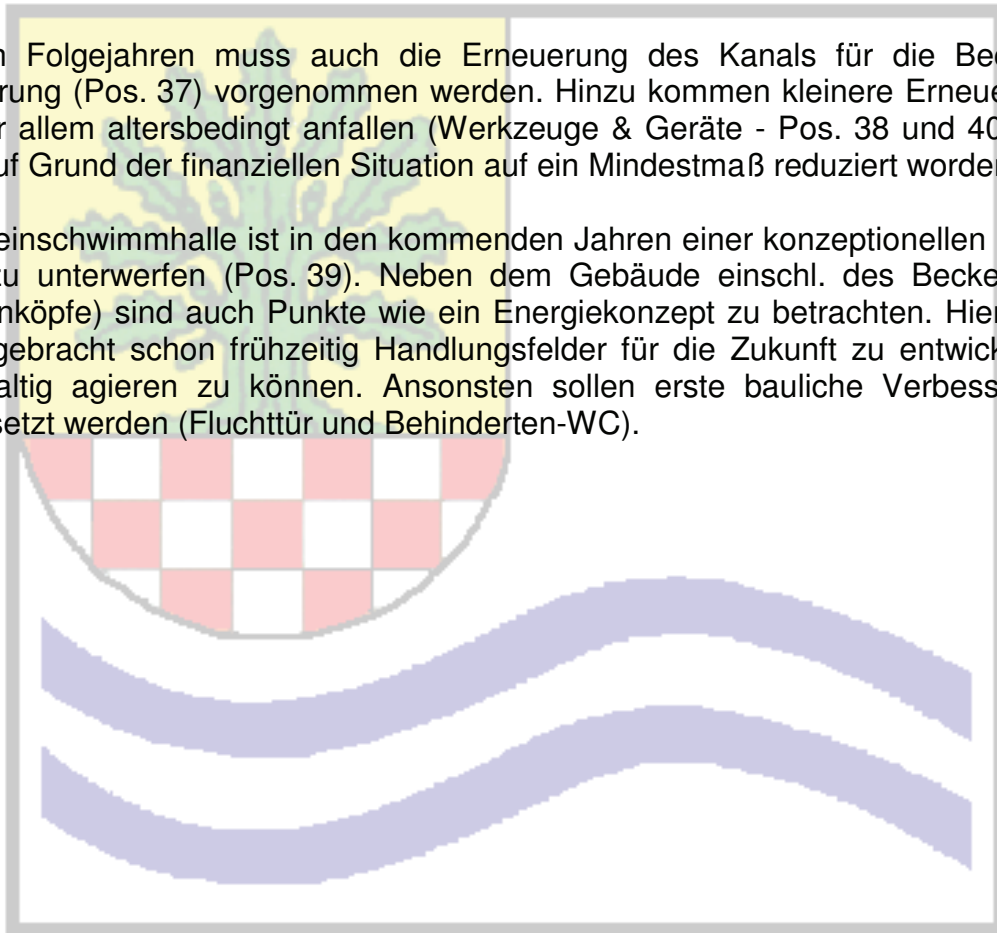
von Lizenzen (Pos. 31) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeug und Geräte (Pos. 32).

Im Bäderbereich steht als nächste Maßnahme die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes (Pos. 35) an. Die Position beinhaltet die Erneuerung der Fensterflächen im Erdgeschoss des Fitness- und Gesundheitsstudios als auch die Doppelflügeltür im Eingangsbereich des Freibades und die Eingangstür zur physiotherapeutischen Praxis.

Bei den Diversen Erneuerungen Außenanlagen (Pos. 36) handelt es sich vornehmlich um Spielgeräte im Bereich des Planschbeckens, die Betriebshofeinfahrt und neue mobile Umkleiden in Spiralform.

In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 37) vorgenommen werden. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 38 und 40). Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Die Kleinschwimmhalle ist in den kommenden Jahren einer konzeptionellen Betrachtung zu unterwerfen (Pos. 39). Neben dem Gebäude einschl. des Beckens (z.B. Beckenköpfe) sind auch Punkte wie ein Energiekonzept zu betrachten. Hier scheint es angebracht schon frühzeitig Handlungsfelder für die Zukunft zu entwickeln, um nachhaltig agieren zu können. Ansonsten sollen erste bauliche Verbesserungen umgesetzt werden (Fluchttür und Behinderten-WC).



lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	93-0300 Übernahmestellen WV									
1	Schachtsanierungen	225.000		120.000	70.000	25.000	10.000			I
	Summe Übernahmestellen WV	225.000		120.000	70.000	25.000	10.000			
	93-0501 Rohrnetz WV									
2	Erneuerung Wasserstraße 1.050 m - DN 50 / 100	255.000	120.000	60.000	75.000					I
3	Erneuerung Landweg 3-13 140 m - DN 50 (Zubringerltg.)	50.000			50.000					I
4	Erneuerung Landweg 81-85 45 m - DN 40/50	10.000			10.000					I
5	Erschließung B-Plan Nr. 37 2.200 m - DN 100 / 200	330.000	320.000		10.000					B
6	Erneuerung Hauptstraße 540 m - DN 100 / 150	190.000				190.000				I
7	Erneuerung Wichernstraße 215 m - DN 100	65.000					65.000			I
8	Erneuerung Natorper Straße 1.000 m - DN 150	300.000	50.000				75.000	75.000	100.000	I
9	Erneuerung Kantstraße 100 m - DN 80	50.000						50.000		I
	<i>Übertrag</i>	<i>1.250.000</i>	<i>490.000</i>	<i>60.000</i>	<i>145.000</i>	<i>190.000</i>	<i>140.000</i>	<i>125.000</i>	<i>100.000</i>	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	1.250.000	490.000	60.000	145.000	190.000	140.000	125.000	100.000	
10	Erneuerung Lichtendorfer Straße 90 m - DN 100	40.000						40.000		I
11	Erneuerung Rausinger Straße 1.400 m - DN 150 / 200	500.000	80.000						420.000	I = 300.000 K = 200.000
	Summe Rohrnetz WV	1.790.000	570.000	60.000	145.000	190.000	140.000	165.000	520.000	
	93-0502 Hausanschlüsse WV									
12	Baugebiet "Neue Caroline"	140.000	130.000	10.000						B
13	Baugebiet "Am Holzwickeder Bach"	13.000	8.500		1.500	3.000				B
14	Baugebiet "Am Schultenkamp"	1.500			1.500					B
15	Baugebiet "Krummer Weg"	43.000		2.000	15.000	12.000	8.000	6.000		B
16	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	30.000		24.000	6.000					B
17	Baugebiet "Kantstraße"	15.000		6.000	9.000					B
18	Erneuerung Wasserstraße	20.000	10.000	5.000	5.000					I
19	Erneuerung Landweg 3-13	18.000			18.000					I
20	Erneuerung Landweg 81-85	5.000			5.000					I
21	Baugebiet B-Plan Nr. 37	75.000		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	B
	<i>Übertrag</i>	360.500	148.500	52.000	71.000	25.000	18.000	16.000	30.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	360.500	148.500	52.000	71.000	25.000	18.000	16.000	30.000	
22	Erneuerung Hauptstraße	40.000				40.000				I
23	Erneuerung Wichernstraße	14.000					14.000			I
24	Erneuerung Natorper Straße	40.000					10.000	10.000	20.000	I
25	Erneuerung Kantstraße	17.000					17.000			I
26	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000						5.000		I
27	Erneuerung Rausinger Straße	100.000							100.000	I
28	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	B
29	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	796.500	148.500	82.000	111.000	105.000	99.000	61.000	190.000	
	93-0503 Wassermesser WV									
30	Neu- und Ersatzanschaffungen	111.000		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	I
	Summe Wassermesser WV	111.000		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	
	93-0700 B+G-Ausstattung WV									
31	Hardware und Lizenzen	60.000		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	I
32	Werkzeug und Geräte	42.000		5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	102.000		30.000	17.000	10.000	10.000	10.000	25.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	93-0702 Fuhrpark WV									
33	Ersatzbeschaffung PKW Bereitschaft	25.000		25.000						I
34	Ersatzbeschaffung PKW Verwaltung	20.000		20.000						I
	Summe Fuhrpark WV	45.000		45.000						
	95-0201 Gebäude / Aussenanlagen FB									
35	Modernisierung Hauptgebäude	894.000	773.000	63.000	58.000					I = 694.000 K = 200.000
36	Diverse Erneuerungen Aussenanlagen	82.000		7.000	65.000	10.000				I
37	Sanierung Kanal SB	100.000					50.000	50.000		I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	1.076.000	773.000	70.000	123.000	10.000	50.000	50.000		
	95-0705 B+G-Ausstattung FB									
38	div. Werkzeug + Geräte	26.000		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	26.000		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	
	96-0201 Gebäude KSH									
39	Modernisierung Hauptgebäude	390.000			15.000	100.000	100.000	100.000	75.000	I
	Summe Gebäude KSH	390.000			15.000	100.000	100.000	100.000	75.000	
	96-0705 B+G-Ausstattung KSH									
40	div. Werkzeug + Geräte	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	I
	Summe Werkzeug + Geräte KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Zusammenstellung Wasserversorgung									
	93-0300 Übernahmestellen	225.000		120.000	70.000	25.000	10.000			
	93-0501 Rohrnetz	1.790.000	570.000	60.000	145.000	190.000	140.000	165.000	520.000	
	93-0502 Hausanschlüsse	796.500	148.500	82.000	111.000	105.000	99.000	61.000	190.000	
	93-0503 Wassermesser	111.000		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	
	93-0700 B+G-Ausstattung	102.000		30.000	17.000	10.000	10.000	10.000	25.000	
	93-0702 Fuhrpark	45.000		45.000						
	Summe Wasserversorgung	3.069.500	718.500	338.000	363.000	350.000	279.000	256.000	765.000	
	Zusammenstellung Bäder									
	95-0201 Gebäude / Aussenanlagen FB	1.076.000	773.000	70.000	123.000	10.000	50.000	50.000		
	95-0705 B+G-Ausstattung FB	26.000		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	
	96-0201 Gebäude KSH	390.000			15.000	100.000	100.000	100.000	75.000	
	96-0705 Werkzeuge + Geräte KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Summe Bäder	1.499.000	773.000	80.000	142.000	114.000	154.000	154.000	82.000	
	Gesamtinvestitionen	4.568.500	1.491.500	418.000	505.000	464.000	433.000	410.000	847.000	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	2.150,4	2.145,5	2.142,8	2.224,0	2.269,5	2.376,5	2.540,0	3.397,5	3.316,0	3.376,0	3.436,0	3.481,5	3.537,0	3.577,5
Gewerbsteuer	6.939,8	6.733,5	8.343,0	7.500,0	7.000,0	8.570,0	9.400,0	11.400,0	12.180,0	12.500,0	12.875,0	13.000,0	13.100,0	13.100,0
Schlüsselzuweisung	3.140,1	1.400,9	2.902,1	2.852,7	1.308,1	1.309,4	1.574,2	0,0	0,0	1.047,0	723,6	500,0	500,0	500,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.772,4	6.550,7	6.863,5	7.000,0	5.917,3	5.698,2	6.546,1	7.262,0	7.674,0	7.762,0	8.211,0	8.601,5	9.065,9	9.530,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	442,2	495,3	507,9	628,2	624,5	635,5	694,0	931,0	942,0	1.377,0	1.346,9	1.381,7	1.300,5	1.335,3
Vergnügungssteuer	53,3	33,4	28,0	70,0	70,0	77,0	160,0	190,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Hundesteuer	65,3	66,7	69,3	71,0	73,0	73,5	83,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Familienleistungsausgleich	517,2	626,3	621,6	610,0	778,0	706,8	736,3	773,9	800,0	820,0	802,0	824,0	845,0	872,0
Erträge	19.080,7	18.052,3	21.478,2	20.955,9	18.040,4	19.446,9	21.733,6	24.059,4	25.227,0	27.197,0	27.709,5	28.103,7	28.663,4	29.230,0

allg. Kreisumlagen	6.693,8	7.533,7	7.668,4	8.159,6	9.170,7	8.990,3	8.903,5	9.596,8	10.093,3	10.265,5	10.562,9	10.410,0	10.350,1	10.480,3
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	3.020,0	3.015,6	3.324,9	3.592,1	4.042,6	4.203,4	4.956,7	5.097,0	4.710,7	5.142,4	5.140,0	5.142,9	5.173,1	5.218,4
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	35,2	30,0	39,6	42,2	48,6	48,6	52,5	54,0	56,2	52,6	33,2	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuerumlage	1.467,3	1.235,7	1.111,4	1.130,0	1.108,0	1.368,0	1.479,4	1.703,0	1.815,0	1.874,0	1.930,0	1.987,0	2.040,0	2.040,0
Aufwand	11.216,3	11.815,0	12.144,3	12.923,9	14.369,9	14.610,3	15.392,1	16.450,8	16.675,2	17.334,5	17.666,1	17.539,9	17.563,2	17.738,7

Verfügbare Mittel	7.864,4	6.237,3	9.333,9	8.032,0	3.670,5	4.836,6	6.341,5	7.608,6	8.551,8	9.862,5	10.043,4	10.563,8	11.100,2	11.491,3

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 8

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Begriff	Erläuterung
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als → Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.
Aktiva	Summe des → Anlagevermögens, des → Umlaufvermögens und der aktiven → Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der → Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: → Passiva
Anhang	Der Anhang enthält besondere beschreibende und ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungsmethoden (z.B. Aussagen über Ausnutzung von Bilanzierungswahlrechten) und Bewertungsmethoden (z.B. Aussagen über die verwendete Abschreibungsmethode) anzugeben. Dem Anhang ist ein Anlagen-, Forderungs- sowie Verbindlichkeitspiegel beizufügen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Aufwand	Bewerteter → Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode
Ausgabe	Unter Ausgaben werden sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Auszahlung	Auszahlungen sind „Verminderungen des Bargeldbestandes“ und „Belastungen von Girokonten.“
Bilanz	Die Bilanz stellt stichtagsbezogen das → Vermögen (→ Aktiva) sowie → Eigenkapital und Schulden (→ Passiva) einer Kommune einander gegenüber.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur → Bilanz, → Ergebnisrechnung und → Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Doppik	Abkürzung für doppelte → Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische → Rechnungswesen insgesamt. Die Doppik ermittelt das → Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die → Bilanz und zum anderen durch die → Gesamtergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (→ Aktiva) und den Schulden (→ Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Unter Einnahmen werden sämtliche Geldvermögenszugängen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Einzahlung	Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“.
Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen fallen dann an, wenn ein Bereich von anderen Bereichen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Einzelkosten (externer Bezug)	Einzelkosten sind die Kosten, die einem Kostenträger (Produkt) direkt zugeordnet werden können, da sie unmittelbar von diesem verursacht werden. Um externe Einzelkosten handelt es sich dann, wenn in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen von Dritten außerhalb der Stadtverwaltung bezogen werden.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz von Sachgütern oder Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten). Der Erlös ist das Ergebnis von abgesetzten Gütern und Dienstleistungen multipliziert mit den jeweiligen Absatzpreisen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen werden von einem Bereich erzielt, wenn es Dienstleistungen für andere Bereiche erbringt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der → Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden → Ertrag (Ressourcenaufkommen) und → Aufwand (Ressourcenverbrauch) einander gegenübergestellt; sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das → Eigenkapital.
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen einer Periode.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Gebildete Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte → Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung hierfür erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Haushaltsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der → Gesamtfinanzzrechnung.
Finanzplan	Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und damit die Planungskomponente zur → Finanzrechnung. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist eine Komponente des → Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen → Einnahmen und der geleisteten → Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an → Finanzmitteln.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Fremdkapital	Bezeichnung für die in der → Bilanz ausgewiesenen Schulden (→ Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der → Bilanz. Gegensatz: → Eigenkapital.
Gemeinkosten	Gemeinkosten fallen für mehrere Kostenträger (Produkte) an. Sie können den einzelnen Kostenträgern nicht eindeutig zugeordnet werden. Aus diesem Grunde werden sie im Gegensatz zu den Einzelkosten über die Kostenstellenrechnung auf die Kostenträger weiterverrechnet.
Gesamtabschluss gem. § 116 GO	Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Zu dem Gesamtabchluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hierzu gehören: - verselbständigte Aufgabenbereiche, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, - rechtlich selbständige Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, - Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, - Zweckverbände, - rechtlich selbständige kommunale Stiftungen, - sonstige rechtlich selbständige Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.
Investitions- pauschale	Die Investitionspauschale des Landes wird jährlich mit der Auflage gezahlt, die bereitgestellten Mittel für Investitionstätigkeiten der Stadt Unna einzusetzen. Sie wird im Teilfinanzplan des Finanzmanagement im Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" als Einzahlung berücksichtigt. Die Investitionspauschale ist gem. § 43 Abs.5 GemHVO als Sonderposten für erhaltene Zuwendungen zuzuordnen und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagen ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten → Bilanz, → Gesamtergebnisrechnung und → Gesamtfinanzzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushaltsplan enthält der Jahresabschluss → Teilergebnisrechnungen, → Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der → Anhang und der → Lagebericht.
Jahresergebnis	Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im Haushaltsplan (bzw. im → Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten organisatorischen Einheit. Jahresergebnisse werden - in der Planung in Zeile 26 des → Gesamtergebnisplans und in der Zeile 29 der → Teilergebnispläne, - im Jahresabschluss in Zeile 26 der → Gesamtergebnisrechnung und in der Zeile 29 der → Teilergebnisrechnungen ausgewiesen. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das → Eigenkapital.
Kosten	In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung und den Absatz von betriebstypischen Leistungen (Kostenträgern/Produkten) innerhalb einer Periode.
Kostenart	Der Begriff der Kostenarten beantwortet die Frage, welche Kosten angefallen sind. Die Kostenarten lehnen sich teilweise an die Konten der Finanzbuchhaltung (z.B. Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen) an, werden aber für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung anders gegliedert.
Kostenstelle	Dieser Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung beantwortet die Frage, wo Kosten angefallen sind. Kostenstellen sind größtenteils nach Organisationseinheiten (z.B. Arbeitsgruppen oder Abteilungen) gebildet.
Kostenträger	Der Begriff Kostenträger beantwortet die Frage, wofür Kosten angefallen sind. Ein oder mehrere Kostenträger bilden ein → Produkt.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Lagebericht	Der Lagebericht hat den Verlauf und die Lage der Kommune darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Zudem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sowie die voraussichtliche Entwicklung der Kommune darzustellen.
Passiva	Summe von → Eigenkapital und Sonderposten sowie von Rückstellungen und weiteren → Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der → Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer → Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssen Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden.
Produkt	Ein Produkt besteht aus einem oder mehreren → Kostenträgern. Produkte setzen sich damit aus einer Gruppe von Gütern und/oder Dienstleistungen zusammen, die insgesamt für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu → Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	→ Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktgruppe	Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktrahmen	Mit Runderlass vom 24.02.2005 (MBI NRW S. 354) hat das Innenministerium auf Grundlage von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) den Produktrahmen mit 17 Produktbereichen verbindlich festgeschrieben und Empfehlungen zu Produktgruppen- und Produktbildung erlassen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden → Aufwendungen und → Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. → Ein- und → Auszahlungen informieren über Liquidität, → Erträge und → Aufwendungen über das → Jahresergebnis, → Erlöse und → Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, → Aktiva und → Passiva über → Vermögen und Kapital.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, jedoch hinreichend sicher erwartet werden.
Selbstkosten	Die Summe aus → Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen, → Einzelkosten (externer Bezug), → Gemeinkosten und → Verwaltungsgemeinkosten ergibt die Selbstkosten. Selbstkosten sind somit die Summe der durch den Leistungsprozess entstandenen → Kosten.
Sonderposten	In der kommunalen Bilanz sind folgende Sonderposten zu unterscheiden: 2.1 Sonderposten für Zuwendungen (Zweckbindung für investive Maßnahmen) 2.2 Sonderposten für Beiträge (Zweckbindung für investive Maßnahmen) 2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss (Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind) 2.4 Sonstige Sonderposten (Sachverhalte, bei denen sich Dritte durch Zahlungen von einer Verpflichtung entbinden ohne jedoch einen Rückzahlungsanspruch zu erlangen, z. B. Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen).
Sonstige Erlöse	Sonstige Erlöse umfassen alle Erlöse, die nicht den verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Erlöse, die durch den betriebstypischen Absatz von Gütern und Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten) an Dritte außerhalb der Stadtverwaltung (z.B. Bürger) anfallen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Teilergebnisplan	Der Teilergebnisplan ist die der → Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die geplanten → Aufwendungen und → Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der → Teilergebnisrechnung.
Teilergebnisrechnung	Für die → Produktbereiche oder Organisationseinheiten ist im Haushaltplan ein → Teilergebnisplan und im → Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die → Aufwendungen und → Erträge des Produktbereichs bzw. der Organisationseinheit.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan und die dazu gehörige Einzeldarstellung der → Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der → Teilfinanzrechnung dar.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Organisationseinheit entfallenden investiven Ein- und Auszahlungen, die keinen → Ertrag bzw. → Aufwand darstellen. Außerdem enthält sie die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen, z.B. Instandhaltungsrückstellungen.
Transferleistungen	Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung versteht man sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Ein- und Auszahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialhilfeleistungen). Transfererträge und Transferaufwendungen werden sowohl in der Ergebnisrechnung als auch nachrichtlich in den Produktdaten abgebildet. Die Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen sind im Finanzplan dargestellt.
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung bestimmt sind. Damit gehören Gegenstände oder Vorräte, die im Arbeitsprozess weiterverarbeitet werden sollen oder ausschließlich zum Verkauf hergestellt werden zum Umlaufvermögen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der → Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem → Fremdkapital zuzuordnen.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen.
Verwaltungsgemeinkosten	Verwaltungsgemeinkosten fallen für die Verwaltung in den Organisationseinheiten an. Die Verwaltungsgemeinkosten (Kosten der Kostenstelle „Führung und Verwaltung“) einer Organisationseinheit werden als Zuschlag auf alle Kostenträger der Organisationseinheit verrechnet.
Verwaltungsinterne	Verwaltungsinterne Leistungen sind Leistungen, die zwischen

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Leistungen	Organisationseinheiten der Verwaltung ausgetauscht werden. Produktbereichs-übergreifende Leistungsaustausche innerhalb derselben Organisationseinheit stellen keine verwaltungsinternen Leistungen dar. Die Leistungsbeziehung besteht hier also zwischen zwei oder mehreren Organisationseinheiten. Hierbei erbringt eine Kostenstelle der jeweils leistungserbringenden Organisationseinheit eine Leistung für eine Kostenstelle oder (in der Regel) für einen Auftrag der jeweils leistungsempfangenden Organisationseinheit.

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

Kontenklasse 4. Ordentliche Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (der Passivseite) für Zuwendungen

42 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen)

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren [Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Baugebühren usw.]
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Parkgebühren)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Eintrittsgelder

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. (z.B. vom Kreis Unna und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung)

45 Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Auffangposition für alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden können

47 Aktivierte Eigenleistungen

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

Kontenklasse 5. Ordentliche Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

Alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte

- Dienstbezüge
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

51 Versorgungsaufwendungen

- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke
- Gebäudeunterhaltung (alt: bauliche Unterhaltung)
- Straßenunterhaltung (Gemeindestrassen, Kreisstrassen)
- Straßenbeleuchtung
- Straßenbegleitgrün
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (Betriebskosten/Nebenkosten z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung etc.)
- Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. EDV, Fahrzeuge)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderung

57 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

53 Transferaufwendungen

- Verlustausgleichszahlungen an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Gewerbesteuerumlagen
- Kreisumlagen
- Beteiligung an den Sozialhilfeleistungen SGB XII
- Leistungen der Jugendhilfe (z.B. Hilfen zur Erziehung)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Leistungen an die Kindergartenträger (kirchliche Träger und andere Träger)
- Zuschüsse (auch freiwillige) für laufende Zwecke

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aus - und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten)
- Mieten und Pachten
- Leasingkosten
- Versicherungskosten, Steuern, Schadensfälle
- Geschäftsausgaben
- Fraktionszuwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind

Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46 Finanzerträge

- Zinserträge
- Dividendenzahlungen
- Gewinnabführungen von Beteiligungen (WBU)

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für Kredite
- Zinsen für Kassenkredite

Außerordentliche Erträge (49) und außerordentliche Aufwendungen (59)

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und, soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind.

Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.