



Gemeinde Holzwickede

Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung

Vorbericht

Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	V 1 - V 4
Statistik Holzwickede	V 5 - V 8
Vorbericht zum Haushalt 2017	V 9 - V 56

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 - 3

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -	4 - 6
0110 Politische Gremien	7 - 9
0115 Steuerungsleistungen	10 - 14
0140 Service	15 - 19
0150 Personal/Organisation	20 - 23
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	24 - 28
0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen	29 - 32
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	33 - 38

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -	39 - 41
0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	42 - 45
0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik	46 - 50
0230 Personenstandsangelegenheiten	51 - 55
0240 Gefahrenabwehr	56 - 62

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -	63 - 65
0310 Grundschulen	66 - 72
0320 Hauptschule	73 - 77
0330 Gymnasium	78 - 82
0340 Schulträgeraufgaben	83 - 87

Produktbereich 04 - Kultur -	88 - 90
0410 Kulturveranstaltungen/Heimatspflege (einschl. Volkshochschule, JEKI/Musikschule)	91 - 95
0420 Bibliothek	96 - 100

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -	101 - 103
0510 Senioren	104 - 108
0520 Soziales	109 - 113

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	114 - 116
0610 Kinder- und Jugendhilfe	117 - 121

Produktbereich 08 - Sport -	122 - 124
0810 Sport	125 - 129

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,	130 - 132
Geoinformation -	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -	133 - 135
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -	136 - 138
1110 Abfallwirtschaft	139 - 141
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	142 - 148
1130 Ver- und Entsorgung, sonst.	149 - 152
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen -	153 - 155
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	156 - 163
1220 Straßenreinigung und Winterdienst	164 - 167
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -	168 - 170
1310 Umwelt und Grün	171 - 175
1320 Friedhof	176 - 179
Produktbereich 14 - Umweltschutz -	180 - 182
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus -	183 - 185
1510 Wirtschaftsförderung	186 - 189
1520 Baubetriebshof	190 - 195
1530 Wochenmarkt	196 - 199
1540 Sonstige Einrichtung	200 - 204
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	205 - 207
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	208 - 212
Bilanz zum 31.12.2015	214 - 215

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 2017

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. 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	42.913.711,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.745.311,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.133.967,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.707.035,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.424.847,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.972.280,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	2.547.433,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	2.100.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.547.433,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.500.000,00 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 2017 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.

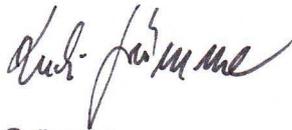
Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Unterbudgets gebildet.

§ 10

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 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, 07.12.2016



Grümme
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 07.12.2016



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	31.12.2013 (IT.NRW)	16.721
nach dem Stande vom	30.06.2014 (IT.NRW)	16.809
Nach dem Stande vom	30.06.2015 (IT:NRW)	17.085
Nach dem Stande vom	30.06.2016 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.517

^{*)} + 800 A. u. D. Einwohner
(Stationierungstreitkräfte)

männliche Personen	8.519	evangelisch	6.736
weibliche Personen	8.998	römisch-katholisch	5.119
		andergläu- big/glaubenslos	5.662

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
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2015	1.599

<u>hiervon entfallen auf Holzwickeder Schulen</u>	Schuljahr 2015/2016	Vorjahr
a) Grundschulen	569	582
darin enthalten		
Schule von acht bis eins	79	81
OGGS	332	344
b) Hauptschule	334	305
c) Gymnasium Sek. I	433	418
Gymnasium Sek. II	263	301

Schülerzahlen:

Auf Ein- und Auspendler entfallen:

Anzahl der Grundschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	8	0
b) Dortmund	10	8
c) Schwerte	3	0
d) Fröndenberg	2	0
e) Sonstige	3	0

Anzahl der Hauptschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	110	0
b) Dortmund	39	1
c) Schwerte	62	0
d) Fröndenberg	6	0
e) Sonstige	7	0

Anzahl der Gymnasiasten	Einpendler	Auspendler
a) Unna	21	72
b) Dortmund	196	13
c) Schwerte	2	4
d) Fröndenberg	2	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Realschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	0	244
b) Dortmund	0	16
c) Schwerte	0	0
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Gesamtschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	0	204
b) Dortmund	0	9
c) Schwerte	0	12
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Lernbehinderten	Einpendler	Auspendler
a) Unna	0	8
b) Dortmund	0	0
c) Schwerte	0	0
d) Fröndenberg	0	1
e) Sonstige	0	0

C) Gesamtfläche des Gemeindegebietes 22,36 km²

**D) Gesamtlänge des Kanalnetzes am
31.12.2015** 109.655,01 m

Vorbericht zum Haushalt 2017

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	V 11
1.1 Der Haushaltsausgleich im NKF	V 13
2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 2017 der Gemeinde Holzwickede	V 15
2.1 Produktgliederung im NKF	V 15
3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017	V 21
4. Erläuterung der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes	V 25
4.1 Erträge	V 25
4.2 Aufwendungen	V 33
5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 45
6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	V 53

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 Kommunales 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 ≥ 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 Liquiditätsslage 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 2017 der Gemeinde Holzwickedede

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 Holzwickedede 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 Holzwickedede eine weitergehende Untergliederung.

Bei der Umstellung auf das NKF wurden für die bei der Gemeinde Holzwickedede in Frage kommenden **15 Produktbereiche** als nächste Gliederungsebene **36 Produktgruppen** mit insgesamt **65 Produkten** als unterste Planungs- und Buchungsebene gebildet.

Die Darstellung im Haushalt der Gemeinde Holzwickedede 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 2017

Legende:

Produktbereich:	vom Land verbindlich vorgegebene Mindestgliederungsebene des Haushaltes
Produktgruppe:	Darstellungsebene im Haushalt der Gemeinde Holzwickedede
Produkt:	Gliederung nach Steuerungsinteresse der Gemeinde Holzwickedede (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 2017**

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	Aloysiussschule
				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 2017

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 Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (Geb. HH.) Duales System (DSD) Fäkalienabfuhr
		20	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (Geb. HH.) Entwässerung und Abwasserbeseitigung, 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 Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Umwelt und Grün	Öffentliches Grün Natur und Landschaft, Wasser Wald, Forst- und Landwirtschaft
		20	Friedhof	Friedhof
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	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 2016 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 01.10.2015 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Holzwickede und die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 10.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung 2016 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 17.12.2015 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 07.01.2016 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2016 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung stets ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Im Jahre 2015 konnte ein positives Ergebnis mit einem Überschuss von 453.829,00 Euro dargestellt und aufgrund des erstellten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 mit einem endgültig festgestellten Überschuss in Höhe von 958.836,19 Euro abgeschlossen werden. Dieses positive Ergebnis wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, damit erhöhte sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 auf 37.098.359,74 Euro.

Der am 10.12.2015 beschlossene Haushalt 2016 der Gemeinde Holzwickede schloss im Gesamtergebnisplan mit einem Überschuss von 37.600,00 Euro ab. Dieser Überschuss in Höhe von 37.600,00 Euro wurde planerisch vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dieses wiederum führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich auch im Jahre 2016 erhöht werden kann. Ebenso sind für die Folgejahre die planerischen Haushaltsüberschüsse zur Zuführung zur Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede ist aus der Darstellung „Eigenkapitalentwicklung 2014 - 2020“ (V-53 und V-54) zu entnehmen.

Die Eigenkapitalentwicklung, unter Berücksichtigung der erstellten und festgestellten Jahresabschlüsse bis einschl. des Jahresabschlusses 2015 und der sich zur Zeit positiven Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2016, wird bis zum 31.12.2016 unter Berücksichtigung der geplanten Zuführung von 37.600,00 Euro ein Rücklagenbestand in Höhe von rd. 37.135.959,74 Euro aufweisen.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

• Allgemeine Rücklage	35.702.914,34 Euro
• Ausgleichsrücklage	<u>1.433.045,40 Euro</u>
Eigenkapital	37.135.959,74 Euro

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre (2008 bis 2015) führten im Ergebnis zu Verbesserungen gegenüber der geplanten Defizite. Diese Verbesserungen wurden in voller Höhe dem Eigenkapital zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahresabschluss 2011 endgültig aufgezehrt. Mit dem Jahresabschluss 2012 wurde erstmalig wieder ein Überschuss in Höhe von rd. 869.527,85 Euro erzielt und vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch den negativen Jahresabschluss 2013 in Höhe von rd. 1.329.240,52 Euro wurde die Ausgleichsrücklage wieder vollständig aufgebraucht und ein Betrag in Höhe von rd. 459.712,67 Euro der allgemeinen Rücklage entnommen; ebenso wurde als Verrechnungssaldo ein Betrag in Höhe von 64.157,78 Euro gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Somit betrug das Eigenkapital zum 31.12.2013; 35.308.717,48 Euro.

Aufgrund des festgestellten positiven Jahresabschlusses für 2014 in Höhe von 436.609,21 Euro und dem Verrechnungssaldo in Höhe von 390.368,86 Euro beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2014 auf 36.135.695,55 Euro. Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wird sich das Eigenkapital durch den positiven Jahresabschluss in Höhe von 958.836,19 Euro zum 31.12.2015 auf 37.098.359,74 Euro verbessern.

Durch die Ausführung des Haushaltes 2016 und der sich zur Zeit positiven Darstellung wird bis zum Jahresende das positive geplante Ergebnis überschritten werden.

Vorbehaltlich der noch offen stehenden Jahresbuchungen, der Jahresabschlussbuchungen und der risikobehafteten Aufwendungen im Flüchtlingsbereich könnten sich die positive Annahmen relativieren.

Ob der geplante Jahresüberschuss in Höhe von rund 37.600,00 Euro über- oder unterschritten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend dargestellt werden und hängt auch noch von denen durch Land und Bund zugesagten Zuweisungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich ab. Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist mit steigenden Landeszuweisungen, aber auch mit höheren Aufwendungen nicht nur in diesem Budget, sondern in anderen Budgets (Personal, Gebäudemanagement, etc.) zu rechnen. Insbesondere ist mit einem erhöhten Aufwand bei den Bewirtschaftungskosten, sowie der baulichen Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte zu rechnen. Ob die erhöhten Landeszuweisungen die Aufwendungen abgedeckt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden.

Anzumerken ist noch, dass sich das weiterhin günstige Zinsniveau ebenfalls bei der Entwicklung der Haushaltsplanausführung 2016 positiv auswirken kann.

Haushaltsjahr 2017

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 der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 und dem Planungszeitraum 2018 ff. ist die Erreichung dieses Zieles unter Berücksichtigung einer positiven Steuerkraftentwicklung (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie die Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2017 darstellbar.

Auch in den folgenden drei Planungsjahren ab 2018 ff. kann ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Mit Einbringung des vorliegenden Haushaltsplanes 2017 am 15. Dezember 2016 wird ein Überschuss von 168.400,00 Euro dargestellt. Somit ist der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO im Haushaltsjahr erreicht (Erträge decken die Aufwendungen).

Die Gemeinde Holzwickede rechnet für das Haushaltsjahr 2017 gemäß der 1. Modellrechnung mit vorläufigen Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2017 mit einer Summe von rund 252.612,00 Euro. Gemäß der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2017 hatte die Gemeinde Holzwickede mit Schlüsselzuweisungen von rund 500.000,00 Euro gerechnet.

Die geringeren Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Holzwickede sind der gestiegenen bzw. guten Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede geschuldet, dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2017 einen Minderertrag von rund 250.000,00 Euro, welcher bei der Planung des Haushaltes 2017 komprimiert werden muss.

Gem. Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg ist bei die Planung der Flüchtlingspauschale für das Jahr 2017 auf eine monatlichen Pauschale pro Flüchtling von der bisherigen jährlichen Pauschale umgestellt worden. Nach dem jetzigen Stand ist ein Haushaltsansatz bei den Landeszuweisungen von rd. 2.300.000,00 Euro veranschlagt worden. Dem gegenüber stehen natürlich wie o.g. erhöhte Aufwendungen gegenüber.

Für das Haushaltsjahr 2017 stehen der Gemeinde Holzwickede neben den oben erwähnten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 252.612,00 Euro noch folgende pauschale Zuweisungen zu:

- Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 415.123,00 Euro
- Sportpauschale in Höhe von 46.402,00 Euro und
- Investitionspauschale in Höhe von 649.613,73 Euro.

Gegenüber der Finanzplanung in 2017 wird bei diesen drei Pauschalen eine Mehreinnahme von rund 27.000,00 Euro zu verzeichnen sein. Ebenso ist mit einer Mehreinnahme bei den „Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich“ in Höhe von rund 50.000,00 Euro zu rechnen.

Nach Vorlage der Orientierungsdaten vom 28.07.2016 ist beim Anteil an der Einkommensteuer mit einem Mehrertrag gegenüber der Haushaltsplanung für 2017 in Höhe von rd. 108.000,00 Euro zu rechnen. Die Entwicklung beim Anteil an der Umsatzsteuer stellt sich ebenfalls positiv dar. Entgegen der Haushaltsplanung für 2017 ist hier mit einem Mehrertrag von rund 304.000,00 Euro zu rechnen. Diese Summen beziehen sich immer auf die angenommene Finanzplanung in 2016 für das Haushaltsjahr 2017.

Die Aufwandssituation der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2017 ist geprägt durch die Transferaufwendungen.

Nach dem Eckpunktepapier zum Haushaltsplanentwurf 2017 des Kreises Unna ist bei den Kreisumlagen, der allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“, mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Dies resultiert zum einen durch die gestiegene Zahllast an den Kreises Unna und zum anderen durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Holzwickede, geschuldet durch die gestiegene Steuerkraft.

Der erhöhte Finanzbedarf des Kreises Unna ist überwiegend aus dem Budget „Arbeit und Soziales“ begründet. Allein durch die erhöhte Zahllast, hat der Kreis Unna an den Landschaftsverband rund 8,9 Mio. Euro zu zahlen.

Aufgrund der bisherigen Budgetplanungen des Kreishaushaltes errechnet sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2016 zu 2017 eine saldierte Verschlechterung von lediglich rd. 2,0 Mio. Euro.

Über die allgemeine Kreisumlage müssen durch die zehn kreisangehörigen Gemeinden dem Kreis gegenüber rund 260,0 Mio. Euro abgedeckt werden, ebenso muss über die differenzierte Kreisumlage durch die drei Kommunen Bönen, Fröndenberg, Holzwickede rund 17,7 Mio. Euro abgedeckt werden.

Für die Gemeinde Holzwickede bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr bzw. gegenüber der Planung einen erhöhten Aufwand bei den zwei Kreisumlagen in Höhe von 970.000,00 Euro. Diese Situation führt dazu, dass die Gemeinde Holzwickede aufgrund ihrer Umlagegrundlagen und der Planung 2016 für 2017 insbesondere bei der allgemeinen Kreisumlage eine Mehrbelastung von rund 570.000,00 Euro und bei der differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ eine Mehrbelastung von rund 400.000,00 Euro zu tragen hat. Veranschlagt für das Haushaltsjahr 2017 sind bei der allgemeinen Kreisumlage 10.730.000,00 Euro und bei der differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ 5.746.500,00 Euro.

Nach der neuesten Planung des Kreises Unna (Stand 09.11.2016) werden die Hebesätze wie folgt berücksichtigt:

- Allgemeine Kreisumlage: 45,61 v.H.
- Differenzierte Kreisumlage „Jugendhilfe“ 24,35147 v.H.

Wie in der Vergangenheit auch ist die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung der Gemeinde Holzwickede durch die Transferaufwendungen geprägt, hier insbesondere durch die Allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage. Die Transferaufwendungen insgesamt mit einer Höhe von 21.485.117,00 Euro decken rd. 51 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltes 2017 ab.

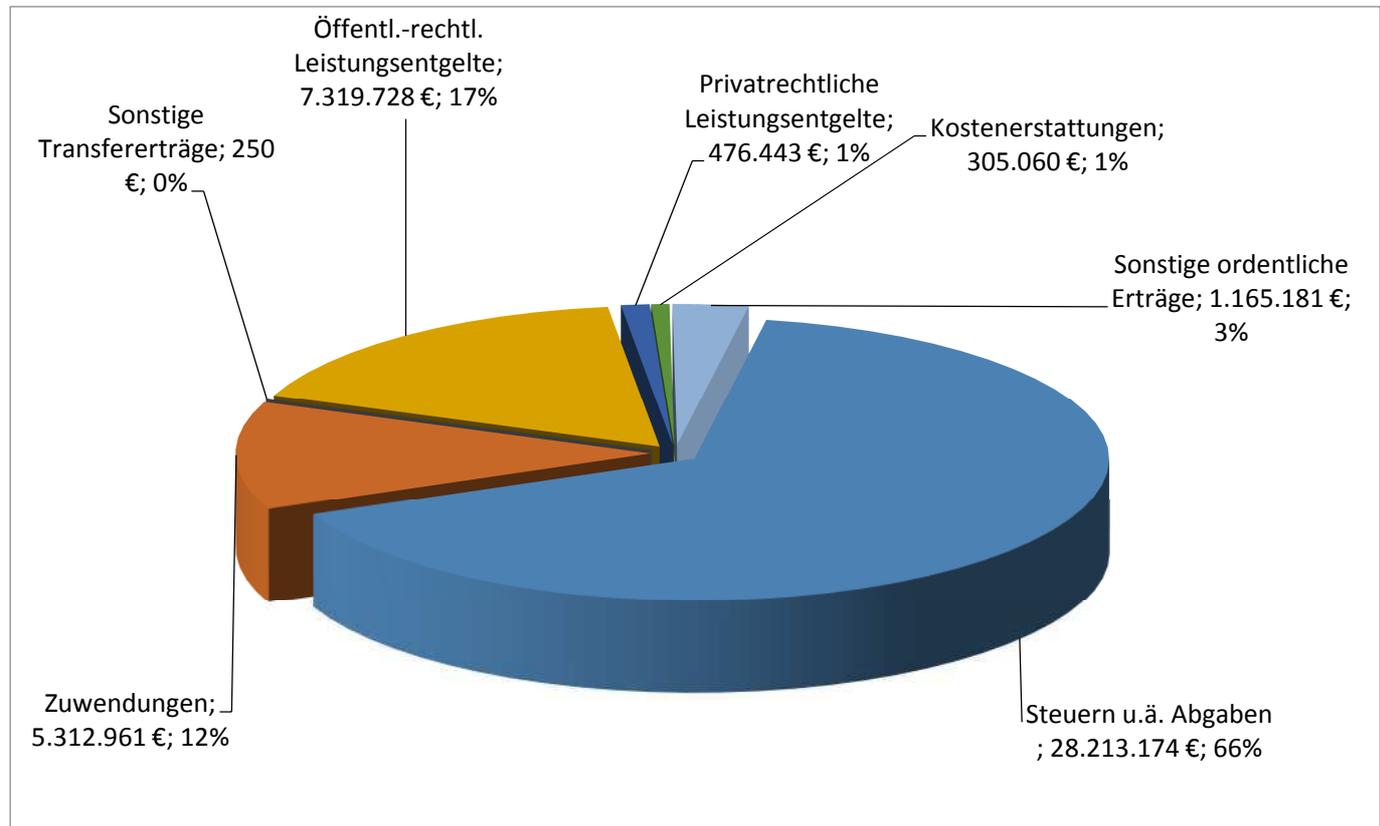
Die negativen Entwicklungen (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen) und eine restriktive Mittelbewirtschaftung, sowie bei einer gleichzeitig zurückhaltenden Haushaltsmittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2017, konnte die Planung für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss 168.400,00 Euro abgeschlossen werden.

Ebenso kann in den Planungsjahren 2018 ff. ein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

4. Erläuterungen der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes

4.1 Erträge

Die Erträge des Haushaltsjahres 2017 belaufen sich auf **42.895.511,00 Euro** und teilen sich nach der Ertragsstruktur wie folgt auf:



Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2017 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge in €)	2016	2017	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.986.020	28.213.174	1.227.154
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598.100	5.312.961	-285.139
03 Sonstige Transfererträge	250	250	0
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.575.489	7.319.728	744.239
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.488	476.443	-122.045
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.011	305.060	107.049
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.153.727	1.165.181	11.454
08 Aktive Eigentleistungen	90.725	102.714	11.989
10 Summe Erträge	41.200.810	42.895.511	1.694.701

Steuern und ähnliche Abgaben

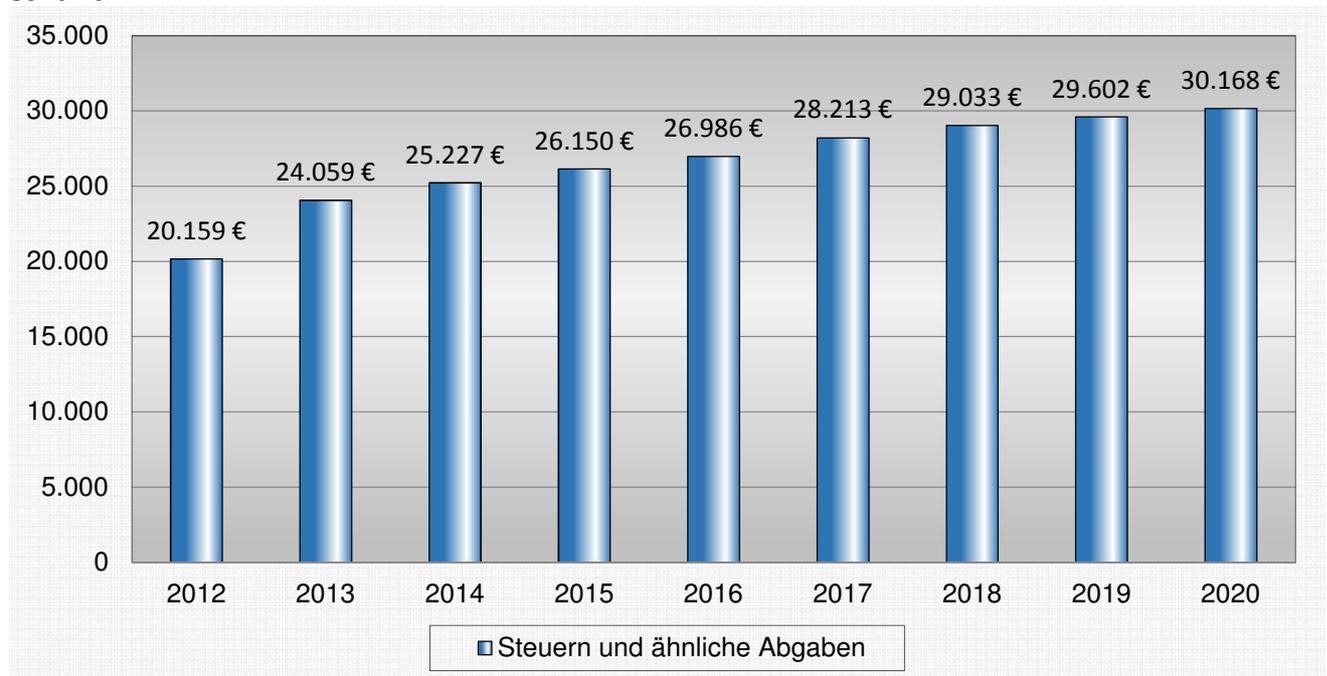
(Zeile 1 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern und ähnlichen Abgaben ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen. Hierbei werden in 2017 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. **1.227.154,00 Euro (4,55%)** erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundsteuer B	3.400.000	3.445.000	3.500.000	3.540.000	3.550.000
Gewerbsteuer	12.875.000	13.150.000	13.150.000	13.150.000	13.150.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	8.211.012	8.710.216	9.145.727	9.593.868	10.073.561
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.908	1.685.958	1.982.686	2.028.288	2.074.939
Vergnügungssteuer	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Familienleistungsausgleich	802.100	852.000	885.000	920.000	950.000
Summe	26.986.020	28.213.174	29.033.413	29.602.156	30.168.500

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2020 wie folgt dar:

**Tau-
send €**



Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbsteuer) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert:

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

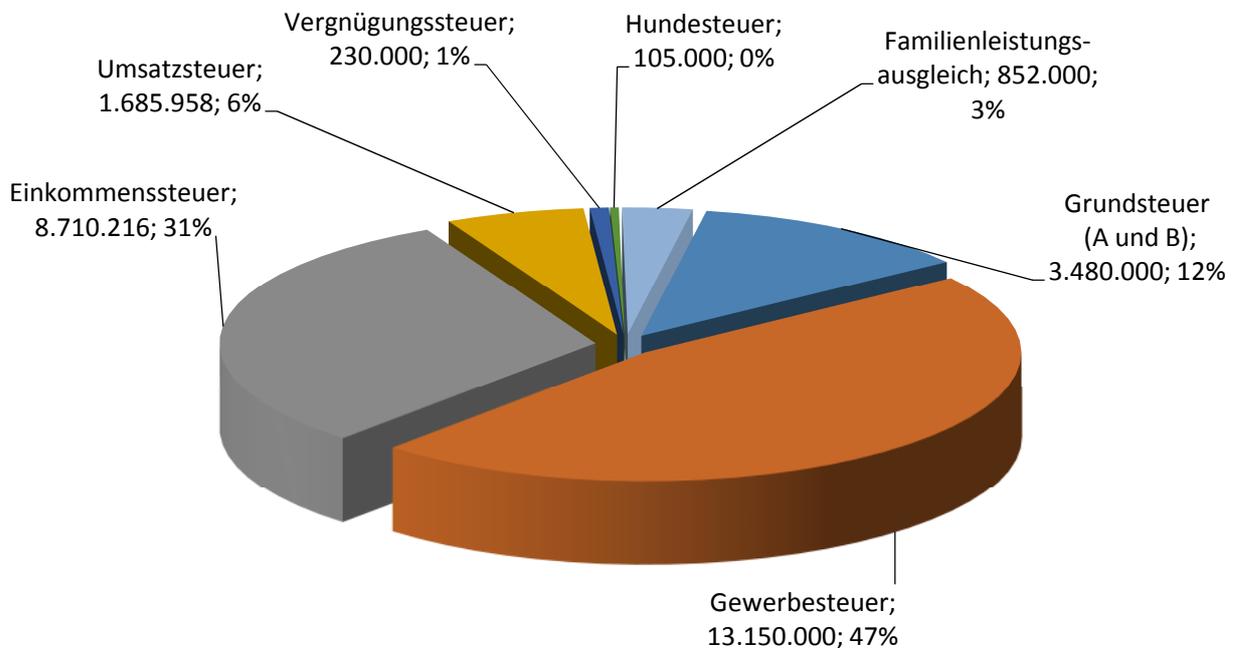
Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird in der Gemeinde Holzwickede mit erhöhten Erträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet, was gegenüber der Planung in 2016 für 2017 zu Mehreinnahmen bei den Realsteuern von rd. 150.000,00 Euro führt.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 8.710.216,00 Euro und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 1.685.958,00 Euro wurde anhand der für die Gemeinde Holzwickede geltenden Schlüsselzahlen (0,0010554) und den Orientierungsdaten berechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls mit der für die Gemeinde Holzwickede geltenden Schlüsselzahl (0,001161128) und den Orientierungsdaten errechnet.

Die Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) weisen gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen auf.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 teilt sich das Gesamtaufkommen der Steuern und ähnlichen Abgaben (die sogenannten allgemeinen Deckungsmittel) in Höhe von **28.213.174,00 Euro** auf folgende Abgabearten auf:



Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

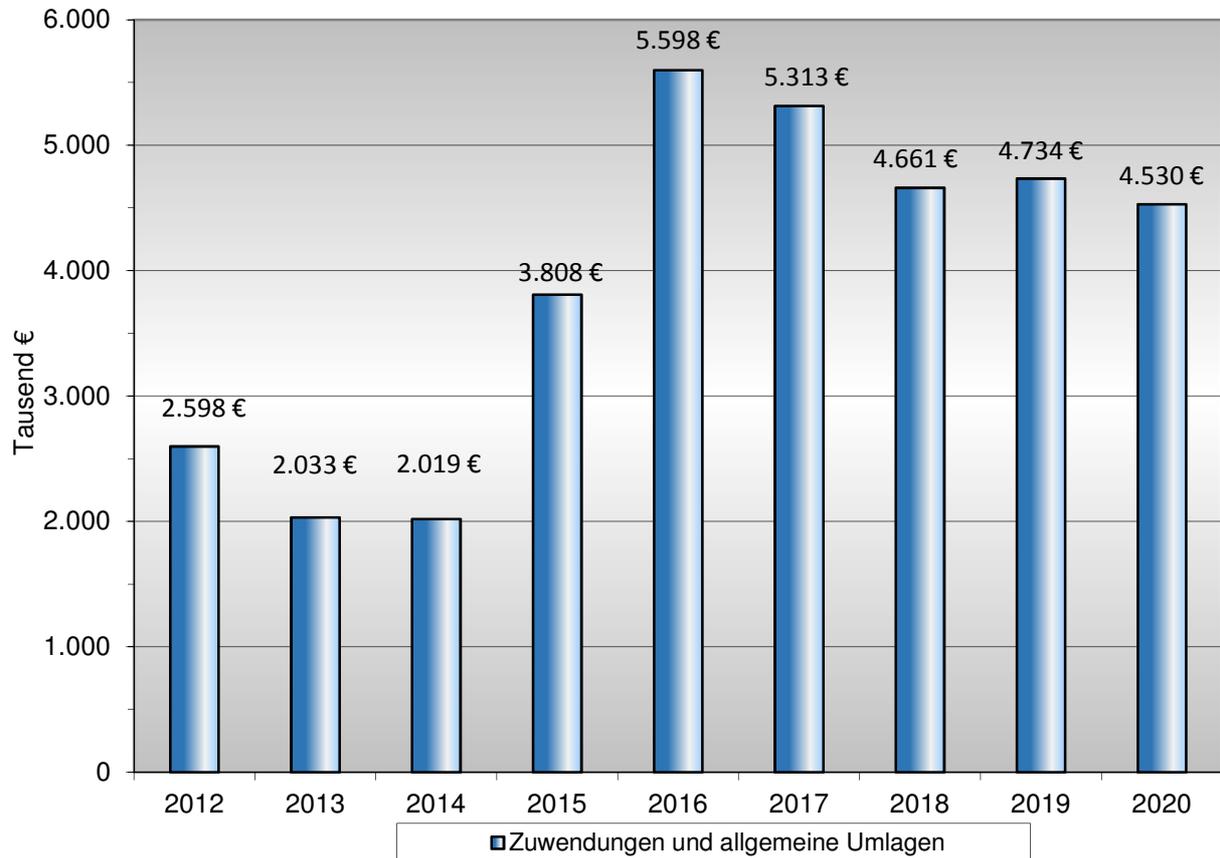
(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen mit insgesamt **5.312.961,00 Euro** für das Haushaltsjahr 2017 eine weitere Einnahmequelle dar. Für das Haushaltsjahr 2017 erhält die Gemeinde Holzwickede wieder Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisungen der Bildungspauschale, Sportpauschale ändern sich nur geringfügig.

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	1.047.373	723.690	252.612	200.000	200.000	200.000
Bedarfszuweisungen (ohne Aufl. v. SoPo)	2.019.037	3.007.558	3.905.468	3.305.660	3.365.660	3.315.660
Summe	3.066.410	3.731.248	4.158.080	3.505.660	3.565.660	3.515.660

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Entwicklung:



Bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt **5.312.961,00 Euro** veranschlagt. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse stellen sich wie folgt dar:

- Schlüsselzuweisungen 252.612,00 Euro
- Schul- und Bildungspauschale 415.100,00 Euro
- Sportpauschale 46.400,00 Euro
- Ausgleich nach dem ELAG 359.600,00 Euro
- OGGS 403.000,00 Euro
- Landeszuweisung (Geld oder Stelle) 75.000,00 Euro
- Zuweisung für Jeki-Projekt 20.000,00 Euro
- Zuweisungen für Asyl 2.338.200,00 Euro
- Summe sonstige Zuweisungen 248.168,00 Euro
- Summe Erträge .a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen 1.154.881,00 Euro

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

Schlüsselzuweisungen

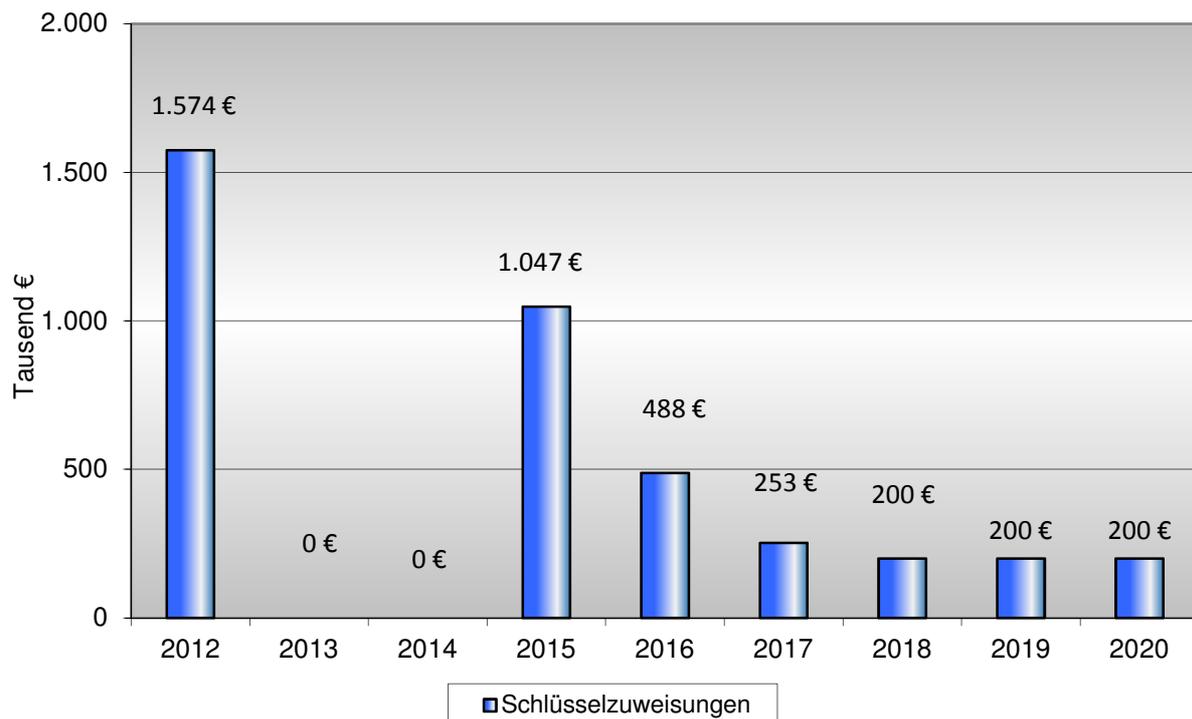
Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die nicht nur in Abhängigkeit zur örtlichen sowie zur landesweiten Entwicklung steht, sondern insbesondere dem vom Land im jeweiligen GFG festzusetzenden Kriterien/Gewichtungen abhängig ist.

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. Dieser Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Ausgangsmesszahl, liegt im Jahre 2017 bei 23.554.204,00 Euro (2016; 22.572.028,00 Euro). Dieser Finanzbedarf voraussichtlich gegenüber dem Jahr 2016 um rd. 982.176,00 Euro steigen.

Die Steuerkraftmesszahl (Finanzkraft der Gemeinde) steigt um rd. 1.605.207,00 Euro und wird gegenüber 2016 (21.768.317,00 Euro) auf 23.273.524,00 Euro steigen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

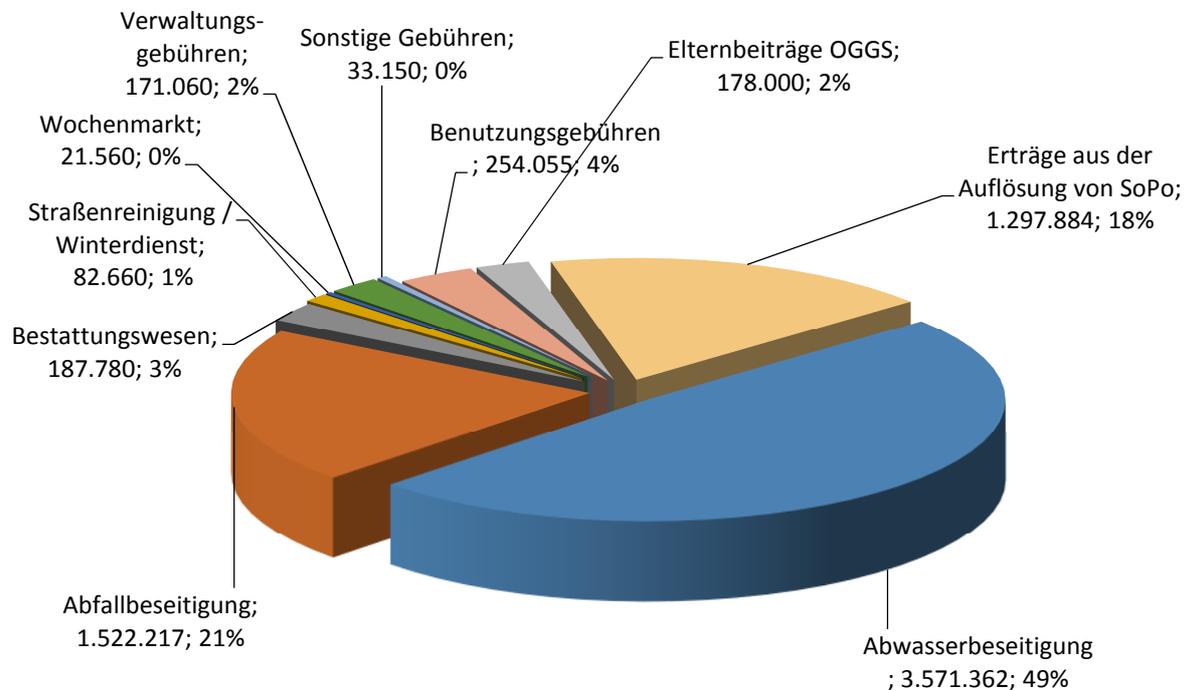
Keine nennenswerte Einnahme.

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 2017 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt **7.319.728,00 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.

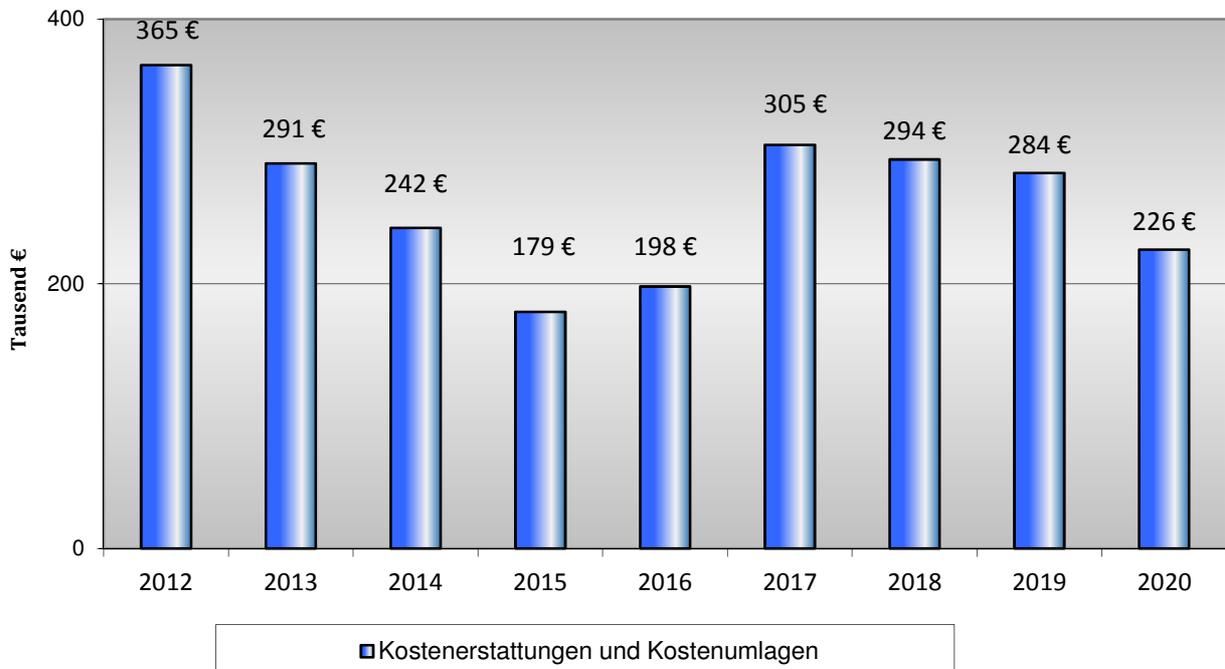
Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von **781.503,00 Euro** (privat-rechtliche Leistungsentgelte **476.443,00 Euro** und Kostenerstattungen und Kostenumlagen **305.060,00 Euro**) ist nach folgenden Einzelpositionen im Haushalt veranschlagt. Hier nur die wichtigsten Positionen der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**:

- | | |
|---|-----------------|
| • Mieten, Pachten | 231.293,00 Euro |
| • Erträge aus Verkauf
(Altpapier, Stammbücher, Verkäufe BBH etc.) | 83.950,00 Euro |
| • Entgelte aus erbrachten Leistungen
(Erträge vom Eigenbetrieb, Musikschule, etc.) | 161.200,00 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.) | 42.960,00 Euro |
| • Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(Erstatt. Job-Center, Durchführung d. sozialen Arbeit an Schulen etc.) | 128.250,00 Euro |
| • Kostenerstattungen Abwasserabgabe, Eigenbetrieb
Kostenerstattungen von privat-rechtlichen Unternehmen
(u.a. DSD) | 106.100,00 Euro
27.750,00 Euro |

Die Gesamtsumme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich für den Zeitraum 2012 - 2020 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 2017 insgesamt **1.165.181,00 Euro** veranschlagt.

Die wesentlichen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	770.000,00 Euro
• Verwahr- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	62.110,00 Euro
• Säumniszuschläge (Beitreibungsgebühren)	65.000,00 Euro
• Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen	182.450,00 Euro
• Sonstige Erträge (u.a. Auflösung SoPo)	37.121,00 Euro
• Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen	48.500,00 Euro

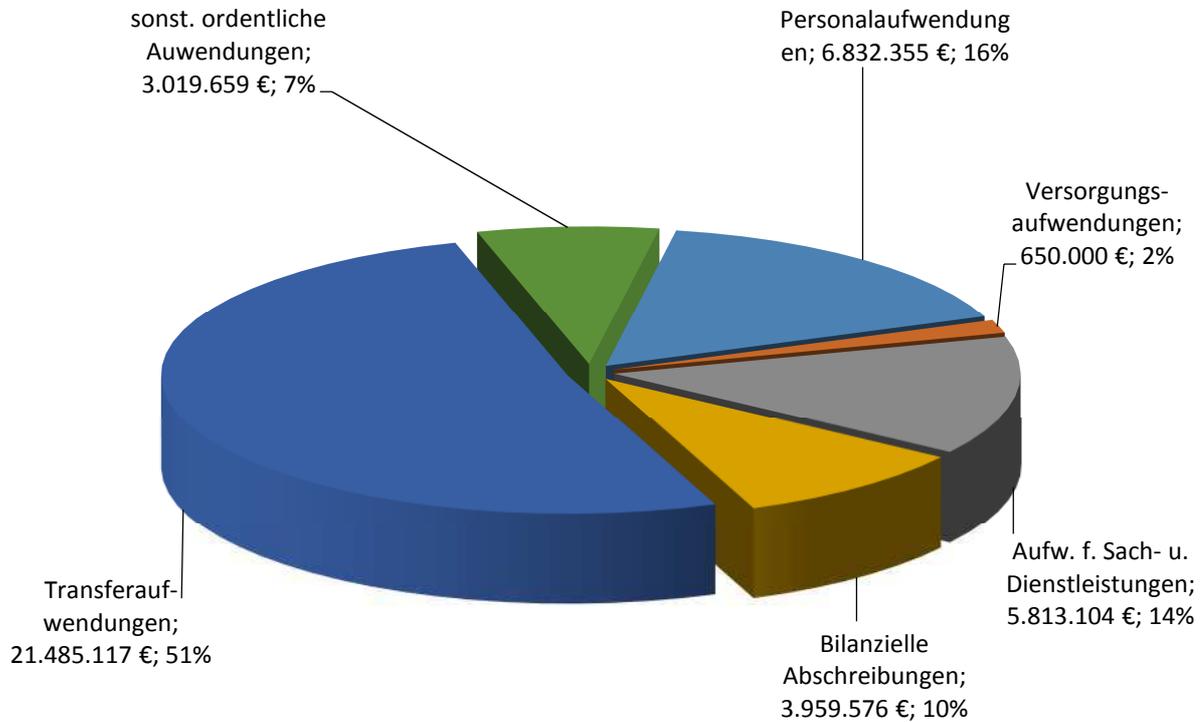
Aktivierte Eigenleistung

(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 2017 beträgt **102.714,00 Euro**.

4.2 Aufwendungen

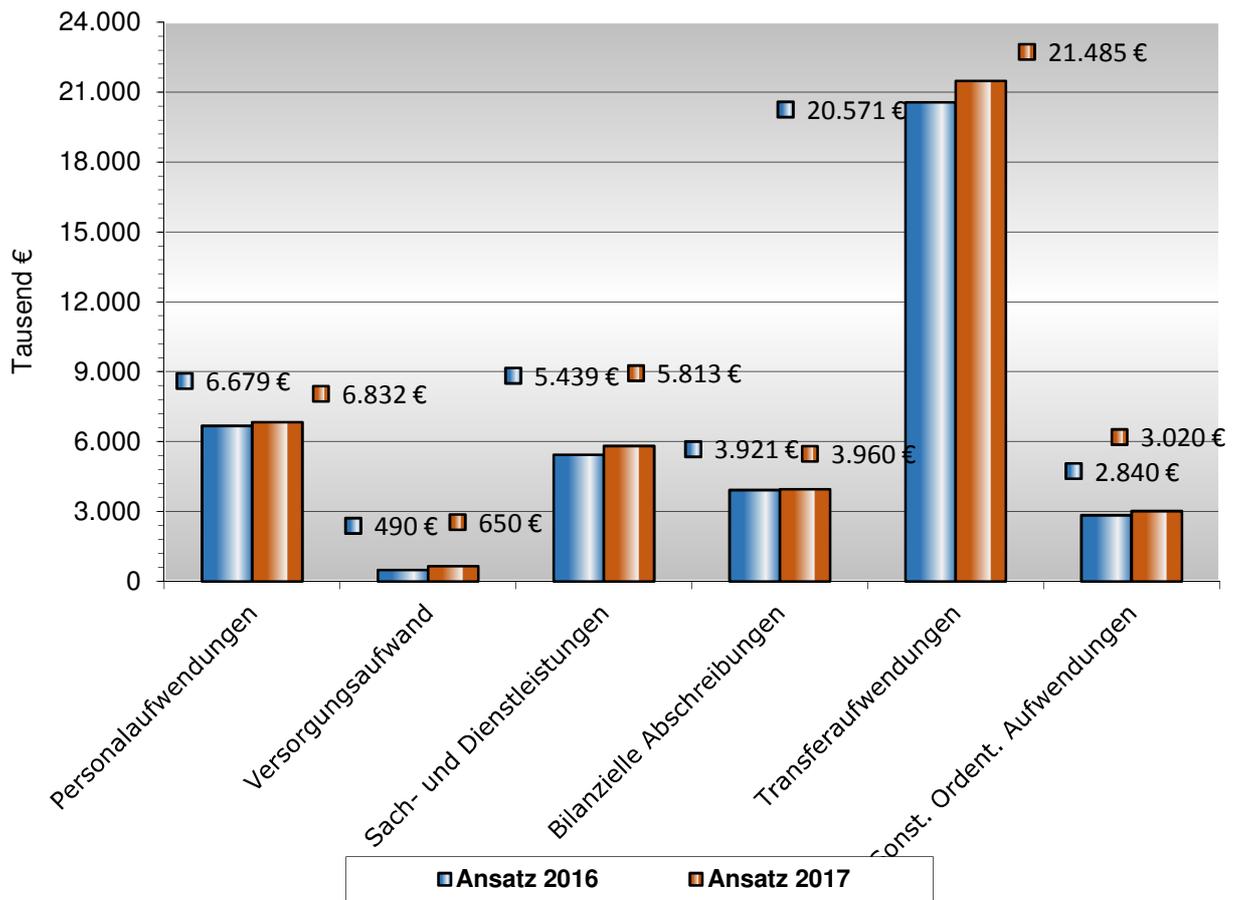
Die Aufwandsstruktur und die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 in Höhe von **41.759.811,00 Euro** werden anhand des nachfolgenden Diagramms verdeutlicht:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2016.

Ergebnisplan (Aufwendungen in €)	2016	2017	Differenz
11 Personalaufwendungen	6.679.244	6.832.355	153.111
12 Versorgungsaufwendungen	490.000	650.000	160.000
13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.439.049	5.813.104	374.055
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.921.092	3.959.576	38.484
15 Transferaufwendungen	20.570.616	21.485.117	914.501
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893.509	3.019.659	126.150
17 Summe Aufwendungen	39.993.510	41.759.811	1.766.301

Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017



Personal- und Versorgungsaufwendungen

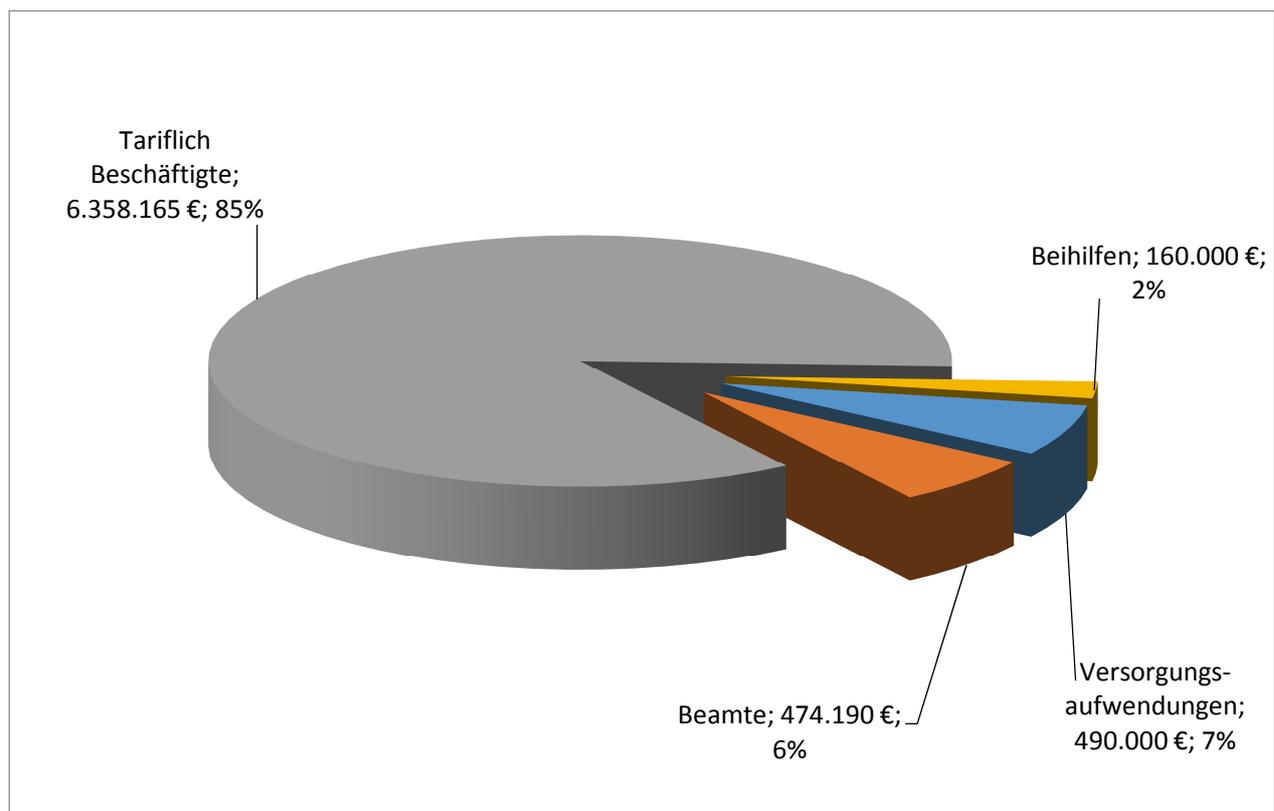
(Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes)

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.

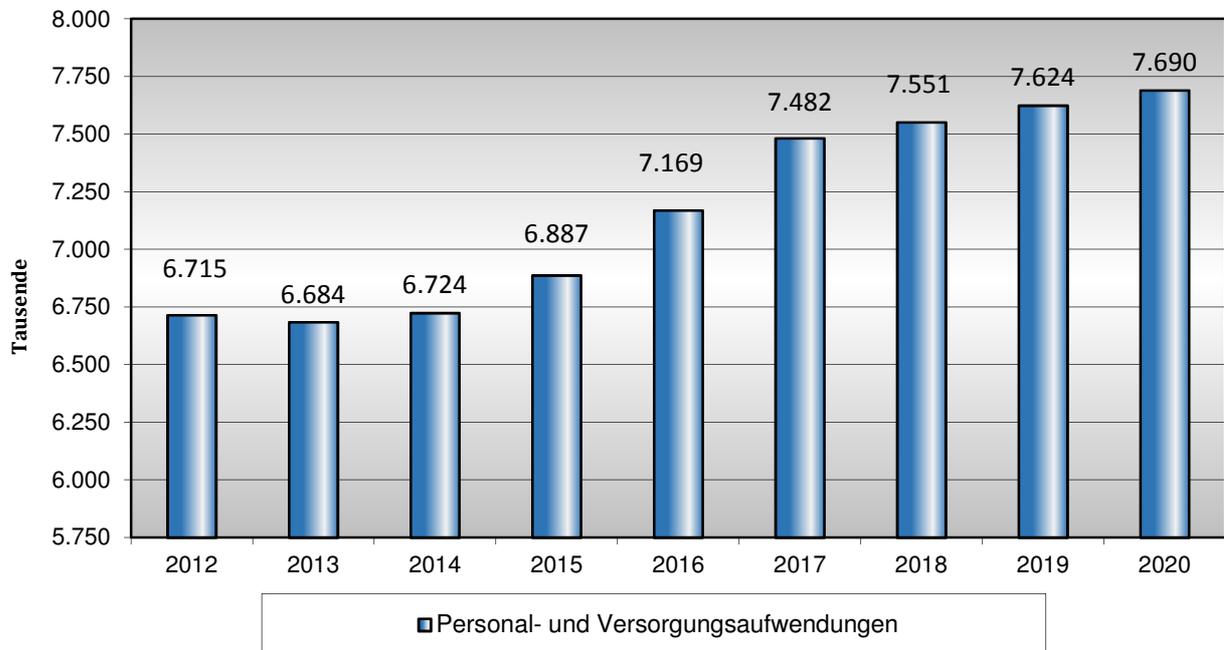
Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die für die aktiven Beschäftigten der Gemeinde Holzwickede entstehen. Sie beinhalten die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Besoldung der Beamten incl. deren Beihilfeaufwendungen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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 mit **7.482.355,00 Euro** veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr entspricht einer Aufwandssteigerung von rd. 313.111,00 Euro (4,37%).

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 2020 dargestellt. Die Erhöhung ist auf Faktoren zurückzuführen, welche die Gemeinde Holzwickede nicht beeinflussen kann. Für die Planungsjahre 2017 - 2020 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. 68.500,00 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 2017 mit einem Aufwand in Höhe von **5.813.104,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2016 ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von rd. 374.055,00 Euro.

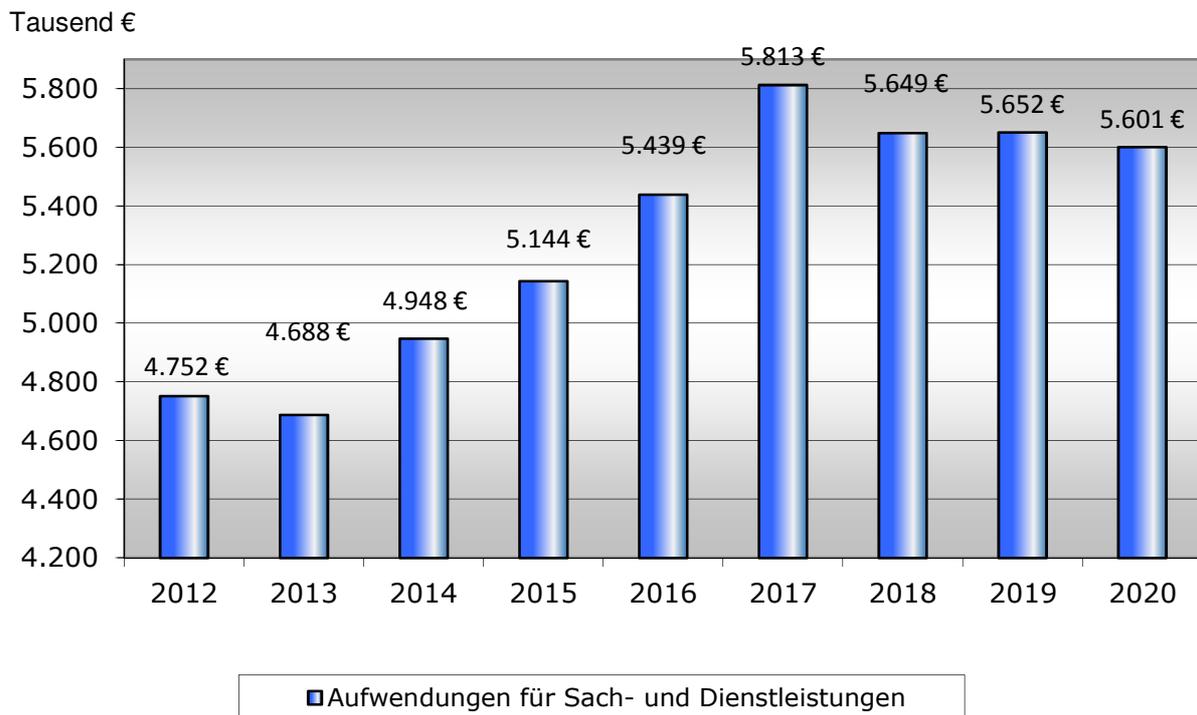
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen eine Vielzahl von Positionen, welche sich in folgende Bereiche unterteilen:

- Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 331.230,00 Euro
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögen 688.025,00 Euro
(Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.)
- Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung) 1.505.752,00 Euro

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

• Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte)	366.965,00 Euro
• Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	64.900,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof,)	2.281.642,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	376.890,00 Euro
• Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	120.000,00 Euro
• Unterhaltung Festwerte (pers.,techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.)	77.700,00 Euro

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2020 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 2017 ein Betrag in Höhe von **3.959.576,00 Euro** veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.042.614,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 1.916.962,00 Euro erwirtschaftet werden müssen.

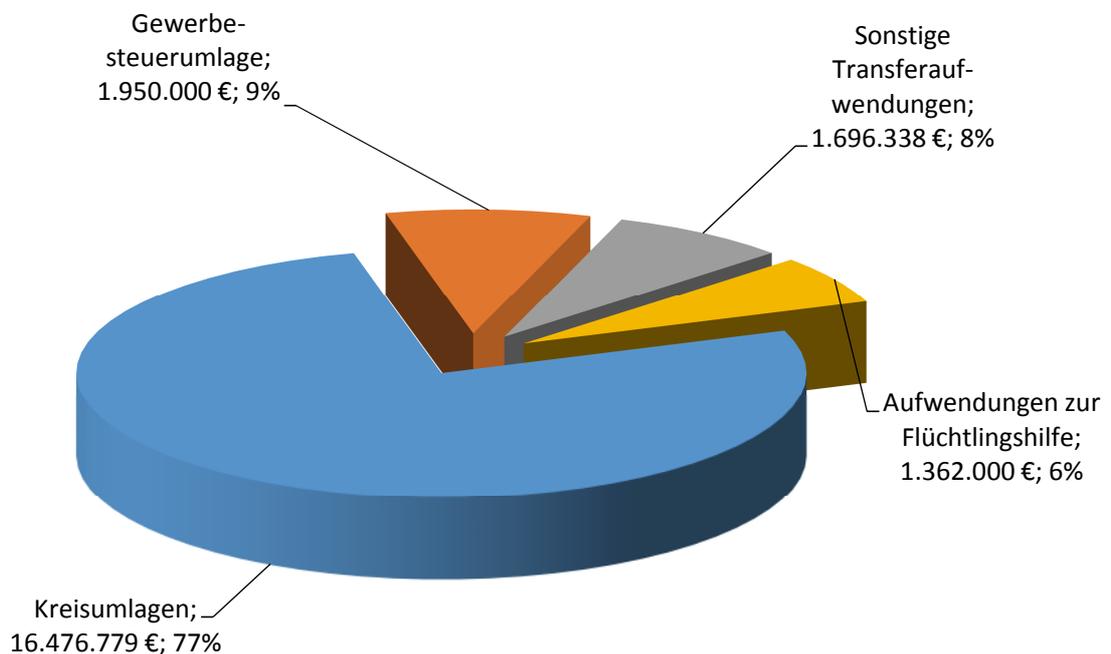
Transferaufwendungen

(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 2017 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit **21.485.117,00 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 | 16.476.779,00 Euro |
| - Allgemeine Kreisumlage | 10.730.279,00 Euro |
| - Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“
(einschl. Nachzahlung aus Abrechnung 2015; rd. 6.000,00 Euro) | 5.746.500,00 Euro |

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt nach der Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2017 nunmehr 45,61 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2017 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2017 rund **10.730.279,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Planungsansatz des Jahres 2016 für 2017 beträgt der Mehraufwand rd. 310.000,00 Euro.

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

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

		Hebesatz		Veränderungen
		v.H.	€	zum Vorjahr in %
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	Bescheid KU	46,90	9.558.593	8,30
2014	Bescheid KU	46,70	10.093.278	5,59
2015	Bescheid KU	47,52	10.224.713	1,30
2016	Bescheid KU	46,67	10.496.856	2,66
2017	Ansatz	45,61	10.791.353	2,81

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 2016 für 2017 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 767.484,00 Euro zu veranschlagen.

Hinzu kommt zum Ausgleich Unterdeckung der differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 5.959,41 Euro, welcher in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 zu berücksichtigen ist.

Für die Mehrbelastungen zu der differenzierten Kreisumlagen „Familie und Jugend „ ist für 2017 folgender Ansätze geplant:

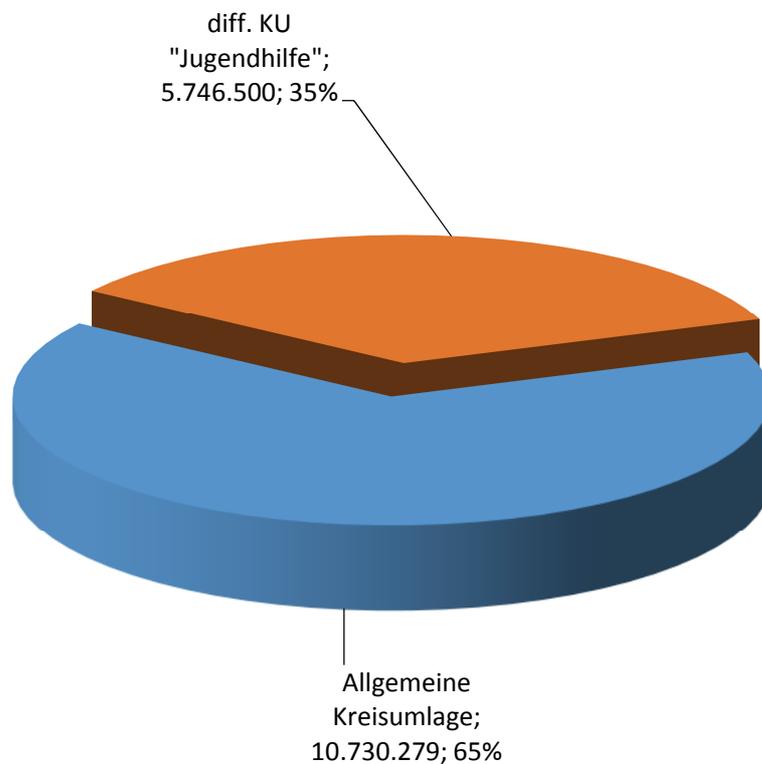
- differenzierte Kreisumlage „Familie und Jugend“ 5.746.500,00 Euro

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

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

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	0,268830	54.098
2014	Bescheid KU	21,79547	4.710.658	0,259917	56.176
2015	Bescheid KU	23,8275	5.126.880	0,243586	52.412
2016	Bescheid KU	24,03148	5.405.078	0,147577	33.193
2017	Ansatz	24,35147	5.746.452	-	-

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



- | | |
|--|--------------------------|
| • Gewerbesteuerumlagen (Gesamt) | 1.950.000,00 Euro |
| • Bundesvervielfältiger 14,5 % | 410.000,00 Euro |
| • Landesvervielfältiger 49,5 % | 1.399.000,00 Euro |
| • Erhöhung Finanzausgleich Fond „Deutsche Einheit“ 5 % | 141.000,00 Euro |

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage und die Gewerbesteuerumlage Anteil Fonds „Deutsche Einheit“ wurden anhand der für 2017 und Folgejahre geltenden Vervielfältiger berechnet. Aufgrund der in 2017 erwarteten Erträge bei der Gewerbesteuer ist bei der an das Land weiterzuleitenden Gewerbesteuerumlage ein Anstieg von insgesamt 20.000,00 Euro zu verzeichnen.

- | | |
|---|--------------------------|
| • Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe | |
| Aufgrund der vorhandenen Flüchtlingszahlen wurden für die Grundleistungen, Kosten der Unterkunft und Kosten für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt insgesamt rd. 1.362.000,00 Euro veranschlagt. | |
| • Sonstige Transferaufwendungen, u.a. | 1.696.338,00 Euro |
| - Zuschüsse an die Träger der OGGs | 733.000,00 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 | 157.000,00 Euro |
| Werkstatt Unna | 37.000,00 Euro |
| Zuweisung Volkshochschule | 50.000,00 Euro |
| - Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen: u.a.
(Geld oder Stelle) | 75.500,00 Euro |
| - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände: u.a.
Kreistierheim | 17.500,00 Euro |
|sonstige Aufwendungen (Sportvereine, Jugend, etc.) | 176.338,00 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 2017 werden unter dieser Position **3.019.659,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2016 ist dies ein Mehraufwand in Höhe von 181.150,00 Euro (6,34 %).

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	149.450,00 Euro
--	------------------------

- | | |
|---|----------------|
| • Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
(Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.) | 2.500,00 Euro |
| • Aufwend. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungs-
gegenstände | 28.600,00 Euro |

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

• Aufwendungen f. Aus- Fortbild., Umschul., Lehrgänge (Seminargebühren etc.)	54.650,00 Euro
• Reisekosten	17.000,00 Euro
• Aufwendungen Arbeitsschutz (Werkarztzentrum)	43.000,00 Euro
• Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.700,00 Euro
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	333.678,00 Euro
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.)	56.900,00 Euro
• Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.)	176.000,00 Euro
• Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge)	55.175,00 Euro
• Leasing (Leasing Hardware)	17.600,00 Euro
• Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme. v. Rechten u. Dienst. (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen)	28.003,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	367.940,00 Euro
• Büromaterial	32.170,00 Euro
• Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter	36.250,00 Euro
• Aufwendungen für Porto, Versandkosten	51.900,00 Euro
• Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ)	74.400,00 Euro
• Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	110.700,00 Euro
• Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zinsen WFG-Darlehn, Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.)	62.520,00 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.103.591,00 Euro
• Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc. (Genossenschaftsbeiträge Emschergenossenschaft u. Lippeverband)	1.788.778,00 Euro
• Abwasserabgabe	63.678,00 Euro
• Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung)	251.135,00 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00 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
• Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	2.200,00 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.

19	Finanzerträge	16.800	18.200	1.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160.500	-985.500	175.000
21	Finanzergebnis	-1.143.700	-967.300	176.400

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2017 insgesamt **18.200,00 Euro** veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 1.200,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 17.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 zentral im Produkt 1610200 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Finanzaufwendungen

(Zeile 20 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die zins- und zinsähnlichen Aufwendungen belasten den gemeindlichen Haushalt in 2017 mit rd. **985.500,00 Euro** und mindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um rd. 175.000,00 Euro (15,08%). Die tatsächlichen Einsparungen hängen von nicht aufgenommenen Krediten und dem zur Zeit des Abschlusses geltenden Zinsniveau ab.

In den letzten Jahren sind weiterhin 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 2017 sind trotz des weiter historischen Zinsniveaus Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 59.000,00 Euro eingeplant.

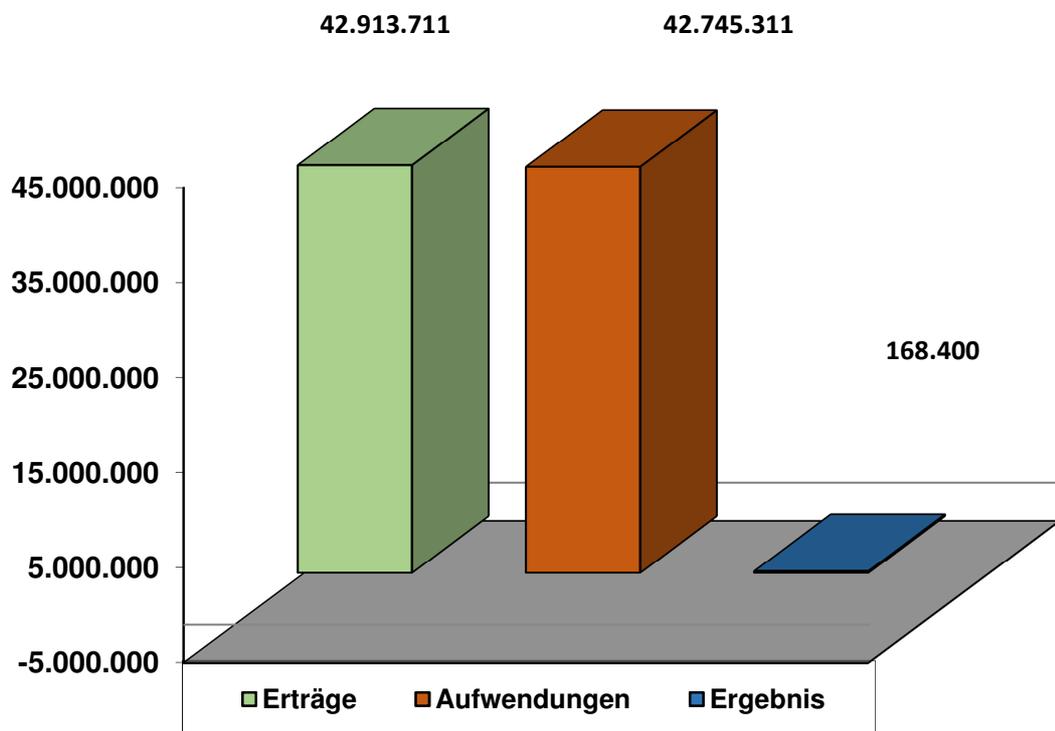
Die Zinsaufwendungen sind für die Treuhandprojekte „Neue Caroline“ in Höhe von rd. 165.000,00 Euro.

Zusammenfassung Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2017 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2016 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan in €	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
Ordentliche Erträge	41.200.810	42.895.511	1.694.701
Ordentliche Aufwendungen	40.019.510	41.759.811	1.740.301
Ordentliches Ergebnis	1.181.300	1.135.700	-45.600
Finanzergebnis	-1.143.700	-967.300	176.400
Ergebnis aus lfd.Verwaltungstätigkeit	37.600	168.400	130.800

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 3.115.280,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Den investiven Auszahlungen stehen an investiven Einzahlungen 1.748.547,00 EUR gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2017 auf einen Blick.

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung
I	0140	Zentrale Dienste		
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	4.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	4.000	
		Saldo	-4.000	
I	0160	Informations- u. Kommunikationstechnik		
	A	Software/Lizenzen Verwaltung	9.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	29.900	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	38.900	
	Saldo	-38.900		
II A	0240	Gefahrenabwehr		
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	2.500	
	E	Landeszuweisung zum Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerschutzpauschale)	29.000	
	A	Festwert persönliche Ausrüstung Feuerwehr	14.700	
	A	Festwert technische Ausrüstung Feuerwehr	22.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	24.000	
	A	Einrichtung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	25.000	
		Summe Einzahlungen	31.500	
		Summe Auszahlungen	85.700	
		Saldo	-54.200	

Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung
II B	0310 Grundschulen			
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen	11.000	
	A	Festwerte Klassensätze Grundschulen	4.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		15.000	
	Saldo		-15.000	
II B	0320 Hauptschule			
	A	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef-Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	6.000	
	A	Festwert Klassensätze Josef-Reding-Schule	5.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		11.000	
	Saldo		-11.000	
II B	0330 Gymnasium			
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara- Schumann-Gymnasium	3.000	
	A	Festwert Klassensätze Clara-Schumann-Gymnasium	4.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		7.000	
	Saldo		-7.000	
II B	0340 Schulträgeraufgaben			
	A	Hardware und Software Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	70.600	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		70.600	
	Saldo		-70.600	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung	
II B	0410	Bibliothek			
		E	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	18.000	
		A	Software/Lizenzen Bibliothek (Online-Verbund)	22.000	
		A	Hardware Bibliothek	6.500	
		A	Festwert Medienbestand Bibliothek	18.000	
		Summe Einzahlungen		18.000	
		Summe Auszahlungen		46.500	
Saldo		-28.500			
II B	0520	Soziales			
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewerber	20.000	
		Summe Einzahlungen		0	
		Summe Auszahlungen		20.000	
		Saldo		-20.000	Saldo
II A	0610	Kinder- u. Jugendhilfe			
		E	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz	150.000	ISEK-Projekt
		A	Mehrgenerationenspielplatz	250.000	ISEK-Projekt
				-100.000	Eigenanteil
		A	Anlegung und Umgestaltung Kinderspielplätze	55.000	
		A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	5.000	
		Summe Einzahlungen		150.000	
Summe Auszahlungen		310.000			
Saldo		-160.000			
II B	0810	Sport			
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen	5.000	
		Summe Einzahlungen		0	
		Summe Auszahlungen		5.000	
		Saldo		-5.000	

Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung	
II A	1320 Friedhof				
	A	Anschaffung Stele (teilanonymes Grabfeld)	7.500		
	A	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet)	13.500		
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhof	5.000		
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	3.000		
		Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		29.000		
	Saldo		-29.000		
III	1610 Allg. Finanzwirtschaft				
	E	Investitionspauschale	640.000		
	A	Zuführung Versorgungsfond	26.000		
		Summe Einzahlungen		640.000	
		Summe Auszahlungen		26.000	
		Saldo		614.000	
IV	0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	E	Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	45.000		
	A	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	100.000		
	E	Zuwendung Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	180.000	ISEK-Projekt	
	A	Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	300.000	ISEK-Projekt	
			-120.000	Eigenanteil	
		Summe Einzahlungen		225.000	
		Summe Auszahlungen		400.000	
		Saldo		-175.000	
	IV	0240 Gefahrenabwehr			
A		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	475.000		
		Summe Einzahlungen		0	
		Summe Auszahlungen		475.000	
		Saldo		-475.000	

Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung
IV	0310 Grundschulen			
	A	Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	750.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	4.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		754.000	
	Saldo		-754.000	
IV	0320 Hauptschule			
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Josef-Reding- Schule (Gebäudemanagement)	1.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		1.000	
	Saldo		-1.000	
	IV	0330 Gymnasium		
A		Erwerb von beweglichem Vermögen Clara- Schumann-Gymnasium (Gebäudemanagement)	1.000	
Summe Einzahlungen		0		
Summe Auszahlungen		1.000		
Saldo		-1.000		
IV		0520 Soziales		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylanten- heime (Gebäudemanagement)	1.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		1.000	
	Saldo		-1.000	
	IV	0810 Sport		
E		Zuwendung Multisportanlage	36.000	ISEK-Projekt
A		Multisportanlage	60.000	ISEK-Projekt
		-24.000	Eigenanteil	
A		Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000	
Summe Einzahlungen		36.000		
Summe Auszahlungen		61.000		
Saldo		-25.000		

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung
IV	1120 Abwasserbeseitigung			
	A	ABK Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	50.000	
	A	ABK Sanierung Kanäle und Schächte	150.000	
	A	ABK Neubau Behandlungsanlagen u. Rückhaltungen	400.000	
	A	Erschließung Massener Straße	48.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	653.000	
		Saldo	-653.000	
IV	1210 Öff. Verkehrsflächen			
	E	KAG-Beiträge Geh- und Radweg Rausinger Straße	128.000	
	A	Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	256.000	
			-128.000	Eigenanteil
	E	Zuwendung Erneuerung Brücke Wasserstraße	30.300	
	A	Erneuerung Brücke Wasserstraße	116.250	
			-85.950	Eigenanteil
	E	Zuwendung Aufstellung Fahrradcontainer-Bahnhof	43.047	
	A	Aufstellung Fahrradcontainer-Bahnhof	47.830	
			-4.783	Eigenanteil
	E	Zuwendung Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	48.000	ISEK-Projekt
	A	Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	80.000	ISEK-Projekt
			-32.000	Eigenanteil
	E	Zuwendung Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum	27.000	ISEK-Projekt
	A	Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum	45.000	ISEK-Projekt
			-18.000	Eigenanteil
	A	Grunderwerb für Straßen- und Gehwegflächen	10.000	
	A	Erschließung Hilgenbaumweg (Straßenendausbau)	110.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsflächen	5.000	
		Summe Einzahlungen	276.347	
		Summe Auszahlungen	670.080	
		Saldo	-393.733	

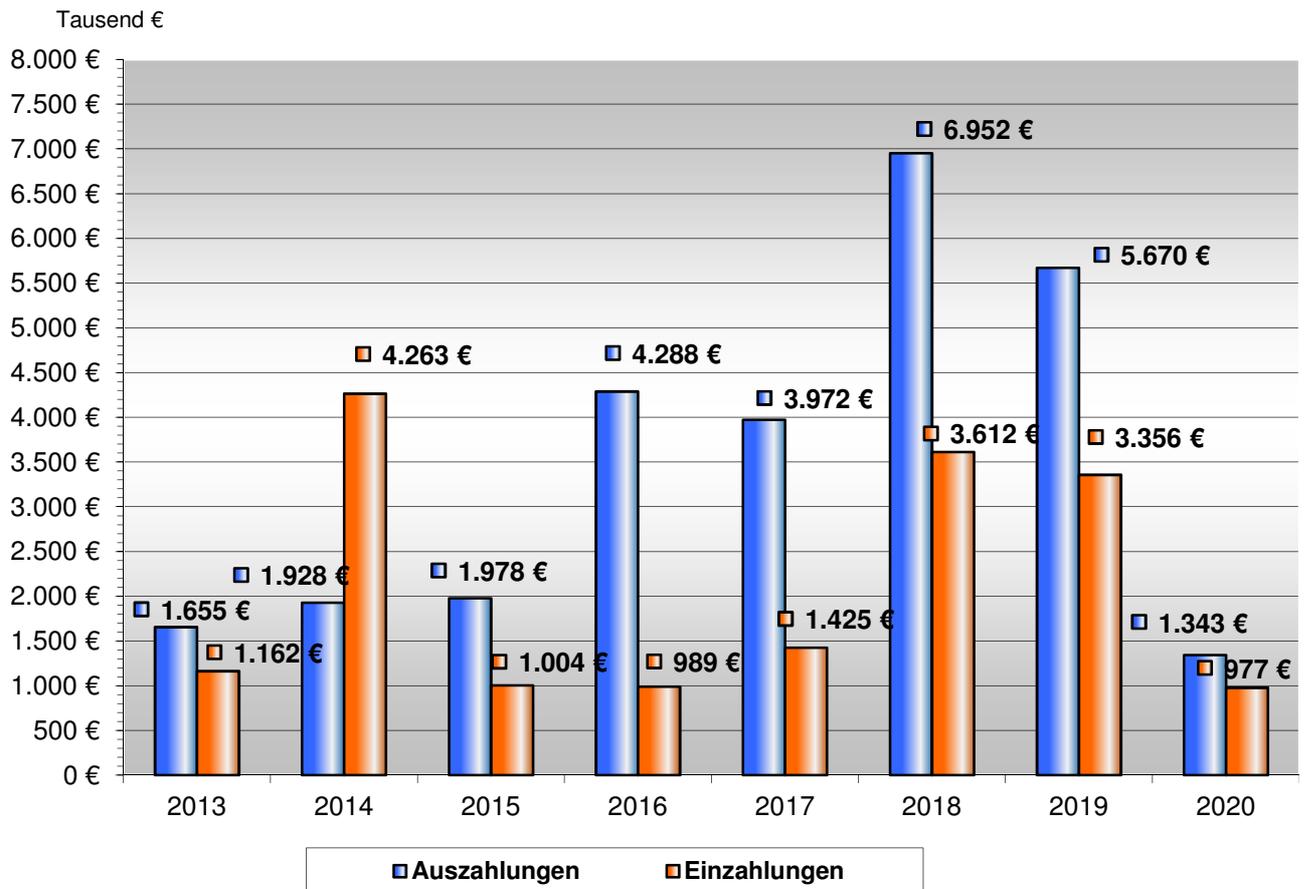
**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2017 (EUR)	Bemerkung
IV	1310 Umwelt und Grün			
	E	Einzahlungen Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	A	Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	Summe Einzahlungen		1.000	
	Summe Auszahlungen		1.000	
	Saldo		0	
IV	1520 Baubetriebshof			
	A	Anlegung von Einzelboxen (Beton) zur Lagerung von Entsorgungsmaterialien	25.000	
	Summe Einzahlungen		0	
	Summe Auszahlungen		25.000	
	Saldo		-25.000	
V	1520 Baubetriebshof			
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	47.000	
	A	Kombi-Fahrzeug Landschaftspflege/Winterdienst	160.000	
	A	Anbaugerät	30.000	
	A	VW-Caddy	15.000	
	A	Transportanhänger	8.500	
	A	Salzstreuer	20.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Baubetriebshof	28.000	
	Summe Einzahlungen		47.000	
	Summe Auszahlungen		261.500	
Saldo		-214.500		
Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen			1.424.847	
Gesamtsumme Investitions-Auszahlungen			3.972.280	
Saldo			-2.547.433	

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2017 investive Einzahlungen in Höhe von 1.424.847,00 Euro und investive Auszahlungen in Höhe von 3.972.280,00 Euro veranschlagt. Hierdurch entsteht eine geplant Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 2.547.433,00 Euro. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden.

Enthalten ist hier jedoch nach jetzigen Stand die erfolgende Darlehnsaufnahme im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 199.578,00 Euro deren Tilgung und ggfls. Zinszahlung das Land NRW zu 100 % übernimmt.

Die **investiven Einzahlungen** und **Auszahlungen** stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2013 - 2020 wie folgt dar:



Anmerkung:

Bei den investiven Einzahlungen /Auszahlungen 2013 bis 2015 handelt es sich um das IST-Ergebnis. Die Beträge für den Zeitraum 2016 bis 2020 stellen Planwerte dar.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

In der testierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde 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 Hochrechnungen und Prognosen der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital am Ende des Planungsjahres 2020 noch mit einer Summe von rd. 38.908.486,00 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2018 - 2020 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 tatsächlichen Jahresergebnisse 2010 bis 2015 :

Haushaltsjahr	Fortg. Ansatz (lt. Jahresabschluss)	Jahresergebnisse	Veränderung
2010	- 5.993.670 €	- 2.522.420 €	+ 3.471.250 €
2011	- 5.297.124 €	- 2.420.239 €	+ 2.876.885 €
2012	- 3.720.800 €	+ 869.528 €	+ 4.590.328 €
2013	- 2.587.212 €	- 1.329.241 €	+ 1.257.971 €
2014	+ 404.769 €	+ 436.609 €	+ 31.840 €
2015	+ 453.829 €	+ 958.836 €	+ 505.007 €

2. der Haushaltsplanung 2018 - 2020 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

Die Haushaltsplanung 2016 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss ab.

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2017**

	Eigenkapital	davon	davon Allgemeine	Inanspruchnahme
	EUR	Ausgleichsrücklage	Rücklage	Allgemeine
		EUR	EUR	Rücklage
				%
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ¹⁾	43.944.840,94	6.775.144,56	37.169.696,38	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2008	-2.060.212,96	-2.060.212,96	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2008 ¹⁾	42.657.151,61	4.714.931,60	37.942.220,01	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2009	-1.838.420,25	-1.838.420,25	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2009 ¹⁾	41.146.858,86	2.876.511,35	38.270.347,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2010	-2.522.420,32	-2.522.420,32	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2010 ¹⁾	38.252.826,54	354.091,03	37.898.735,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2011	-2.420.238,61	-354.091,03	-2.066.147,58	
Stand Bilanz zum 31.12.2011 ¹⁾	35.832.587,93	0,00	35.832.587,93	5,45%
- Jahresüberschuss 2012	869.527,85	869.527,85	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2012	36.702.115,78	869.527,85	35.832.587,93	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2013	-1.329.240,52	-869.527,85	-459.712,67	
- Verrechnungssaldo			-64.157,78	
Stand Bilanz zum 31.12.2013 ²⁾	35.308.717,48	0,00	35.308.717,48	-1,30%
- Jahresüberschuss 2014	436.609,21	436.609,21	0,00	
- Verrechnungssaldo			390.368,86	
Stand Bilanz zum 31.12.2014 ²⁾	36.135.695,55	436.609,21	35.699.086,34	0,00%
- Jahresüberschuss 2015	958.836,19	958.836,19	0,00	
- Verrechnungssaldo			3.828,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2015 ^{2) 3)}	37.098.359,74	1.395.445,40	35.702.914,34	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2016	37.600,00	37.600,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2016	37.135.959,74	1.433.045,40	35.702.914,34	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2017	86.844,00	86.844,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2017	37.222.803,74	1.519.889,40	35.702.914,34	
- geplanter Jahresüberschuss 2018	598.705,00	598.705,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2018	37.821.508,74	2.118.594,40	35.702.914,34	
- geplanter Jahresüberschuss 2019	590.083,00	590.083,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2019	38.411.591,74	2.708.677,40	35.702.914,34	
- geplanter Jahresüberschuss 2020	496.894,00	496.894,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2020	38.908.485,74	3.205.571,40	35.702.914,34	

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

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

3) vorbehaltlich Verwendungsbeschluss des Rates

Kreditaufnahmen

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
2.547	3.342	2.282	580

Zinsaufwand

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

2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
986	976	967	956

Tilgungen

Die kommunalen Kredite erfordern folgenden Tilgungsaufwand:

2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
2.100	1.150	1.250	1.300

Nettoneuverschuldung

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

2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
447	2.192	1.032	-720

Umschuldungen (nachrichtlich)

Die folgenden Umschuldungen sind in der Finanzplanung zu veranschlagen:

2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
4317	327	3765	1494

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Ergebnisplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.151,95	26.986.020,00	28.213.174,00	29.033.413,00	29.602.156,00	30.168.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748.779,35	5.598.100,00	5.312.961,00	4.660.541,00	4.733.730,00	4.529.809,00
03	+ Sonstige Transfererträge	548.516,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.133.902,53	6.575.489,00	7.319.728,00	7.317.978,00	7.312.928,00	7.313.928,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.595,00	598.488,00	476.443,00	476.343,00	476.343,00	476.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.110,52	198.011,00	305.060,00	294.010,00	283.820,00	283.820,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.737.639,90	1.153.727,00	1.165.181,00	1.104.775,00	1.085.281,00	1.078.501,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.052,23	90.725,00	102.714,00	92.714,00	92.714,00	92.714,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.114.748,33	41.200.810,00	42.895.511,00	42.980.024,00	43.587.222,00	43.943.865,00
11	- Personalaufwendungen	6.471.852,10	6.679.244,00	6.832.355,00	6.901.238,00	6.973.809,00	7.039.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen	851.925,39	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.606,32	5.519.049,00	5.813.104,00	5.649.250,00	5.651.600,00	5.601.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.057.297,65	3.921.092,00	3.959.576,00	3.958.751,00	3.958.750,00	3.958.750,00
15	- Transferaufwendungen	19.355.683,92	20.570.616,00	21.485.117,00	21.355.838,00	21.887.338,00	22.325.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842.738,01	2.839.509,00	3.019.659,00	2.914.509,00	2.912.609,00	2.899.639,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.150.103,39	40.019.510,00	41.759.811,00	41.429.586,00	42.034.106,00	42.475.572,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.964.644,94	1.181.300,00	1.135.700,00	1.550.438,00	1.553.116,00	1.468.293,00
19	+ Finanzerträge	19.935,05	16.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.743,80	1.160.500,00	985.500,00	975.500,00	965.500,00	955.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.005.808,75	-1.143.700,00	-967.300,00	-957.300,00	-947.300,00	-937.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	958.836,19	37.600,00	168.400,00	593.138,00	605.816,00	530.993,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	958.836,19	37.600,00	168.400,00	593.138,00	605.816,00	530.993,00
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 2017

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.815.635,33	26.986.020,00	28.063.174,00	29.033.413,00	29.602.156,00	30.168.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561.844,23	3.717.248,00	4.139.080,00	3.486.660,00	3.562.260,00	3.366.660,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	549.212,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332.702,26	6.118.663,00	6.021.844,00	6.020.094,00	6.015.044,00	6.016.044,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.279,90	598.488,00	476.443,00	476.343,00	476.343,00	476.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.863,61	198.011,00	305.060,00	294.010,00	283.820,00	283.820,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216.260,28	1.146.960,00	1.109.916,00	1.065.510,00	1.065.516,00	1.065.236,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.011,71	16.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.262.810,08	38.782.440,00	40.133.967,00	40.394.480,00	41.023.589,00	41.395.053,00
10	- Personalauszahlungen	6.067.170,36	6.679.244,00	6.832.355,00	6.901.238,00	6.973.809,00	7.039.975,00
11	- Versorgungsauszahlungen	554.644,71	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.645,03	5.450.949,00	5.735.404,00	5.578.550,00	5.612.600,00	5.562.520,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	1.256.113,29	1.160.500,00	985.500,00	975.500,00	965.500,00	955.500,00
14	- Transferauszahlungen	19.137.648,22	20.570.616,00	21.485.117,00	21.355.838,00	21.887.338,00	22.325.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.607.023,79	2.838.509,00	3.018.659,00	2.913.509,00	2.911.609,00	2.898.639,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.209.245,40	37.189.818,00	38.707.035,00	38.374.635,00	39.000.856,00	39.432.572,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.053.564,68	1.592.622,00	1.426.932,00	2.019.845,00	2.022.733,00	1.962.481,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.529,27	936.300,00	1.202.347,00	3.544.760,00	3.278.040,00	1.284.580,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.692,00	12.500,00	94.500,00	67.500,00	28.500,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.353,06	40.000,00	128.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.600,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.174,33	988.800,00	1.424.847,00	3.612.260,00	3.306.540,00	1.294.580,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	63.938,98	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.390.076,79	3.125.500,00	3.254.080,00	5.429.600,00	4.944.400,00	1.489.000,00
					(2.500.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.609,85	638.500,00	592.200,00	1.398.300,00	518.500,00	259.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.385,71	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.229,08					
29	- Sonstige Investitionszahlungen	9.269,93					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.977.510,34	4.288.000,00	3.972.280,00	6.953.900,00	5.588.900,00	1.874.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.500.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	-973.336,01	-3.299.200,00	-2.547.433,00	-3.341.640,00	-2.282.360,00	-579.720,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.080.228,67	-1.706.578,00	-1.120.501,00	-1.321.795,00	-259.627,00	1.382.761,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Finanzplan

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	825.232,73	3.299.200,00	2.547.433,00	3.341.640,00	2.282.360,00	579.720,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-2.079.513,08	-1.045.000,00	-2.100.000,00	-1.150.000,00	-1.250.000,00	-1.300.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.280,35	2.254.200,00	447.433,00	2.189.640,00	1.063.640,00	-934.160,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.825.948,32	547.622,00	-673.068,00	867.845,00	804.013,00	448.601,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.867.013,48					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	6.692.961,80	547.622,00	-673.068,00	867.845,00	804.013,00	448.601,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)		

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

Verantwortliche Person(en):

Simone Labenda

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.835,13	16.646,00	108.479,00	25.479,00	25.479,00	25.479,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,50	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.645,84	59.874,00	54.557,00	54.557,00	54.557,00	54.557,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.206,38	8.666,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.418,71	63.827,00	74.495,00	74.489,00	74.495,00	74.495,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	622.538,56	149.473,00	246.591,00	163.585,00	163.591,00	163.591,00
11	- Personalaufwendungen	2.145.157,86	2.170.091,00	2.103.079,00	2.171.962,00	2.244.533,00	2.310.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	851.925,39	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	427.313,89	336.950,00	454.525,00	349.826,00	349.826,00	349.826,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.617,27	127.102,00	131.530,00	131.530,00	131.529,00	131.529,00
15	- Transferaufwendungen	7.833,17	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.421,81	774.960,00	839.250,00	761.450,00	761.650,00	761.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.328.269,39	3.907.513,00	4.186.794,00	4.073.178,00	4.145.948,00	4.212.214,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.705.730,83	-3.758.040,00	-3.940.203,00	-3.909.593,00	-3.982.357,00	-4.048.623,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,24					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90,24					
22	= Ergeb. lfd. Verw. tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.705.821,07	-3.758.040,00	-3.940.203,00	-3.909.593,00	-3.982.357,00	-4.048.623,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.705.821,07	-3.758.040,00	-3.940.203,00	-3.909.593,00	-3.982.357,00	-4.048.623,00
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)	-3.705.821,07	-3.779.840,00	-3.962.003,00	-3.931.393,00	-4.004.157,00	-4.070.423,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00	2.695.800,00	2.470.080,00	148.620,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	140.600,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	152.394,00	5.000,00	185.000,00	2.705.800,00	2.480.080,00	153.620,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.167,18	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			300.000,00	4.493.000,00 (2.500.000,00)	4.116.800,00	137.400,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.552,62	123.400,00	42.900,00	25.000,00	5.000,00	110.300,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.269,93					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	141.989,73	623.400,00	442.900,00	4.618.000,00	4.221.800,00	347.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.500.000,00)		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	10.404,27	-618.400,00	-257.900,00	-1.912.200,00	-1.741.720,00	-194.080,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)		

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:**X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe "Politische Gremien " wird durch den Fachbereich "Service" bewirtschaftet.
Im Einzelnen sind die Aufgaben: Unterstützung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes.
Darüber hinaus gehören die Abrechnung von Verdienstaussfällen 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 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		66,00				
11	- Personalaufwendungen	28.756,36	8.269,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	850,02	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.369,45	189.400,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.975,83	197.969,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.975,83	-197.903,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.975,83	-197.903,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-206.975,83	-197.903,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.975,83	-197.903,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00	-202.200,00

Erläuterungen

zu Position 13:

100,00 € GEZ/GEMA Gebühren

zu Position 16:

176.000,00 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
 10.000,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
 8.300,00 € Fraktionszuwendungen
 7.800,00 € Sonstiges

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

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 - Servicebereich 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

0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
0115100	Verwaltungsführung
0120100	Gleichstellung
0130100	Personalrat

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846,90	1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.273,90	1.252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
11	- Personalaufwendungen	394.536,88	324.601,00	325.939,00	394.822,00	464.393,00	533.559,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.352,76	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	252,00
15	- Transferaufwendungen	7.426,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.861,10	23.340,00	28.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.428,91	367.563,00	374.041,00	437.924,00	507.495,00	576.661,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.155,01	-366.311,00	-373.789,00	-437.672,00	-507.243,00	-576.409,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.155,01	-366.311,00	-373.789,00	-437.672,00	-507.243,00	-576.409,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-427.155,01	-366.311,00	-373.789,00	-437.672,00	-507.243,00	-576.409,00
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)	-427.155,01	-368.811,00	-376.289,00	-440.172,00	-509.743,00	-578.909,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

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:

8.720,00 €	Repräsentationsaufgaben
8.810,00 €	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
7.450,00 €	sonst. bes. Aufwend. f. Bedienstete, Ehrenämter, Zeitschriften
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 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

Verantwortliche Person(en):

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff "Service" werden die Aufgaben Druckerei, Telefonzentrale, Poststelle und Beschaffung zusammengefasst. Die Leistungen des "Servicebereiches" 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 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	933,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	210,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,50	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,89	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.686,89	10.830,00	12.393,00	12.393,00	12.393,00	12.393,00
11	- Personalaufwendungen	90.414,04	55.058,00	67.621,00	67.621,00	67.621,00	67.621,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.905,20	15.000,00	19.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.571,27	14.655,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.572,35	342.760,00	350.610,00	349.110,00	349.110,00	349.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.462,86	427.473,00	449.010,00	445.510,00	445.510,00	445.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.775,97	-416.643,00	-436.617,00	-433.117,00	-433.117,00	-433.117,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,24					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90,24					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.866,21	-416.643,00	-436.617,00	-433.117,00	-433.117,00	-433.117,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-435.866,21	-416.643,00	-436.617,00	-433.117,00	-433.117,00	-433.117,00
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)	-435.866,21	-419.543,00	-439.517,00	-436.017,00	-436.017,00	-436.017,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 6:

8.600,00 € Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserv. (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 (Neubezug Bürostühle, Reparatur
Schredder etc.)
4.900,00 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Postdienst)

zu Position 16:

6.500,00 € Büromaterial
5.900,00 € Papier
160.000,00 € Unfallversicherung (mit Feuerwehr)
53.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.600,00 € Inventarversicherung
12.700,00 € Eigenschadenversicherung
43.300,00 € Telekommunikation
40.000,00 € Porto/ Versand
22.000,00 € Zeitschriften / Bücher
950,00 € Beiträge Berufsverbände
3.500,00 € GEZ Gebühren
50,00 € Aufwendungen für Schadenfälle
1.110,00 € sonst. Geschäftsaufwendungen

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						66.180,00
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)						66.180,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.218,02	43.600,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	110.300,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	14.218,02	43.600,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	110.300,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-14.218,02	-43.600,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.120,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	14.218,02 15.000,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	84.000,00	138.317,80
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							2.330,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.218,02 15.000,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	84.000,00	140.648,52
BGA0140121 Neuanschaffung Telefonanlage Voip	28.600,00					28.600,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.600,00					28.600,00	
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus					110.300,00		
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen					66.180,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					110.300,00		
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	14.218,02 43.600,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00 110.300,00	264.410,00	170.789,24
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.330,72

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	406.638,85					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	406.638,85					
11	- Personalaufwendungen	341.345,41	543.865,00	411.652,00	411.652,00	411.652,00	411.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	851.925,39	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.637,40	12.800,00	19.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.575,81	69.990,00	102.140,00	71.140,00	71.140,00	71.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.484,01	1.116.655,00	1.182.792,00	1.149.092,00	1.149.092,00	1.149.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.845,16	-1.116.655,00	-1.182.792,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.845,16	-1.116.655,00	-1.182.792,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-856.845,16	-1.116.655,00	-1.182.792,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.845,16	-1.116.655,00	-1.182.792,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00	-1.149.092,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 12:

650.000,00 € Beiträge Versorgungskasse

zu Position 13:

6.500,00 € Aufwendungen für Reinigungskräfte

12.500,00 € anteil. Personalkosten des Datenschutzbeauftragten

zu Position 16:

33.500,00 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen

17.000,00 € Aufwendungen für Reisekosten

43.000,00 € Aufwendungen für Arbeitsschutz (u.a. 28.000,00 € Überpr. elektr. Betriebsmittel)

1.650,00 € 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 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben zählen die bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich der Anwendungspflege, der Beratung und der Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender.

Weitere Aufgaben sind die Erstellung eines einheitlichen DV-Konzeptes und die Erarbeitung von Standards für die einzusetzende Hard- und Software.

Allgemeine Ziele

Optimierung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse durch anforderungsgerechten Technikeinsatz

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zugeordnetes Produkt

0160100 Informations- und Kommunikationstechnik

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.493,03	15.461,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.697,03	15.461,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00
11	- Personalaufwendungen	162.504,96	186.209,00	131.505,00	131.505,00	131.505,00	131.505,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.664,34	164.600,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.759,23	49.514,00	48.996,00	48.996,00	48.996,00	48.996,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.231,80	61.500,00	66.450,00	66.150,00	66.350,00	66.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.160,33	461.823,00	421.201,00	420.901,00	421.101,00	421.301,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.463,30	-446.362,00	-398.470,00	-398.170,00	-398.370,00	-398.570,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.463,30	-446.362,00	-398.470,00	-398.170,00	-398.370,00	-398.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-344.463,30	-446.362,00	-398.470,00	-398.170,00	-398.370,00	-398.570,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.463,30	-446.362,00	-398.470,00	-398.170,00	-398.370,00	-398.570,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 13:

158.250,00 €	Unterhaltung Software
10.000,00 €	Unterhaltung Hardware
500,00 €	Sonstige Kosten
5.500,00 €	Aufw. für Programmführung Bergkamen

zu Position 16:

3.000,00 €	Leasingkosten für genutzte Hard- und Software
6.500,00 €	Büromaterial (Toner, Druckerpatronen, Fotoleiter, etc.)
10.000,00 €	Aus- und Fortbildungskosten (nur ADV)
9.000,00 €	Miete Maschinen (Basisanschlüsse)
2.150,00 €	Technische-/Elektroversicherung
22.000,00 €	Telekommunikation (Internet)
13.800,00 €	Aufw. für Sachverst./Gutachter/Berater

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und
Kommunikationstechnik**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem Anlagevermögen	96.557,85	78.800,00	38.900,00	20.000,00		
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	96.557,85	78.800,00	38.900,00	20.000,00		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-96.557,85	-78.800,00	-38.900,00	-20.000,00		

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	51.373,25 8.400,00	29.900,00		20.000,00		182.800,00	205.486,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	51.373,25 8.400,00	29.900,00		20.000,00		182.800,00	205.486,43
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	27.900,00					27.900,00	22.673,85
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	27.900,00					27.900,00	22.673,85
IM0160100 Software/Lizenzen	33.052,55 42.500,00	9.000,00				202.500,00	200.764,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	33.052,55 42.500,00	9.000,00				202.500,00	200.764,15
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	12.132,05					10.000,00	18.988,83
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	12.132,05					10.000,00	18.988,83
Gesamtsumme Auszahlungen	96.557,85 78.800,00	38.900,00		20.000,00		771.665,00	533.331,27
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung, Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Produkt- und Budgetplanung.

Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich Haushaltssteuerung und -controlling. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, die Durchführung des Jahresabschlusses, die Aufstellung der Finanzstatistiken, das Führen der Anlagenbuchhaltung, die Weiterentwicklung der Kostenrechnung und der Aufbau eines Controllings und Berichtswesens.

Zusätzliche Aufgabenbereiche der Finanzsteuerung sind die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und das Steuer- und Abgabewesen.

Allgemeine Ziele

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

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.666,56	61.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.794,56	61.650,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00
11	- Personalaufwendungen	822.428,20	779.108,00	807.956,00	807.956,00	810.956,00	807.956,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.943,75	51.070,00	87.370,00	47.370,00	47.370,00	47.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.447,25	831.378,00	896.526,00	856.526,00	859.526,00	856.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.652,69	-769.728,00	-829.376,00	-789.376,00	-792.376,00	-789.276,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.652,69	-769.728,00	-829.376,00	-789.376,00	-792.376,00	-789.276,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-848.652,69	-769.728,00	-829.376,00	-789.376,00	-792.376,00	-789.276,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-848.652,69	-770.428,00	-830.076,00	-790.076,00	-793.076,00	-789.976,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 7:

65.000,00 €	Säumniszuschläge
2.000,00 €	Stundungs- und Aussetzungszinsen

zu Position 16:

75.000,00 €	Aufwendungen für Berater, Gutachter (u.a. 40.000,00 € GPA)
9.000,00 €	Kontoführungsgebühren
2.500,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen
870,00 €	Sonstige Aufwendungen

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Bau und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Energiewirtschaft.

Weitere Aufgaben: Kauf, Verkauf und Tausch von unbebauten und bebauten Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken sowie die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter.

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gebäudemanagement
- Werterhaltung der Gebäude

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157,10		83.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.798,94	58.874,00	54.507,00	54.507,00	54.507,00	54.507,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,88					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.861,41	1.240,00	6.408,00	6.402,00	6.408,00	6.408,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.447,33	60.214,00	144.065,00	61.059,00	61.065,00	61.065,00
11	- Personalaufwendungen	305.172,01	272.981,00	358.406,00	358.406,00	358.406,00	358.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.828,87	131.680,00	228.705,00	128.706,00	128.706,00	128.706,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.034,77	62.681,00	71.403,00	71.403,00	71.402,00	71.402,00
15	- Transferaufwendungen	407,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.867,55	36.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.310,20	504.652,00	661.024,00	561.025,00	561.024,00	561.024,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.862,87	-444.438,00	-516.959,00	-499.966,00	-499.959,00	-499.959,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.862,87	-444.438,00	-516.959,00	-499.966,00	-499.959,00	-499.959,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-585.862,87	-444.438,00	-516.959,00	-499.966,00	-499.959,00	-499.959,00
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)	-585.862,87	-460.138,00	-532.659,00	-515.666,00	-515.659,00	-515.659,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 5:

24.812,00 €	Mieterträge (gemeindeeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)
14.340,00 €	Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten
15.355,00 €	Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

1.408,00 €	Preisnachlass RWE (Strom, Gas)
5.000,00 €	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)

zu Position 13:

93.445,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke (Grundsteuern, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.)
34.760,00 €	Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge (gemeindeeigener Gebäude)
100.000,00 €	Rat- und Bürgerhaus (Vorarbeiten)
500,00 €	Sonstiges (Unterhaltung von kleineren Geräten und Maschinen)

zu Position 15:

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

zu Position 16:

2.100,00 €	Beiträge Verbände (Mitgliedsbeitrag Haus+Grund, VHW etc.)
------------	---

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00	2.695.800,00	2.470.080,00	82.440,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	140.600,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	152.394,00	5.000,00	185.000,00	2.705.800,00	2.480.080,00	87.440,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.167,18	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			300.000,00	4.493.000,00 (2.500.000,00)	4.116.800,00	137.400,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.776,75	1.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.269,93					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	31.213,86	501.000,00	400.000,00	4.593.000,00	4.216.800,00	237.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.500.000,00)		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	121.180,14	-496.000,00	-215.000,00	-1.887.200,00	-1.736.720,00	-149.960,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)		

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	15.176,00 500.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	870.000,00	235.557,13
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	15.176,00 500.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	870.000,00	235.557,13
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
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)		120.000,00	2.500.000,00	1.797.200,00	1.646.720,00 54.960,00	120.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00		2.695.800,00	2.470.080,00 82.440,00	180.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	2.500.000,00	4.493.000,00	4.116.800,00 137.400,00	300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.500.000,00)			
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-35.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 5.000,00	35.000,00	
VGG018001 Erlöse Grundstücksverk. "Auf der Bredde"						-708.309,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						708.309,00	
VGG018051 Erlöse Grundst.verk. "Teilfläche 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	

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	13.046,68 1.000,00					26.000,00	1.269.217,75
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-4.603.037,30
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	13.046,68 1.000,00					26.000,00	-3.333.819,55
Gesamtsumme Auszahlungen	28.222,68 501.000,00	400.000,00	2.500.000,00	4.593.000,00	4.216.800,00 237.400,00	1.276.000,00	1.507.537,52
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.000,00	-190.000,00		-2.705.800,00	-2.480.080,00 -87.440,00	-3.760.654,00	-4.603.037,30

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.908,15	72.902,00	63.876,00	63.876,00	63.876,00	63.876,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.199,58	185.000,00	191.000,00	189.500,00	189.500,00	190.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.520,97	25.150,00	42.700,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,98	40.670,00	79.950,00	68.800,00	58.610,00	58.610,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.720,61	53.225,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00	62.870,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.786,79					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.015,08	376.947,00	440.396,00	427.646,00	417.456,00	418.456,00
11	- Personalaufwendungen	424.882,90	456.323,00	435.979,00	435.979,00	435.979,00	435.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.718,65	212.262,00	262.650,00	253.545,00	221.745,00	216.755,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.815,05	123.640,00	131.022,00	131.022,00	131.022,00	131.022,00
15	- Transferaufwendungen	66.768,98	52.650,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.656,79	34.650,00	77.230,00	49.880,00	49.780,00	37.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.842,37	879.525,00	969.781,00	933.326,00	901.426,00	884.086,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.827,29	-502.578,00	-529.385,00	-505.680,00	-483.970,00	-465.630,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.827,29	-502.578,00	-529.385,00	-505.680,00	-483.970,00	-465.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-463.827,29	-502.578,00	-529.385,00	-505.680,00	-483.970,00	-465.630,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.827,29	-510.578,00	-537.385,00	-513.680,00	-491.970,00	-473.630,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.832,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	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)	28.832,28	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	790.136,91	443.000,00	475.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.612,40	359.600,00	85.700,00	1.061.700,00	330.000,00	
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	844.749,31	802.600,00	560.700,00	1.061.700,00	330.000,00	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-815.917,03	-771.100,00	-529.200,00	-1.030.200,00	-298.500,00	31.500,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,36					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.514,53	12.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.758,61	51.010,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.962,48	64.010,00	78.010,00	77.010,00	77.010,00	78.010,00
11	- Personalaufwendungen	143.725,87	120.607,00	124.145,00	124.145,00	124.145,00	124.145,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.027,55	7.740,00	7.655,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	29.225,97	15.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,86	5.220,00	5.390,00	5.390,00	5.190,00	5.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.095,25	149.317,00	153.190,00	153.235,00	153.035,00	153.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.132,77	-85.307,00	-75.180,00	-76.225,00	-76.025,00	-75.025,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.132,77	-85.307,00	-75.180,00	-76.225,00	-76.025,00	-75.025,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.132,77	-85.307,00	-75.180,00	-76.225,00	-76.025,00	-75.025,00
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)	-93.132,77	-87.007,00	-76.880,00	-77.925,00	-77.725,00	-76.725,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 4:

- 6.000,00 € Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse nach LandeshundVO)
- 10.000,00 € Gebühren nach Sondernutzungssatzung (z.B. Anbringen von Plakaten, Aufstellung Baugerüste)

zu Position 5:

- 800,00 € Versteigerung von Fundsachen

zu Position 7:

- 60.000,00 € Verwarn- und Bußgelder
- 1.010,00 € u. a. Bußgeld wegen Verstoß gegen Meldepflicht und die Landeshundeverordnung

zu Position 13:

- 2.355,00 € 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:

- 16.000,00 € Kostenerstattung Kreistierheim

zu Position 16:

- 1.200,00 € Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt
- 1.200,00 € Aufwendungen der Schiedsmänner nach den Entschädigungssätzen
- 1.600,00 € Leasinggebühren des Dienst-Kfz Ordnungsamt
- 340,00 € Beiträge an Verbände
- 750,00 € Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
- 150,00 € Aus- u. Fortbildung Schiedsmänner
- 150,00 € Aufwand f. Schadensfälle

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

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

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Neben der Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen gehört die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten sowie von Beglaubigungen und Bescheinigungen zu den wesentlichen Aufgaben.

Weiterhin gehört die Aufgabe "Statistik/Wahlen" mit der Sicherstellung der Rechte aller Wahlberechtigten und der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen zu dieser Produktgruppe.

Allgemeine Ziele

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

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 2017**

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.707,36	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	20.000,00	9.500,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,50	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.099,60	140.660,00	161.400,00	150.900,00	141.410,00	141.410,00
11	- Personalaufwendungen	183.185,66	197.224,00	200.245,00	200.245,00	200.245,00	200.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.911,82	65.020,00	77.000,00	73.850,00	72.500,00	68.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	37.543,01	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,83	50,00	24.600,00	12.300,00	12.400,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.413,32	297.294,00	346.845,00	331.395,00	330.145,00	313.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.313,72	-156.634,00	-185.445,00	-180.495,00	-188.735,00	-172.395,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw. tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.313,72	-156.634,00	-185.445,00	-180.495,00	-188.735,00	-172.395,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.313,72	-156.634,00	-185.445,00	-180.495,00	-188.735,00	-172.395,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.313,72	-157.134,00	-185.945,00	-180.995,00	-189.235,00	-172.895,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

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:

68.000,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe

1.000,00 € Aufwendungen für Landtagswahlen/Bundestagswahlen

8.000,00 € Aufwendungen für Landtagswahlen/Bundestagswahlen

zu Position 15:

45.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Produktbeschreibung Produktgruppe 0230
Personenstandsangelegenheiten**

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

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, Standesamtsaufsicht, 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 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.364,45	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	907,68					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.660,48	21.400,00	21.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	56.293,06	61.346,00	62.180,00	62.180,00	62.180,00	62.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.664,36	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.117,42	64.406,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.456,94	-43.006,00	-43.840,00	-44.440,00	-44.440,00	-44.440,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.456,94	-43.006,00	-43.840,00	-44.440,00	-44.440,00	-44.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.456,94	-43.006,00	-43.840,00	-44.440,00	-44.440,00	-44.440,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.456,94	-43.906,00	-44.740,00	-45.340,00	-45.340,00	-45.340,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

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 Position 16:

460,00 € Kauf von Dekorationsmaterial, Fortbildungsbeitrag der Standesbeamten

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen

GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede

Zugeordnetes Produkt

0240500

Gefahrenabwehr

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.097,79	72.902,00	63.876,00	63.876,00	63.876,00	63.876,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.613,24	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.768,23	21.650,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.460,00	59.750,00	59.100,00	58.400,00	58.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934,15	1.865,00	760,00	760,00	760,00	760,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.879,11					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.292,52	150.877,00	179.586,00	178.936,00	178.236,00	178.236,00
11	- Personalaufwendungen	41.678,31	77.146,00	49.409,00	49.409,00	49.409,00	49.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.114,92	136.902,00	175.395,00	169.395,00	138.945,00	137.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.815,05	123.640,00	131.022,00	131.022,00	131.022,00	131.022,00
15	- Transferaufwendungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.608,10	28.920,00	46.780,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.216,38	368.508,00	404.506,00	383.456,00	353.006,00	352.006,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.923,86	-217.631,00	-224.920,00	-204.520,00	-174.770,00	-173.770,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.923,86	-217.631,00	-224.920,00	-204.520,00	-174.770,00	-173.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-192.923,86	-217.631,00	-224.920,00	-204.520,00	-174.770,00	-173.770,00
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)	-192.923,86	-222.531,00	-229.820,00	-209.420,00	-179.670,00	-178.670,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 4:

12.000,00 € Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
4.000,00 € Brandschau

zu Position 5:

39.200,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

59.750,00 € Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

780,00 € Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

zu Position 13:

8.400,00 € Bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
15.000,00 € Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
56.785,00 € Aufwendungen für Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Heizenergie etc.
24.700,00 € Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
4.800,00 € Unterhaltung sonstiger Geräte (Motorsägen, Hydraulik-Aggregate, etc.)
4.400,00 € Aufwendungen für sonstiges Material
900,00 € Aufwendungen für Zugübungen
5.250,00 € Aufwendungen für Brandschau
14.700,00 € Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung
22.000,00 € Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung

zu Position 15:

1.900,00 € Zuschüsse für Kameradschaftskassen

zu Position 16:

2.500,00 € Überprüfung der Einsatztauglichkeit der Feuerwehrleute
7.400,00 € Brandschutzbedarfsplan
5.500,00 € Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
14.500,00 € Entschädigungen für Feuerwehrleute
15.000,00 € Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Feuerwehr)
1.880,00 € Sonstige Aufwendungen

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.832,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	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)	28.832,28	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	790.136,91	443.000,00	475.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.612,40	359.600,00	85.700,00	1.061.700,00	330.000,00	
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	844.749,31	802.600,00	560.700,00	1.061.700,00	330.000,00	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-815.917,03	-771.100,00	-529.200,00	-1.030.200,00	-298.500,00	31.500,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	8.492,00 16.000,00	16.500,00				45.875,00	18.723,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.492,00 16.000,00	16.500,00				47.875,00	18.723,79
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)	31.116,47					101.500,00	84.447,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	31.116,47					101.500,00	84.447,06
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen	30.000,00					30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.000,00					30.000,00	3.858,94
BGA0240550 BGA Feuerwehr Opherdicke/Hengsen Neubau	100.000,00					100.000,00	18.692,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	100.000,00					100.000,00	18.692,26
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"		25.000,00				25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		25.000,00				25.000,00	
BV0240500 Einbau Abgasabsauganl. FG Holzwickede						20.000,00	19.413,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							19.413,27
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-28.832,28 -29.000,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-178.000,00	-115.724,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.832,28 29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00 29.000,00	178.000,00	115.724,52
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	6.650,90 12.775,00	12.925,00		7.925,00		70.650,00	66.631,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.650,90 12.775,00	12.925,00		7.925,00		92.650,00	66.631,37
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	4.202,91 7.775,00	7.925,00		7.925,00		48.550,00	6.385,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.202,91 7.775,00	7.925,00		7.925,00		48.550,00	6.385,81
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen	3.014,44 7.775,00	7.925,00		7.925,00		48.550,00	7.477,64
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.014,44 7.775,00	7.925,00		7.925,00		48.550,00	7.477,64
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	1.005,73 7.775,00	7.925,00		7.925,00		43.950,00	3.544,84
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.005,73 7.775,00	7.925,00		7.925,00		43.950,00	3.544,84
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen	775.197,23 443.000,00					3.443.000,00	2.331.345,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.197,23 443.000,00					3.443.000,00	2.331.345,90
GEB0240501 Errichtung 2 Garagen FG Holzwickede	13.838,56					35.000,00	54.038,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.838,56					35.000,00	54.038,96
GEB0240502 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"		475.000,00				475.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000,00				475.000,00	
KFZFW_004 Einsatzfahrzeug HLF 20						80.000,00	355.819,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						70.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						150.000,00	355.819,16
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2	160.000,00					480.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	160.000,00					480.000,00	
KFZFW1 AiB Feuerwehrfahrzeug				1.030.000,00	330.000,00		

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				1.030.000,00	330.000,00		
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	16.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	1.231,07 17.500,00	7.500,00				41.125,00	145.353,12
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen						-12.000,00	-17.033,46
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	1.231,07 17.500,00	7.500,00				29.125,00	128.319,66
Gesamtsumme Auszahlungen	844.749,31 802.600,00	560.700,00		1.061.700,00	330.000,00	5.707.900,00	3.218.095,63
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.832,28 -31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-450.680,00	-248.686,70

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 03 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

Zugeordnete Produktgruppen

0310	Grundschulen
0320	Hauptschule
0330	Gymnasium
0340	Schulträgeraufgaben

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.638,84	1.017.379,00	1.047.001,00	1.009.501,00	1.009.501,00	1.009.501,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.843,00	148.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.810,20	131.900,00	152.240,00	152.240,00	152.240,00	152.240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.141,42	5.236,00	19.796,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.463,75					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.565.897,21	1.302.515,00	1.397.037,00	1.345.137,00	1.345.137,00	1.345.137,00
11	- Personalaufwendungen	1.373.443,95	1.316.422,00	1.309.467,00	1.309.467,00	1.309.467,00	1.309.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.558.809,90	1.519.405,00	1.485.370,00	1.492.320,00	1.500.970,00	1.505.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781.567,40	779.007,00	771.935,00	771.935,00	771.935,00	771.935,00
15	- Transferaufwendungen	886.418,71	830.900,00	886.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.229,24	47.190,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.639.469,20	4.492.924,00	4.500.642,00	4.456.592,00	4.465.242,00	4.469.992,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073.571,99	-3.190.409,00	-3.103.605,00	-3.111.455,00	-3.120.105,00	-3.124.855,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,56					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-265,56					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.073.837,55	-3.190.409,00	-3.103.605,00	-3.111.455,00	-3.120.105,00	-3.124.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.073.837,55	-3.190.409,00	-3.103.605,00	-3.111.455,00	-3.120.105,00	-3.124.855,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.073.837,55	-3.259.209,00	-3.172.405,00	-3.180.255,00	-3.188.905,00	-3.193.655,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		389.500,00	750.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.192,55	49.500,00	109.600,00	66.600,00	39.000,00	34.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	58.192,55	439.000,00	859.600,00	66.600,00	39.000,00	34.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-58.192,55	-306.500,00	-859.600,00	-66.600,00	-39.000,00	-34.500,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

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

0310110	Aloysiusschule
0310120	Dudenrothschule
0310130	Nordschule
0310140	Paul-Gerhardt-Schule

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.658,41	572.961,00	598.683,00	598.683,00	598.683,00	598.683,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.843,00	148.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,85	7.900,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.929,50	3.036,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	858.284,76	731.897,00	787.484,00	787.484,00	787.484,00	787.484,00
11	- Personalaufwendungen	525.428,16	553.754,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.718,61	320.840,00	346.815,00	345.765,00	345.415,00	345.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.266,55	317.491,00	305.065,00	305.065,00	305.065,00	305.065,00
15	- Transferaufwendungen	747.522,47	730.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058,64	9.120,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.994,43	1.931.205,00	1.964.670,00	1.963.620,00	1.963.270,00	1.963.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.709,67	-1.199.308,00	-1.177.186,00	-1.176.136,00	-1.175.786,00	-1.175.536,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,56					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-265,56					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.975,23	-1.199.308,00	-1.177.186,00	-1.176.136,00	-1.175.786,00	-1.175.536,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.149.975,23	-1.199.308,00	-1.177.186,00	-1.176.136,00	-1.175.786,00	-1.175.536,00
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)	-1.149.975,23	-1.217.308,00	-1.195.186,00	-1.194.136,00	-1.193.786,00	-1.193.536,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Ganztagsgrundschulen

115.000,00 €	Aloysiusschule
120.000,00 €	Dudenrothschule
90.000,00 €	Nordschule
78.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

195.683,00 € Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 4:

Elternbeiträge OGGS:

45.000,00 €	Aloysiusschule
45.000,00 €	Dudenrothschule
45.000,00 €	Nordschule
43.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

zu Position 5:

8.120,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)

zu Position 7:

2.681,00 € Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen

zu Position 13:

39.740,00 €	Bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
242.405,00 €	Betriebskosten (u.a. Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Kosten für Heizenergie, Versicherungen)
16.900,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
21.750,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
15.900,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Grundschulen (u. a. Servicepauschalen Kopierer)
6.700,00 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte)
4.320,00 €	Unterhaltung Geräte und sonstige Maschinen (Reparatur Tageslichtprojektor, Waschmaschine etc.)

Holzwickede Haushaltsplan 2017

zu Position 15:

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

210.000,00 €	Aloysiusschule
210.000,00 €	Dudenrothschule
168.000,00 €	Nordschule
145.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 733.000,00 €; demgegenüber stehen Landeszuweisungen in Höhe von 403.000,00 €. Der Differenzbetrag in Höhe von 330.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Position 16:

2.700,00 €	Büromaterial (z. B. Ordner, farbiges Papier, Toner)
2.200,00 €	Zeitschriften und Bücher (u.a. Abo "Attraktive Grundschule")
950,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
2.940,00 €	Unfall- und Inventarversicherungen
800,00 €	Sonst. Aufwendungen

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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	750.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,91	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	23.477,91	366.000,00	769.000,00	19.000,00	19.000,00	14.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-23.477,91	-233.500,00	-769.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-14.500,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	156.116,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.500,00					132.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00					350.000,00	156.116,75
GEB0310141 Anbau Paul- Gerhardt-Schule/OGGS		750.000,00				750.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000,00				750.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	23.477,91 16.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00 14.500,00	166.750,00	249.797,24

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen						-14.500,00	-60.096,92
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	23.477,91 16.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00 14.500,00	152.250,00	189.700,32
Gesamtsumme Auszahlungen	23.477,91 366.000,00	769.000,00		19.000,00	19.000,00 14.500,00	1.709.250,00	675.497,81
Gesamtsumme Einzahlungen	-132.500,00					-204.500,00	-60.096,92

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.317,79	207.544,00	207.544,00	207.544,00	207.544,00	207.544,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.876,35	124.000,00	124.120,00	124.120,00	124.120,00	124.120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	396.468,46	332.444,00	332.564,00	332.564,00	332.564,00	332.564,00
11	- Personalaufwendungen	440.630,91	350.174,00	349.691,00	349.691,00	349.691,00	349.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	628.290,67	574.535,00	555.555,00	558.555,00	562.555,00	562.555,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.205,35	261.327,00	261.091,00	261.091,00	261.091,00	261.091,00
15	- Transferaufwendungen	65.405,64	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,43	8.050,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.416,00	1.269.586,00	1.250.087,00	1.253.087,00	1.257.087,00	1.257.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.947,54	-937.142,00	-917.523,00	-920.523,00	-924.523,00	-924.523,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.947,54	-937.142,00	-917.523,00	-920.523,00	-924.523,00	-924.523,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.947,54	-937.142,00	-917.523,00	-920.523,00	-924.523,00	-924.523,00
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)	-1.005.947,54	-956.142,00	-936.523,00	-939.523,00	-943.523,00	-943.523,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2017

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:

9.120,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
15.000,00 €	Erträge aus den Schulessen
100.000,00 €	Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 13:

57.000,00 €	baul. Unterhaltung und Wartungsverträge Josef-Reding-Schule (JRS)
120.000,00 €	Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle
306.055,00 €	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.)
7.000,00 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte etc.)
2.500,00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen (Reparatur Saugmaschine etc.)
1.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
20.000,00 €	Aufwendungen für das Schulessen
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)
750,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
750,00 €	Porto und Versand
100,00 €	Beiträge an Verbände
3.950,00 €	Unfall- und Inventarversicherung
200,00 €	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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		25.500,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,35	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)	8.440,35	37.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-8.440,35	-37.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	4.916,97 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	31.000,00	43.825,31
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.534,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.916,97 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	31.000,00	46.332,64
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	834,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	4.942,01
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	834,00 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	4.942,01
GEB0320100 JRS - Handmeldersystem / ELA						39.875,73	38.135,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						39.875,73	38.135,51
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	2.689,38 30.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	83.800,00	20.127,45
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	2.689,38 30.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	83.800,00	20.127,45
Gesamtsumme Auszahlungen	8.440,35 37.500,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00 12.000,00	629.675,73	285.433,09
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.534,70

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.526,84	153.301,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,60	1.300,00	16.215,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.463,75					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.008,19	154.601,00	189.415,00	175.015,00	175.015,00	175.015,00
11	- Personalaufwendungen	348.802,46	329.939,00	331.892,00	331.892,00	331.892,00	331.892,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.909,87	247.530,00	223.000,00	228.000,00	233.000,00	238.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.649,50	186.682,00	186.638,00	186.638,00	186.638,00	186.638,00
15	- Transferaufwendungen	18.730,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,74	29.420,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.827,17	813.571,00	790.960,00	795.960,00	800.960,00	805.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.818,98	-658.970,00	-601.545,00	-620.945,00	-625.945,00	-630.945,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.818,98	-658.970,00	-601.545,00	-620.945,00	-625.945,00	-630.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-577.818,98	-658.970,00	-601.545,00	-620.945,00	-625.945,00	-630.945,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.818,98	-690.770,00	-633.345,00	-652.745,00	-657.745,00	-662.745,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
133.200,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

29.700,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartung
121.500,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
29.000,00 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
11.000,00 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial
12.500,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Miete, Kopiergeld, Wartung Kopierer, Unterh. Festwert)
1.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
1.800,00 €	Sonstige Aufwendungen (u.a. Gesundheitsbelehrung Jahrg. 9 f. Betriebs- erkundung)
16.000,00 €	Honorare Bläserklasse

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
4.330,00 €	Unfall- und Inventarversicherung, Elektro-Vers.
100,00 €	Telefon/Internet
200,00 €	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
100,00 €	Beiträge an Verbände

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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		14.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.474,29	14.000,00	8.000,00	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)	9.474,29	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-9.474,29	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	9.474,29 9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	37.000,00	124.439,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							9.207,42
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.474,29 9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	37.000,00	133.646,92
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	16.000,00	7.298,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	16.000,00	7.298,79
GEB0330100 CSG - Handmeldersystem						20.893,93	24.058,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.893,93	24.058,35
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	15.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	29.300,00	8.564,23
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-2.000,00
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	15.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	29.300,00	6.564,23
Gesamtsumme Auszahlungen	9.474,29 28.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00 8.000,00	188.193,93	202.676,35
Gesamtsumme Einzahlungen							-11.207,42

Holzwickede Haushaltsplan 2017

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.135,80	83.573,00	87.574,00	50.074,00	50.074,00	50.074,00
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	106.135,80	83.573,00	87.574,00	50.074,00	50.074,00	50.074,00
11	- Personalaufwendungen	58.582,42	82.555,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.890,75	376.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.446,00	13.507,00	19.141,00	19.141,00	19.141,00	19.141,00
15	- Transferaufwendungen	54.760,00	5.400,00	57.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.231,60	478.562,00	494.925,00	443.925,00	443.925,00	443.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.095,80	-394.989,00	-407.351,00	-393.851,00	-393.851,00	-393.851,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.095,80	-394.989,00	-407.351,00	-393.851,00	-393.851,00	-393.851,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.095,80	-394.989,00	-407.351,00	-393.851,00	-393.851,00	-393.851,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.095,80	-394.989,00	-407.351,00	-393.851,00	-393.851,00	-393.851,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 2:

37.500,00 €	Zuweisung des Kreises Unna für die Durchführung der Schulsozialarbeit
12.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich f. Fahrschüler Jahrg. 10)
20.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich schulische Inklusion)
5.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Ausbildung der Lehrkräfte)
13.074,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

350.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
5.000,00 €	Anschaffung von neuen Medien
2.000,00 €	Aufwendungen für Veranstaltungen des Schulträgers im gesamten Schulbereich
3.000,00 €	Aufwendung zur Erstellung des Schulentwicklungsplanes

zu Position 15:

1.500,00 €	Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
5.000,00 €	Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte
51.000,00 €	Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 16:

600,00 €	Technische-/und Elektroversicherung
----------	-------------------------------------

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem Anlagevermögen	16.800,00	7.500,00	70.600,00	27.600,00		
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	16.800,00	7.500,00	70.600,00	27.600,00		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./.. Auszahlungen)	-16.800,00	-7.500,00	-70.600,00	-27.600,00		

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	16.800,00 7.500,00	70.600,00		27.600,00		180.600,00	79.604,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							609,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.800,00 7.500,00	70.600,00		27.600,00		180.600,00	80.214,23
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	16.800,00 7.500,00	70.600,00		27.600,00		230.420,00	80.214,23
Gesamtsumme Einzahlungen						-44.870,00	-609,28

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.828,73	81.807,00	86.804,00	86.804,00	121.804,00	86.804,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,40	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.322,54	50.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,19	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.485,86	136.567,00	148.569,00	148.569,00	183.569,00	148.569,00
11	- Personalaufwendungen	202.960,68	220.075,00	244.558,00	244.558,00	244.558,00	244.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.964,83	108.700,00	131.580,00	131.580,00	131.580,00	125.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682,23	4.877,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00
15	- Transferaufwendungen	54.515,48	53.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.226,15	13.010,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	12.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.349,37	399.862,00	452.421,00	452.421,00	452.421,00	446.271,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.863,51	-263.295,00	-303.852,00	-303.852,00	-268.852,00	-297.702,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.863,51	-263.295,00	-303.852,00	-303.852,00	-268.852,00	-297.702,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-252.863,51	-263.295,00	-303.852,00	-303.852,00	-268.852,00	-297.702,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.863,51	-269.995,00	-310.552,00	-310.552,00	-275.552,00	-304.402,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	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)	15.000,00	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 beweglichem Anlagevermögen	20.502,09	18.000,00	46.500,00	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)	20.502,09	18.000,00	46.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-5.502,09		-28.500,00			

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatspflege (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 breit gefächerten Kulturangebotes
- Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern im Gemeinearchiv 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 2017**

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.828,73	66.407,00	66.404,00	66.404,00	101.404,00	66.404,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.322,54	50.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,19	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.167,46	116.917,00	123.919,00	123.919,00	158.919,00	123.919,00
11	- Personalaufwendungen	136.569,16	139.498,00	137.229,00	137.229,00	137.229,00	137.229,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.902,16	80.550,00	97.790,00	97.790,00	97.790,00	97.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682,23	4.725,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00
15	- Transferaufwendungen	54.515,48	53.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.193,93	9.190,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	8.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.862,96	287.163,00	307.452,00	307.452,00	307.452,00	306.802,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.695,50	-170.246,00	-183.533,00	-183.533,00	-148.533,00	-182.883,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.695,50	-170.246,00	-183.533,00	-183.533,00	-148.533,00	-182.883,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-180.695,50	-170.246,00	-183.533,00	-183.533,00	-148.533,00	-182.883,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.695,50	-176.746,00	-190.033,00	-190.033,00	-155.033,00	-189.383,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 2:

22.000,00 €	Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskost. der Stiftung, Zuschuss zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
40.000,00 €	Elternbeiträge Jeki
4.404,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

40.000,00 €	Elternbeiträge für Jeki
12.000,00 €	Getränkverkauf (Holzwickeder Sommer)
5.500,00 €	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen / Eintrittsgelder

zu Position 13:

62.840,00 €	u. a. Honorarkosten (1.-4. Jahr), Organisation Jeki
32.150,00 €	Sonstige Sachleistungen
2.800,00 €	Sonstige Aufwendungen (bauliche Unterhaltung, Strom, Sonderstempel etc.)

zu Position 15:

50.000,00 €	Zuschuss Finanz- und Sachleistungsbedarf VHS
8.000,00 €	Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte
200,00 €	div. Ausgaben für Konzerte

zu Position 16:

5.000,00 €	Miete und Nebenkosten für die Heimatstube
1.170,00 €	Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
120,00 €	Beiträge Verbände
3.000,00 €	Künstlerabgabe, Kultursekretariat

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		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)		5.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,23	5.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.538,23	5.000,00				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./.. Auszahlungen)	-1.538,23					

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	1.538,23 5.000,00					20.500,00	103.571,83
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-5.000,00					-10.000,00	-82.564,44
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	1.538,23					10.500,00	21.007,39
Gesamtsumme Auszahlungen	1.538,23 5.000,00					41.500,00	122.382,64
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.000,00					-10.000,00	-82.564,44

Holzwickede Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,40	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	18.318,40	19.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
11	- Personalaufwendungen	66.391,52	80.577,00	107.329,00	107.329,00	107.329,00	107.329,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.062,67	28.150,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00	28.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		152,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,22	3.820,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.486,41	112.699,00	144.969,00	144.969,00	144.969,00	139.469,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.168,01	-93.049,00	-120.319,00	-120.319,00	-120.319,00	-114.819,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.168,01	-93.049,00	-120.319,00	-120.319,00	-120.319,00	-114.819,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.168,01	-93.049,00	-120.319,00	-120.319,00	-120.319,00	-114.819,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.168,01	-93.249,00	-120.519,00	-120.519,00	-120.519,00	-115.019,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 2:

18.000,00 € Zuweisung für die Anschaffung von Büchern und Medien (Spende)
2.400,00 € Landeszuweisung für SommerLeseClub

zu Position 4:

4.250,00 € Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

zu Position 13:

18.000,00 € Unterhaltung Festwert Medienbestand
10.790,00 € Bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge / Betriebskosten
5.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung,
Versicherungen)

zu Position 16:

2.850,00 € Aufwendungen für Zeitschriften, Bücher etc.
1.000,00 € Beiträge Verbände, Versicherungen

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	13.000,00	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)	15.000,00	13.000,00	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 beweglichem Anlagevermögen	18.963,86	13.000,00	46.500,00	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)	18.963,86	13.000,00	46.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-3.963,86		-28.500,00			

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
200021 Anschaffung von Medien						53.200,00	2.881,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						53.200,00	2.881,34
204003 Zuwend. Anschaffung von Medien						-25.600,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						25.600,00	
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek		22.000,00				22.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		22.000,00				22.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	18.988,61 13.000,00	24.500,00		18.000,00	18.000,00 18.000,00	90.500,00	125.678,78
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-15.000,00 -13.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-86.000,00	-45.500,00
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	3.988,61	6.500,00				4.500,00	80.178,78
Gesamtsumme Auszahlungen	18.988,61 13.000,00	46.500,00		18.000,00	18.000,00 18.000,00	165.700,00	128.560,12
Gesamtsumme Einzahlungen	-15.000,00 -13.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-111.600,00	-45.500,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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

Zugeordnete Produktgruppen

0510	Senioren
0520	Soziales

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.959,27	1.317.299,00	2.353.460,00	2.015.260,00	2.012.849,00	2.004.528,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.694,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.538,48	251.100,00	250.055,00	250.055,00	250.055,00	250.055,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.312,03	35.700,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,39	65.615,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259,87	940,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.018.003,49	1.670.904,00	2.711.405,00	2.373.205,00	2.370.794,00	2.362.173,00
11	- Personalaufwendungen	382.218,59	481.455,00	628.531,00	628.531,00	628.531,00	628.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358.851,04	495.965,00	437.427,00	437.427,00	437.427,00	432.502,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.070,93	44.453,00	21.436,00	21.436,00	21.436,00	21.436,00
15	- Transferaufwendungen	765.458,61	933.900,00	1.404.800,00	1.404.800,00	1.404.800,00	1.404.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168,46	1.070,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.767,63	1.956.843,00	2.493.714,00	2.493.714,00	2.493.714,00	2.488.789,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.764,14	-285.939,00	217.691,00	-120.509,00	-122.920,00	-126.616,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.764,14	-285.939,00	217.691,00	-120.509,00	-122.920,00	-126.616,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-582.764,14	-285.939,00	217.691,00	-120.509,00	-122.920,00	-126.616,00
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)	-582.764,14	-288.639,00	214.991,00	-123.209,00	-125.620,00	-129.316,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem Anlagevermögen	72.792,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	72.792,00	1.041.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-72.792,00	-1.041.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.384,50	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,30	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.537,80	9.640,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
11	- Personalaufwendungen	81.142,09	88.813,00	90.939,00	90.939,00	90.939,00	90.939,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.354,66	53.790,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.927,00	8.927,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,03	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.092,78	156.550,00	141.179,00	141.179,00	141.179,00	141.179,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.554,98	-146.910,00	-131.029,00	-131.029,00	-131.029,00	-131.029,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.554,98	-146.910,00	-131.029,00	-131.029,00	-131.029,00	-131.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.554,98	-146.910,00	-131.029,00	-131.029,00	-131.029,00	-131.029,00
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)	-116.554,98	-149.610,00	-133.729,00	-133.729,00	-133.729,00	-133.729,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 5:

10.000,00 € Teilnehmerbeiträge (z.B. Theaterfahrten etc.)

zu Position 7:

1.390,00 € Erträge aus der Strom- und Gasabrechnung

zu Position 13:

6.300,00 € bauliche Unterhaltung /Wartungsverträge

9.030,00 € Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie etc.)

1.000,00 € Sonst. Sachleistungen (Seniorenfahrten, Präsente etc.)

20.000,00 € Honorare (z.B. Englisch-Kurse, Jazz-Frühshoppen, 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 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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							

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

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

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

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickedede

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze

Zugeordnete Produkte

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.959,27	1.317.299,00	2.353.460,00	2.015.260,00	2.012.849,00	2.004.528,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.694,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.538,48	251.100,00	250.055,00	250.055,00	250.055,00	250.055,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.927,53	26.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,39	65.615,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,57	800,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.005.465,69	1.661.264,00	2.701.255,00	2.363.055,00	2.360.644,00	2.352.023,00
11	- Personalaufwendungen	301.076,50	392.642,00	537.592,00	537.592,00	537.592,00	537.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.496,38	442.175,00	401.097,00	401.097,00	401.097,00	396.172,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.143,93	35.526,00	12.546,00	12.546,00	12.546,00	12.546,00
15	- Transferaufwendungen	761.358,61	929.600,00	1.400.500,00	1.400.500,00	1.400.500,00	1.400.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,43	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.674,85	1.800.293,00	2.352.535,00	2.352.535,00	2.352.535,00	2.347.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.209,16	-139.029,00	348.720,00	10.520,00	8.109,00	4.413,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.209,16	-139.029,00	348.720,00	10.520,00	8.109,00	4.413,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-466.209,16	-139.029,00	348.720,00	10.520,00	8.109,00	4.413,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.209,16	-139.029,00	348.720,00	10.520,00	8.109,00	4.413,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 5:

- 15.000,00 € Miete u. Nebenkosten HEV-Kindergarten (Massener Str.69)
- 12.600,00 € Miete u. Nebenkosten Nordstr. 58/Stehfenhaus

zu Position 6:

- 68.500,00 € Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters Kreis Unna

zu Position 13:

Gebäude: Massener Str. 69 u. 71; Bahnhofstr. 11, 23 u. 25; Nordstr. 58 (Stehfenhaus);
Mühlenstraße 40

- 54.300,00 € bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
- 250.897,00 € Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie)
- 5.400,00 € Unterhaltung von Geräten und Maschinen (Reparaturen Waschmaschinen,
Rasenmäher)
- 10.500,00 € Sonstige Dienstleistungen
- 80.000,00 € Sonstige Sachleistungen (z.B. Schlüssel, Matratzen,...)

zu Position 15:

- 750.000,00 € Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
- 50.000,00 € Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
- 250.000,00 € Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge
- 300.000,00 € 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
- 10.000,00 € Betreuung von Flüchtlingen

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem Anlagevermögen	72.792,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	72.792,00	1.021.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-72.792,00	-1.021.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	70.954,64 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	42.000,00	119.403,22
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	70.954,64 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	42.000,00	119.403,22
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße	1.000.000,00					1.000.000,00	950.877,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00					1.000.000,00	950.877,43
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	1.837,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.222,90	67.388,45
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	1.837,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.222,90	67.388,45
Gesamtsumme Auszahlungen	72.792,00 1.021.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	1.048.222,90	1.137.669,10
Gesamtsumme Einzahlungen							

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe 0610

Kinder- und Jugendhilfe

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.927,44	20.974,00	26.339,00	26.339,00	26.339,00	26.339,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.468,00	22.422,00	20.922,00	20.922,00	20.922,00	20.922,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,69	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.545,89					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.180,02	43.616,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00
11	- Personalaufwendungen	24.873,74	26.692,00	26.916,00	26.916,00	26.916,00	26.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.604,28	34.060,00	34.982,00	32.982,00	32.982,00	32.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.800,20	48.235,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00
15	- Transferaufwendungen	14.159,45	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.763,36	125.235,00	127.309,00	125.309,00	125.309,00	125.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.583,34	-81.619,00	-79.808,00	-77.808,00	-77.808,00	-77.798,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.583,34	-81.619,00	-79.808,00	-77.808,00	-77.808,00	-77.798,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.583,34	-81.619,00	-79.808,00	-77.808,00	-77.808,00	-77.798,00
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)	-61.583,34	-167.419,00	-165.608,00	-163.608,00	-163.608,00	-163.598,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,05	10.000,00	150.000,00			
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)	2.850,05	10.000,00	150.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	59.338,95	100.000,00	305.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.964,95	3.000,00	5.000,00	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)	66.303,90	103.000,00	310.000,00	43.000,00	28.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-63.453,85	-93.000,00	-160.000,00	-43.000,00	-28.000,00	-13.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Zugeordnete Produkte

0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.927,44	20.974,00	26.339,00	26.339,00	26.339,00	26.339,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.468,00	22.422,00	20.922,00	20.922,00	20.922,00	20.922,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,69	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.545,89					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.180,02	43.616,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00	47.501,00
11	- Personalaufwendungen	24.873,74	26.692,00	26.916,00	26.916,00	26.916,00	26.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.604,28	34.060,00	34.982,00	32.982,00	32.982,00	32.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.800,20	48.235,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00	49.163,00
15	- Transferaufwendungen	14.159,45	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.763,36	125.235,00	127.309,00	125.309,00	125.309,00	125.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.583,34	-81.619,00	-79.808,00	-77.808,00	-77.808,00	-77.798,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.583,34	-81.619,00	-79.808,00	-77.808,00	-77.808,00	-77.798,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.583,34	-81.619,00	-79.808,00	-77.808,00	-77.808,00	-77.798,00
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)	-61.583,34	-167.419,00	-165.608,00	-163.608,00	-163.608,00	-163.598,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 € Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
8.922,00 € Erbpacht Kindergärten

zu Position 13:

21.000,00 € Unterhaltung der Kinderspielplätze (Sandreinigung, jährliche TÜV-Prüfung,
Reparatur der Spielgeräte)
13.982,00 € Betriebskosten der Villa Pfiffikus (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie,
Versicherungen)

zu Position 15:

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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,05	10.000,00	150.000,00			
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)	2.850,05	10.000,00	150.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	59.338,95	100.000,00	305.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.964,95	3.000,00	5.000,00	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)	66.303,90	103.000,00	310.000,00	43.000,00	28.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-63.453,85	-93.000,00	-160.000,00	-43.000,00	-28.000,00	-13.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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/Gebäuden							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	7.313,24 90.000,00	55.000,00		40.000,00	25.000,00 10.000,00	185.000,00	30.039,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,05 10.000,00					20.000,00	20.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163,29 100.000,00	55.000,00		40.000,00	25.000,00 10.000,00	195.000,00	40.036,26
BV0610201 Umgestaltung Spielplatz Kantstraße	49.175,66					115.000,00	79.200,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.175,66					115.000,00	79.200,02
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	6.964,95 3.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	31.000,00	86.269,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.964,95 3.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	31.000,00	87.038,33
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz		100.000,00				100.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00				250.000,00	
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	66.303,90 103.000,00	310.000,00		43.000,00	28.000,00 13.000,00	1.041.000,00	438.666,23
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.850,05 -10.000,00	-150.000,00				-200.000,00	-156.937,12

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.192,33	129.528,00	124.979,00	124.979,00	124.979,00	114.979,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.131,54	47.462,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,11	690,00	710,00	710,00	710,00	710,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.420,19					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.686,17	177.680,00	173.551,00	173.551,00	173.551,00	163.551,00
11	- Personalaufwendungen	97.211,26	110.614,00	100.448,00	100.448,00	100.448,00	100.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.843,07	126.605,00	127.952,00	120.452,00	120.452,00	120.452,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.582,74	166.643,00	165.039,00	165.039,00	165.039,00	165.039,00
15	- Transferaufwendungen	49.077,63	48.100,00	49.906,00	47.906,00	47.906,00	34.906,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,94	4.240,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.935,64	456.202,00	448.085,00	438.585,00	438.585,00	425.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.249,47	-278.522,00	-274.534,00	-265.034,00	-265.034,00	-262.034,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.249,47	-278.522,00	-274.534,00	-265.034,00	-265.034,00	-262.034,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.249,47	-278.522,00	-274.534,00	-265.034,00	-265.034,00	-262.034,00
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)	-274.249,47	-356.322,00	-352.334,00	-342.834,00	-342.834,00	-339.834,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.563,74		36.000,00			
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)	7.563,74		36.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		30.000,00	60.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,56	6.000,00	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)	494,56	36.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	7.069,18	-36.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 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

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 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen/Sportförderung

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.192,33	129.528,00	124.979,00	124.979,00	124.979,00	114.979,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.131,54	47.462,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,11	690,00	710,00	710,00	710,00	710,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.420,19					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.686,17	177.680,00	173.551,00	173.551,00	173.551,00	163.551,00
11	- Personalaufwendungen	97.211,26	110.614,00	100.448,00	100.448,00	100.448,00	100.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.843,07	126.605,00	127.952,00	120.452,00	120.452,00	120.452,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.582,74	166.643,00	165.039,00	165.039,00	165.039,00	165.039,00
15	- Transferaufwendungen	49.077,63	48.100,00	49.906,00	47.906,00	47.906,00	34.906,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,94	4.240,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.935,64	456.202,00	448.085,00	438.585,00	438.585,00	425.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.249,47	-278.522,00	-274.534,00	-265.034,00	-265.034,00	-262.034,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.249,47	-278.522,00	-274.534,00	-265.034,00	-265.034,00	-262.034,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.249,47	-278.522,00	-274.534,00	-265.034,00	-265.034,00	-262.034,00
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)	-274.249,47	-356.322,00	-352.334,00	-342.834,00	-342.834,00	-339.834,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 €	Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.462,00 €	Nebenkosten Sportheime (w.o.)
10.000,00 €	Entgelt für die Namensgebung des "Montanhydraulik-Stadions"
17.400,00 €	Erbpacht (TCH, Tus Elch)

zu Position 13:

21.280,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge
1.000,00 €	Unterhaltung sonst. Vermögen (z.B. Tornetze)
80.572,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
1.350,00 €	Sonstige Sachleistungen (u.a. Verleihung Sportabzeichen, etc.)
22.500,00 €	bauliche Unterhaltung Außenanlagen (Bewirtschaftung durch BBH)
1.250,00 €	sonstiger Aufwand

zu Position 15:

17.406,00 €	Zuschuss Erbpacht Tennisvereine
19.500,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
13.000,00 €	Pflege der Grünflächen/Reinigung in Teilbereichen Montanhydraulik-Stadion

zu Position 16:

2.840,00 €	Pacht Trainingsgelände Morgenstraße
1.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (Inventarversicherung)
500,00 €	Beiträge an Verbände
400,00 €	sonstiger Aufwand

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.563,74		36.000,00			
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)	7.563,74		36.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		30.000,00	60.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,56	6.000,00	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)	494,56	36.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	7.069,18	-36.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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 Flachdachsanie rung 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/Gebäuden							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	
ISE0810300 Multisportanlage		24.000,00				24.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00				36.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00				60.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	494,56 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	276.980,34	361.360,28
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen						-240.000,00	-302.674,34
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	494,56 6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	36.980,34	58.685,94
Gesamtsumme Auszahlungen	494,56 36.000,00	66.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	530.980,34	465.377,39
Gesamtsumme Einzahlungen		-36.000,00				-316.000,00	-302.674,34

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe zählt die räumliche Planung und Entwicklung, dazu gehören die Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, die Verkehrsplanung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren. Außerdem zählt zu dieser Produktgruppe die Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten, darunter fallen die Liegenschaftsvermessung, Ingenieurvermessung, Führung des Liegenschaftskatasters, Führung von weiteren 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 2017**

**Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	108.180,17	108.127,00	106.193,00	106.193,00	106.193,00	106.193,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,52	370,00	370,00	370,00	370,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.246,69	159.747,00	107.813,00	107.813,00	107.813,00	106.193,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.246,69	-159.747,00	-107.813,00	-107.813,00	-107.813,00	-106.193,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.246,69	-159.747,00	-107.813,00	-107.813,00	-107.813,00	-106.193,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-108.246,69	-159.747,00	-107.813,00	-107.813,00	-107.813,00	-106.193,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.246,69	-159.747,00	-107.813,00	-107.813,00	-107.813,00	-106.193,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.290,10	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	10.290,10	5.050,00	5.050,00	5.050,00		
11	- Personalaufwendungen	109.235,95	81.379,00	82.409,00	82.409,00	82.409,00	82.409,00
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.235,95	83.379,00	84.409,00	84.409,00	82.409,00	82.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.945,85	-78.329,00	-79.359,00	-79.359,00	-82.409,00	-82.409,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.945,85	-78.329,00	-79.359,00	-79.359,00	-82.409,00	-82.409,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-98.945,85	-78.329,00	-79.359,00	-79.359,00	-82.409,00	-82.409,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.945,85	-78.329,00	-79.359,00	-79.359,00	-82.409,00	-82.409,00

Erläuterungen

zu Position 4:

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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

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 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.919,38	230.733,00	162.164,00	162.164,00	162.164,00	162.164,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621.439,25	5.669.330,00	5.749.417,00	5.749.417,00	5.749.417,00	5.749.417,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,69	164.850,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.977,14	58.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.824,85	838.000,00	771.072,00	771.072,00	771.072,00	771.072,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.817,99	50.725,00	72.714,00	72.714,00	72.714,00	72.714,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.835.235,30	7.011.638,00	6.884.879,00	6.884.879,00	6.884.879,00	6.884.879,00
11	- Personalaufwendungen	178.547,18	182.289,00	183.844,00	183.844,00	183.844,00	183.844,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.867.794,76	1.803.251,00	1.890.824,00	1.890.824,00	1.890.824,00	1.890.824,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.840,34	1.225.585,00	1.248.093,00	1.248.093,00	1.248.093,00	1.248.093,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.221,80	1.780.368,00	1.882.488,00	1.882.488,00	1.882.488,00	1.882.488,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.241.404,08	5.241.493,00	5.455.249,00	5.505.249,00	5.505.249,00	5.505.249,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.593.831,22	1.770.145,00	1.429.630,00	1.379.630,00	1.379.630,00	1.379.630,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.593.831,22	1.770.145,00	1.429.630,00	1.379.630,00	1.379.630,00	1.379.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.593.831,22	1.770.145,00	1.429.630,00	1.379.630,00	1.379.630,00	1.379.630,00
27	+ Erträge aus ILV		1.135.806,00	1.149.674,00	1.149.674,00	1.149.674,00	1.149.674,00
28	- Aufwendungen aus ILV		239.243,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.831,22	2.666.708,00	2.329.394,00	2.279.394,00	2.279.394,00	2.279.394,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.486,38					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.853,06					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	113.339,44					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	438.288,09	600.000,00	648.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,30	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)	439.494,39	605.000,00	653.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-326.154,95	-605.000,00	-653.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.725,33	1.496.073,00	1.529.117,00	1.529.117,00	1.529.117,00	1.529.117,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,69	99.310,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.381,62	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.481.438,64	1.620.883,00	1.560.617,00	1.560.617,00	1.560.617,00	1.560.617,00
11	- Personalaufwendungen	48.717,26	47.775,00	48.088,00	48.088,00	48.088,00	48.088,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.411.406,31	1.449.072,00	1.531.862,00	1.531.862,00	1.531.862,00	1.531.862,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,89					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.681,46	1.496.847,00	1.579.950,00	1.579.950,00	1.579.950,00	1.579.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.757,18	124.036,00	-19.333,00	-19.333,00	-19.333,00	-19.333,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.757,18	124.036,00	-19.333,00	-19.333,00	-19.333,00	-19.333,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.757,18	124.036,00	-19.333,00	-19.333,00	-19.333,00	-19.333,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		76.380,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.757,18	47.656,00	-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00	-96.893,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Nettlenbusch

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, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung

Zugeordnete Produkte

1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilergebnisplan Produktgruppe 1120 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.919,38	230.733,00	162.164,00	162.164,00	162.164,00	162.164,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174.713,92	4.173.257,00	4.220.300,00	4.220.300,00	4.220.300,00	4.220.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		540,00	512,00	512,00	512,00	512,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.595,52	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.793,36		1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.817,99	50.725,00	72.714,00	72.714,00	72.714,00	72.714,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.413.840,17	4.487.755,00	4.489.262,00	4.489.262,00	4.489.262,00	4.489.262,00
11	- Personalaufwendungen	125.967,44	130.634,00	131.826,00	131.826,00	131.826,00	131.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.388,45	354.179,00	358.962,00	358.962,00	358.962,00	358.962,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.840,34	1.225.585,00	1.248.093,00	1.248.093,00	1.248.093,00	1.248.093,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.663,91	1.778.368,00	1.880.488,00	1.880.488,00	1.880.488,00	1.880.488,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.525.860,14	3.488.766,00	3.619.369,00	3.619.369,00	3.619.369,00	3.619.369,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.980,03	998.989,00	869.893,00	869.893,00	869.893,00	869.893,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	887.980,03	998.989,00	869.893,00	869.893,00	869.893,00	869.893,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	887.980,03	998.989,00	869.893,00	869.893,00	869.893,00	869.893,00
27	+ Erträge aus ILV		1.135.806,00	1.149.674,00	1.149.674,00	1.149.674,00	1.149.674,00
28	- Aufwendungen aus ILV		162.863,00	172.350,00	172.350,00	172.350,00	172.350,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	887.980,03	1.971.932,00	1.847.217,00	1.847.217,00	1.847.217,00	1.847.217,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung**

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.486,38					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.853,06					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	113.339,44					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	438.288,09	600.000,00	648.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,30	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)	439.494,39	605.000,00	653.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-326.154,95	-605.000,00	-653.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung**

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400001 Kanalanschlussbeiträge						-315.000,00	-20.104,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						70.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung**

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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)	194.556,94					267.920,00	223.799,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.556,94					455.000,00	223.799,23
410005 Hauptstr., Planung/Bau (ABK)						280.000,00	123.205,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						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	1.031,29					320.000,00	332.888,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031,29					320.000,00	332.888,44
ABW112001 Kanal östl. d. Friedhofstr	1.068,20					350.000,00	206.116,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,20					350.000,00	206.116,28

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung**

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120100 Kanalsanierung der SK "0 und 1" (2014)	76.752,15					190.000,00	77.067,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.752,15					190.000,00	77.067,74
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	137.756,67			600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.756,67			600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	273.690,79
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.	13.719,10 325.000,00					325.000,00	18.265,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.719,10 325.000,00					325.000,00	18.265,28
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	50.000,00	50.000,00				100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00				100.000,00	
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte	225.000,00					225.000,00	202.011,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00					225.000,00	202.011,10
ABW1120195 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2017)		150.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
ABW1120300 ABK Neubau Behandlungsanl. u. Rückhaltungen		400.000,00				400.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00				400.000,00	
ABW1120302 Erschließung "Massener Straße"		48.000,00				48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000,00				48.000,00	
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	1.206,30 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00	8.559,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.206,30 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00	8.559,06
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	13.403,74					19.000,00	547.345,80
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-2.253,06					-7.500,00	-2.253,06
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	11.150,68					11.500,00	545.092,74

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

**Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und
Abwasserbeseitigung**

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Auszahlungen	439.494,39 605.000,00	653.000,00		605.000,00	605.000,00 605.000,00	12.139.857,00	5.945.579,75
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.253,06					-2.547.480,00	-594.110,31

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.956,49	838.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	939.956,49	903.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.862,48	3.880,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.862,48	255.880,00	255.930,00	305.930,00	305.930,00	305.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.094,01	647.120,00	579.070,00	529.070,00	529.070,00	529.070,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	686.094,01	647.120,00	579.070,00	529.070,00	529.070,00	529.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	686.094,01	647.120,00	579.070,00	529.070,00	529.070,00	529.070,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686.094,01	647.120,00	579.070,00	529.070,00	529.070,00	529.070,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 4

2.000,00 € Aufwendungen für externe Berater

zu Position 6:

65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 7:

450.000,00 € Konzessionsabgaben Strom (RWE)

100.000,00 € Konzessionsabgaben Gas (RWE)

180.000,00 € Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung

40.000,00 € Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

zu Position 15:

250.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen 1210

Öffentliche Verkehrsflächen

1220

Straßenreinigung und Winterdienst

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.562,00	865.243,00	219.663,00	219.663,00	235.263,00	219.663,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.095,43	88.700,00	732.106,00	732.106,00	732.106,00	732.106,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.105,97	22.000,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.389,94	8.979,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	994.153,34	984.922,00	982.982,00	982.982,00	998.582,00	982.982,00
11	- Personalaufwendungen	125.454,78	126.693,00	62.907,00	62.907,00	62.907,00	62.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	423.787,55	453.445,00	478.708,00	478.708,00	504.708,00	476.183,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320.772,40	1.316.866,00	1.311.200,00	1.310.376,00	1.310.376,00	1.310.376,00
15	- Transferaufwendungen	25.436,90	136.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,74	4.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.767,37	2.037.604,00	1.985.415,00	1.984.591,00	2.010.591,00	1.982.066,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.614,03	-1.052.682,00	-1.002.433,00	-1.001.609,00	-1.012.009,00	-999.084,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.614,03	-1.052.682,00	-1.002.433,00	-1.001.609,00	-1.012.009,00	-999.084,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-907.614,03	-1.052.682,00	-1.002.433,00	-1.001.609,00	-1.012.009,00	-999.084,00
27	+ Erträge aus ILV		28.423,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
28	- Aufwendungen aus ILV		1.652.706,00	1.661.014,00	1.661.014,00	1.661.014,00	1.661.014,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-907.614,03	-2.676.965,00	-2.637.947,00	-2.637.123,00	-2.647.523,00	-2.634.598,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.800,00	148.347,00	51.000,00		318.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.598,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.500,00	40.000,00	128.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	22.098,00	169.800,00	276.347,00	51.000,00		318.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976,76					
08	für Baumaßnahmen	90.871,98	513.000,00	670.080,00	100.000,00	15.000,00	545.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen	103.229,08					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	197.077,82	514.000,00	670.080,00	100.000,00	15.000,00	545.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-174.979,82	-344.200,00	-393.733,00	-49.000,00	-15.000,00	-227.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.562,00	865.243,00	219.663,00	219.663,00	235.263,00	219.663,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.705,15	250,00	649.446,00	649.446,00	649.446,00	649.446,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.000,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.389,94	8.979,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	913.716,32	896.472,00	900.322,00	900.322,00	915.922,00	900.322,00
11	- Personalaufwendungen	112.777,50	113.673,00	50.136,00	50.136,00	50.136,00	50.136,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	423.787,55	453.445,00	478.708,00	478.708,00	504.708,00	476.183,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320.772,40	1.316.866,00	1.311.200,00	1.310.376,00	1.310.376,00	1.310.376,00
15	- Transferaufwendungen	25.436,90	136.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,74	4.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.090,09	2.024.584,00	1.972.644,00	1.971.820,00	1.997.820,00	1.969.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-975.373,77	-1.128.112,00	-1.072.322,00	-1.071.498,00	-1.081.898,00	-1.068.973,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-975.373,77	-1.128.112,00	-1.072.322,00	-1.071.498,00	-1.081.898,00	-1.068.973,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-975.373,77	-1.128.112,00	-1.072.322,00	-1.071.498,00	-1.081.898,00	-1.068.973,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.555.146,00	1.561.574,00	1.561.574,00	1.561.574,00	1.561.574,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.373,77	-2.683.258,00	-2.633.896,00	-2.633.072,00	-2.643.472,00	-2.630.547,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 6:

22.050,00 € u.a. Pauschale vom Landesbetrieb Straßen-NRW

zu Position 13:

93.000,00 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
130.000,00 € Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen
8.500,00 € Unterhaltung der Beschilderungen
15.000,00 € Unterhaltung/Wartung Brücken/Fahrstühle
8.128,00 € Grundbesitzabgaben, Fensterreinigung, Versicherung Brücke
1.510,00 € Aufwendungen für Frischwasser
161.070,00 € Aufwendungen für Strom
1.500,00 € Sonst. unbewegl. Vermögen
20.000,00 € Unterhaltung der Ampelanlagen
40.000,00 € Folgeinventur der Verkehrsflächen und Zustandsbewertung

zu Position 16:

2.000,00 € Miete Maschinen, Fahrzeuge (Bagger, Lift etc.)
800,00 € Aufwendungen für Telekommunikation (Brücke Caroline)
2.300,00 € Tech-/ Elektroversicherung
7.500,00 € Aufwendungen für Sachverständige, Berater etc.

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.800,00	148.347,00	51.000,00		318.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.598,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.500,00	40.000,00	128.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	22.098,00	169.800,00	276.347,00	51.000,00		318.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976,76					
08	für Baumaßnahmen	90.871,98	513.000,00	670.080,00	100.000,00	15.000,00	545.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen	103.229,08					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	197.077,82	514.000,00	670.080,00	100.000,00	15.000,00	545.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-174.979,82	-344.200,00	-393.733,00	-49.000,00	-15.000,00	-227.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400016 Erschließungsbeitrag BPI. 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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	84.000,00	14.755,84
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							10.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	84.000,00	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/Gebäuden							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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	
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/Gebäuden						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. Emschergen.)						-72.000,00	

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						72.000,00	
400076 Beiträge § 8 KAG Landwehrstr. (Anliegeranteil)						-97.800,00	-39.028,70
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						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	559,27 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	23.193,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,27 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	23.193,80
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof		32.000,00				32.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.000,00				48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00				80.000,00	
ISE1210103 Neugestaltung Straßenprofil Opherdicker Straße				20.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				30.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000,00			
ISE1210104 Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr. -					192.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					288.000,00		

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					480.000,00		
ISE1210105 Neubau eines Alleplatzes					20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000,00		
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr	108.000,00	110.000,00				371.000,00	40.371,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	110.000,00				371.000,00	40.371,47
STR121004 Brücke Wasserstraße	122.700,00	85.950,00				314.150,00	-85.846,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.300,00	30.300,00				312.100,00	111.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	116.250,00				626.250,00	25.153,80
STR121010 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage	22.500,00	4.783,00				27.283,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	43.047,00				65.547,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	47.830,00				92.830,00	
STR121012 Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	40.000,00	128.000,00				205.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00	128.000,00				168.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	256.000,00				411.000,00	
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	93.289,47 1.000,00	45.000,00		35.000,00		91.500,00	6.114.451,74
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-798,00	-27.000,00		-21.000,00		-48.750,00	-2.688.393,49
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	92.491,47 1.000,00	18.000,00		14.000,00		42.750,00	3.426.058,25
Gesamtsumme Auszahlungen	93.848,74 514.000,00	670.080,00		100.000,00	15.000,00 545.000,00	5.447.180,00	7.797.490,26
Gesamtsumme Einzahlungen	-798,00 -169.800,00	-276.347,00		-51.000,00	-318.000,00	-2.160.737,00	-3.181.522,19

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss 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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.390,28	88.450,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,74					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.437,02	88.450,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00
11	- Personalaufwendungen	12.677,28	13.020,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.677,28	13.020,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.759,74	75.430,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.759,74	75.430,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	67.759,74	75.430,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00
27	+ Erträge aus ILV		28.423,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
28	- Aufwendungen aus ILV		97.560,00	99.440,00	99.440,00	99.440,00	99.440,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.759,74	6.293,00	-4.051,00	-4.051,00	-4.051,00	-4.051,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen

1310

Umwelt und Grün

1320

Friedhof

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927,64	1.000,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.205,29	202.249,00	187.780,00	187.530,00	187.530,00	187.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.913,42	17.230,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,66	3.060,00	2.960,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,18	190,00	190,00	190,00	190,00	210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.017,62					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.385,81	223.729,00	209.562,00	209.412,00	209.412,00	209.432,00
11	- Personalaufwendungen	83.733,21	85.414,00	81.153,00	81.153,00	81.153,00	81.153,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.811,81	87.376,00	110.521,00	110.521,00	110.521,00	110.821,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.009,64	10.699,00	15.112,00	15.111,00	15.111,00	15.111,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368,91	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.923,57	193.564,00	216.861,00	216.860,00	216.860,00	217.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.462,24	30.165,00	-7.299,00	-7.448,00	-7.448,00	-7.728,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.462,24	30.165,00	-7.299,00	-7.448,00	-7.448,00	-7.728,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.462,24	30.165,00	-7.299,00	-7.448,00	-7.448,00	-7.728,00
27	+ Erträge aus ILV		37.578,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
28	- Aufwendungen aus ILV		156.708,00	147.640,00	147.640,00	147.640,00	147.640,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.462,24	-88.965,00	-118.299,00	-118.448,00	-118.448,00	-118.728,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	1.000,00	1.000,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00
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)	800,00	1.000,00	1.000,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.795,04					
08	für Baumaßnahmen	11.148,48	30.000,00	21.000,00	196.600,00	187.600,00	196.600,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.828,81	2.000,00	9.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	56.772,33	32.000,00	30.000,00	203.600,00	194.100,00	203.100,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-55.972,33	-31.000,00	-29.000,00	-102.640,00	-93.140,00	-102.140,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickedede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	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	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.570,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
11	- Personalaufwendungen	40.790,45	40.499,00	40.564,00	40.564,00	40.564,00	40.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.557,16	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,00	939,00	943,00	942,00	942,00	942,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.188,22	68.438,00	63.507,00	63.506,00	63.506,00	63.806,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.618,22	-64.588,00	-59.657,00	-59.656,00	-59.656,00	-59.956,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.618,22	-64.588,00	-59.657,00	-59.656,00	-59.656,00	-59.956,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.618,22	-64.588,00	-59.657,00	-59.656,00	-59.656,00	-59.956,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		98.578,00	97.640,00	97.640,00	97.640,00	97.640,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.618,22	-163.166,00	-157.297,00	-157.296,00	-157.296,00	-157.596,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 13:

500,00 €	Kauf von Plaketten für die Bäume
1.000,00 €	Aufwendungen für Pflanzungen
1.000,00 €	Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung
8.000,00 €	Gewässerunterhaltung
1.500,00 €	Sonstige Kosten (Bewirtungen, Wurzelfräser etc.)
1.000,00 €	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs

zu Position 16:

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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	1.000,00	1.000,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00
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)	800,00	1.000,00	1.000,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.548,60					
08	für Baumaßnahmen				166.600,00	166.600,00	166.600,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.727,65	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)	9.276,25	1.000,00	1.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-8.476,25			-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400041 Anlegung eines Bürgerwaldes						30.000,00	-35,46
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						-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/Gebäuden							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
ISE1310200 Aufwertung Emscherlauf				66.640,00	66.640,00 66.640,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				99.960,00	99.960,00 99.960,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				166.600,00	166.600,00 166.600,00		
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	9.276,25 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.000,00	603.970,85
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen	-800,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.000,00	-6.253,55
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	8.476,25					-2.000,00	597.717,30
Gesamtsumme Auszahlungen	9.276,25 1.000,00	1.000,00		167.600,00	167.600,00 167.600,00	625.600,00	1.013.835,86
Gesamtsumme Einzahlungen	-800,00 -1.000,00	-1.000,00		-100.960,00	-100.960,00 -100.960,00	-358.400,00	-386.594,55

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,64		382,00	382,00	382,00	382,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.205,29	202.249,00	187.780,00	187.530,00	187.530,00	187.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.893,42	16.230,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,66	1.210,00	1.110,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,18	190,00	190,00	190,00	190,00	210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.017,62					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	239.815,81	219.879,00	205.712,00	205.562,00	205.562,00	205.582,00
11	- Personalaufwendungen	42.942,76	44.915,00	40.589,00	40.589,00	40.589,00	40.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.254,65	69.376,00	97.521,00	97.521,00	97.521,00	97.521,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.070,64	9.760,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00	14.169,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,30	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.735,35	125.126,00	153.354,00	153.354,00	153.354,00	153.354,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.080,46	94.753,00	52.358,00	52.208,00	52.208,00	52.228,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.080,46	94.753,00	52.358,00	52.208,00	52.208,00	52.228,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	96.080,46	94.753,00	52.358,00	52.208,00	52.208,00	52.228,00
27	+ Erträge aus ILV		37.578,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
28	- Aufwendungen aus ILV		58.130,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.080,46	74.201,00	38.998,00	38.848,00	38.848,00	38.868,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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	36.246,44					
08	für Baumaßnahmen	11.148,48	30.000,00	21.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,16	1.000,00	8.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	47.496,08	31.000,00	29.000,00	36.000,00	26.500,00	35.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-47.496,08	-31.000,00	-29.000,00	-36.000,00	-26.500,00	-35.500,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400062 Ausbau u. Instands. v. Friedhofswegen						30.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld	15.000,00	7.500,00			7.500,00	54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	7.500,00			7.500,00	47.777,10	11.905,71
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	40.068,08 15.000,00	13.500,00		30.000,00	13.500,00 30.000,00	106.500,00	94.909,41
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	36.246,44						77.509,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.821,64 15.000,00	13.500,00		30.000,00	13.500,00 30.000,00	106.500,00	17.399,64
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	101,16 1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00	24.223,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	101,16 1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00	24.223,60
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	7.326,84	5.000,00		3.000,00	2.500,00 2.500,00	30.800,00	25.236,08
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	7.326,84	5.000,00		3.000,00	2.500,00 2.500,00	30.800,00	25.236,08
Gesamtsumme Auszahlungen	47.496,08 31.000,00	29.000,00		36.000,00	26.500,00 35.500,00	234.077,10	162.899,88
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	29.104,58	28.062,00	27.893,00	27.893,00	27.893,00	27.893,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148,67	710,00	710,00	710,00	710,00	810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.253,25	28.772,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	28.703,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.253,25	-28.572,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.503,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.253,25	-28.572,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.503,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.253,25	-28.572,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.503,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.253,25	-28.572,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.403,00	-28.503,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

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 Einrichtung

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.486,15	70.501,00	45.094,00	75.094,00	75.094,00	75.094,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.516,50	21.300,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.203,77	40.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461,06	1.810,00	44.440,00	28.440,00	8.940,00	2.440,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.667,48	173.911,00	180.294,00	184.294,00	164.794,00	158.294,00
11	- Personalaufwendungen	1.186.847,25	1.285.608,00	1.438.978,00	1.438.978,00	1.438.978,00	1.438.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.957,87	288.570,00	396.105,00	348.605,00	348.605,00	338.625,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.539,45	73.985,00	110.103,00	110.103,00	110.103,00	110.103,00
15	- Transferaufwendungen		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.162,29	30.650,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.506,86	1.681.813,00	1.984.536,00	1.937.036,00	1.937.036,00	1.927.056,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.473.839,38	-1.507.902,00	-1.804.242,00	-1.752.742,00	-1.772.242,00	-1.768.762,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.473.839,38	-1.507.902,00	-1.804.242,00	-1.752.742,00	-1.772.242,00	-1.768.762,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.473.839,38	-1.507.902,00	-1.804.242,00	-1.752.742,00	-1.772.242,00	-1.768.762,00
27	+ Erträge aus ILV		1.137.703,00	1.138.354,00	1.138.354,00	1.138.354,00	1.138.354,00
28	- Aufwendungen aus ILV		19.253,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00	20.004,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.473.839,38	-389.452,00	-685.892,00	-634.392,00	-653.892,00	-650.412,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	5.000,00	87.000,00	55.000,00	16.000,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.300,00	5.000,00	87.000,00	55.000,00	16.000,00	2.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	292,38		25.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.463,57	50.000,00	261.500,00	185.000,00	85.000,00	55.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	57.755,95	50.000,00	286.500,00	185.000,00	85.000,00	55.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-56.455,95	-45.000,00	-199.500,00	-130.000,00	-69.000,00	-52.500,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Thiel

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-32.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
11	- Personalaufwendungen	38.238,53	76.005,00	77.756,00	77.756,00	77.756,00	77.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173,74	1.000,00	56.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.214,87	80.805,00	137.256,00	87.256,00	87.256,00	87.256,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.214,87	-80.805,00	-169.656,00	-89.656,00	-89.656,00	-89.656,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.214,87	-80.805,00	-169.656,00	-89.656,00	-89.656,00	-89.656,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.214,87	-80.805,00	-169.656,00	-89.656,00	-89.656,00	-89.656,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.214,87	-80.805,00	-169.656,00	-89.656,00	-89.656,00	-89.656,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 13:

- 6.500,00 € Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (z. B. Anzeige in den Wirtschaftszeitungen, Streetfoodmarkt)
- 50.000,00 € Marketingkampagne "Emscherquellgemeinde"

zu Position 16:

- 800,00 € Komm. Projektbetreuung Ruhrtal-Radweg

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.176,00	43.501,00	46.232,00	46.232,00	46.232,00	46.232,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.586,27	31.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,25	1.600,00	46.600,00	30.600,00	11.100,00	4.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.984,52	116.901,00	154.032,00	128.032,00	108.532,00	102.032,00
11	- Personalaufwendungen	1.081.551,26	1.139.742,00	1.291.492,00	1.291.492,00	1.291.492,00	1.291.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.323,35	247.630,00	298.305,00	300.805,00	300.805,00	290.825,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.323,30	57.079,00	91.508,00	91.508,00	91.508,00	91.508,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.347,26	29.350,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.545,17	1.473.801,00	1.717.155,00	1.719.655,00	1.719.655,00	1.709.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.560,65	-1.356.900,00	-1.563.123,00	-1.591.623,00	-1.611.123,00	-1.607.643,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.370.560,65	-1.356.900,00	-1.563.123,00	-1.591.623,00	-1.611.123,00	-1.607.643,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.370.560,65	-1.356.900,00	-1.563.123,00	-1.591.623,00	-1.611.123,00	-1.607.643,00
27	+ Erträge aus ILV		1.137.703,00	1.138.354,00	1.138.354,00	1.138.354,00	1.138.354,00
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.370.560,65	-219.197,00	-424.769,00	-453.269,00	-472.769,00	-469.289,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 5:

20.000,00 €	Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz v. diversen Maschinen)
11.200,00 €	Miete und Nebenkosten

zu Position 13:

29.240,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge
32.865,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
20.000,00 €	Unterhaltung Straßen
35.000,00 €	Aufwendungen für Reinigungsmaterial
89.200,00 €	Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge (Steuern, Treibstoff, Versicherung, Reparaturen)
12.500,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kleingeräte
34.500,00 €	Inanspruchnahme der Mülldeponie (gemischte Siedlungsabfälle u.a.)
20.000,00 €	Grünabfallentsorgung (z.B. Abf. Garten-/Parkabfälle)
10.000,00 €	Straßenkehrrecht
15.000,00 €	Streugutbeschaffung (Streusalz, Hartkalkstein-Edelsplitt f. Winterdienst)

zu Position 16:

17.500,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Schuhe, Schnitzschutzhose, Arbeitskleidung)
13.000,00 €	Kosten für Leasing (Fahrzeuge)
3.000,00 €	Kosten für Miete von Maschinen (Miete Lkw-Lift f. BBH)
800,00 €	Inventarversicherung
1.500,00 €	Aufwendungen f. Schadenfälle
50,00 €	Aufwendungen f. Sonstiges

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	5.000,00	87.000,00	55.000,00	16.000,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.300,00	5.000,00	87.000,00	55.000,00	16.000,00	2.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	292,38		25.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.521,42	50.000,00	261.500,00	185.000,00	85.000,00	55.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	29.813,80	50.000,00	286.500,00	185.000,00	85.000,00	55.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-28.513,80	-45.000,00	-199.500,00	-130.000,00	-69.000,00	-52.500,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	1.362,80 10.000,00	28.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	44.000,00	42.998,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.809,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.362,80 10.000,00	28.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	44.000,00	44.807,72
GEB1520100 Baubetriebshof Sozialgeb./Wohnung	292,38					60.500,00	55.023,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,38					81.000,00	55.023,23
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen		25.000,00				25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				25.000,00	
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	40.000,00					105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.000,00					105.000,00	55.933,17
KFZBBH_012 Multicar Fumo						20.000,00	16.029,78
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	16.029,78
KFZBBH_013 Anbaugerät		30.000,00				55.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		30.000,00				55.000,00	
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Landschaftspfl./Winterdienst		160.000,00				160.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		160.000,00				160.000,00	
KFZBBH_019 Salzstreuer		20.000,00				20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		20.000,00				20.000,00	

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013				175.000,00	75.000,00 45.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				175.000,00	75.000,00 45.000,00		
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	-5.000,00	-43.500,00		-27.500,00	-8.000,00 -1.000,00	-94.800,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.000,00	43.500,00		27.500,00	8.000,00 1.000,00	94.800,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	28.158,62	23.500,00				45.500,00	210.876,15
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							-54.690,58
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	28.158,62	23.500,00				45.500,00	156.185,57
Gesamtsumme Auszahlungen	29.813,80 50.000,00	286.500,00		185.000,00	85.000,00 55.000,00	930.500,00	631.285,01
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.000,00	-43.500,00		-27.500,00	-8.000,00 -1.000,00	-115.300,00	-56.499,73

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

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 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.516,50	21.300,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.516,50	21.300,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
11	- Personalaufwendungen	12.355,32	13.775,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00	13.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147,69	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	12.503,01	15.535,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.013,49	5.765,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.013,49	5.765,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.013,49	5.765,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.553,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.013,49	-788,00	-617,00	-617,00	-617,00	-617,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 4:

21.300,00 € Marktstandsgebühren

zu Position 13:

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

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem 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 2017**

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

Zugeordnete Produkte

1540110		Weihnachtsmarkt
1540120		Rausinger Halle

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.310,15	27.000,00	28.862,00	28.862,00	28.862,00	28.862,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,50	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,81	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.166,46	35.710,00	37.102,00	37.102,00	37.102,00	37.102,00
11	- Personalaufwendungen	54.702,14	56.086,00	56.617,00	56.617,00	56.617,00	56.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.313,09	38.180,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.216,15	16.906,00	18.595,00	18.595,00	18.595,00	18.595,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.243,81	111.672,00	115.252,00	115.252,00	115.252,00	115.252,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.077,35	-75.962,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.077,35	-75.962,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-70.077,35	-75.962,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00	-78.150,00
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)	-70.077,35	-88.662,00	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 2:

2.000,00 €	Zuweisung aus Sponsoring
25.000,00 €	Zuweisung öffentliche Sonderrechnung
1.862,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo

zu Position 5:

5.000,00 €	Entgelte (u.a. Standgebühren, Verkauf von Tassen etc.)
3.000,00 €	Benutzungsgebühren (Rausinger Halle)

zu Position 13:

2.280,00 €	Bauliche Unterhaltung/Wartung Rausinger Halle
18.060,00 €	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 für sonstiges

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
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 beweglichem Anlagevermögen	27.942,15					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	27.942,15					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-27.942,15					

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	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	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Auszahlungen	27.942,15					20.500,00	34.755,37
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 20.000 Summe	27.942,15					20.500,00	34.755,37
Gesamtsumme Auszahlungen	27.942,15					120.500,00	100.355,59
Gesamtsumme Einzahlungen							

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben: **X**

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe 1610

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.151,95	26.986.020,00	28.213.174,00	29.033.413,00	29.602.156,00	30.168.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.594,29	1.774.088,00	1.073.720,00	850.000,00	875.000,00	740.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	535.822,40					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	3.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.607,27	180.500,00	180.550,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.862.209,91	28.943.658,00	29.467.494,00	30.034.013,00	30.627.756,00	31.059.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.236.014,99	18.238.534,00	18.626.779,00	18.500.500,00	19.032.000,00	19.483.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.353,67	136.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.501.368,66	18.375.034,00	18.718.179,00	18.591.900,00	19.122.900,00	19.574.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.360.841,25	10.568.624,00	10.749.315,00	11.442.113,00	11.504.856,00	11.484.600,00
19	+ Finanzerträge	19.935,05	16.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.388,00	1.160.500,00	985.500,00	975.500,00	965.500,00	955.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.005.452,95	-1.143.700,00	-967.300,00	-957.300,00	-947.300,00	-937.300,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.355.388,30	9.424.924,00	9.782.015,00	10.484.813,00	10.557.556,00	10.547.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.355.388,30	9.424.924,00	9.782.015,00	10.484.813,00	10.557.556,00	10.547.300,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.355.388,30	9.424.924,00	9.782.015,00	10.484.813,00	10.557.556,00	10.547.300,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.996,82	616.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
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)	659.996,82	616.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	21.385,71	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	21.385,71	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	638.611,11	592.000,00	614.000,00	624.000,00	634.000,00	644.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.151,95	26.986.020,00	28.213.174,00	29.033.413,00	29.602.156,00	30.168.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.594,29	1.774.088,00	1.073.720,00	850.000,00	875.000,00	740.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	535.822,40					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	3.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.607,27	180.500,00	180.550,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.862.209,91	28.943.658,00	29.467.494,00	30.034.013,00	30.627.756,00	31.059.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.236.014,99	18.238.534,00	18.626.779,00	18.500.500,00	19.032.000,00	19.483.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.353,67	136.000,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.501.368,66	18.375.034,00	18.718.179,00	18.591.900,00	19.122.900,00	19.574.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.360.841,25	10.568.624,00	10.749.315,00	11.442.113,00	11.504.856,00	11.484.600,00
19	+ Finanzerträge	19.935,05	16.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.388,00	1.160.500,00	985.500,00	975.500,00	965.500,00	955.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.005.452,95	-1.143.700,00	-967.300,00	-957.300,00	-947.300,00	-937.300,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.355.388,30	9.424.924,00	9.782.015,00	10.484.813,00	10.557.556,00	10.547.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.355.388,30	9.424.924,00	9.782.015,00	10.484.813,00	10.557.556,00	10.547.300,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.355.388,30	9.424.924,00	9.782.015,00	10.484.813,00	10.557.556,00	10.547.300,00

Holzwickede Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

zu Position 1:

13.150.000,00 €	Gewerbsteuer
8.710.216,00 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
3.445.000,00 €	Grundsteuer B
35.000,00 €	Grundsteuer A
852.000,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
1.685.958,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
230.000,00 €	Vergnügungssteuer
105.000,00 €	Hundesteuer

zu Position 2:

252.612,00 €	Schlüsselzuweisungen des Landes
415.100,00 €	Schul- und Bildungspauschale
46.400,00 €	Sportpauschale
359.608,00 €	Solidaritätsbeitrag

zu Position 7:

180.000,00 €	Gewerbsteuerverzinsung nach § 233 AO (Nachzahlungszinsen)
550,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

zu Position 15:

10.730.279,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
5.746.500,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe"
1.950.000,00 €	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
600,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.200,00 €	KapErtrSt; Solidaritätszuschlag
35.000,00 €	Zinsaufwendungen (WFG)

zu Position 19:

18.200,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (UKBS, Antenne Unna)
-------------	---

zu Position 20:

985.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
--------------	-------------------------------------

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.996,82	616.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
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)	659.996,82	616.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	21.385,71	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	21.385,71	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	638.611,11	592.000,00	614.000,00	624.000,00	634.000,00	644.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2017**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-616.000,00	-640.000,00		-650.000,00	-660.000,00 -670.000,00	- 4.243.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.000,00	640.000,00		650.000,00	660.000,00 670.000,00	4.243.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	21.385,71 24.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00 26.000,00	121.600,00	-716.003,78
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	21.385,71 24.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00 26.000,00	121.600,00	145.523,34
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							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	21.385,71 24.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00 26.000,00	121.600,00	-638.476,66
Gesamtsumme Einzahlungen	-616.000,00	-640.000,00		-650.000,00	-660.000,00 -670.000,00	- 4.243.398,00	-77.527,12

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva				
	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		142.598.140,35		144.492.965,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		104.445,21		98.168,90
1.2 Sachanlagen		139.316.022,85		141.238.510,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.354.290,77		19.373.817,78
1.2.1.1 Grünflächen	12.679.130,55		12.673.074,30	
1.2.1.2 Ackerland	1.595.475,83		1.624.050,27	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		137.712,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.941.972,25		4.938.981,07	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.687.890,52		39.499.641,62
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	543.405,00		560.940,00	
1.2.2.2 Schulen	28.508.834,00		29.221.963,62	
1.2.2.3 Wohnbauten	109.280,00		114.090,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.526.371,52		9.602.648,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		77.338.831,59		79.439.074,81
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.673.109,90		10.630.293,80	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.370.735,00		3.447.031,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.816.937,89		36.747.747,89	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.410.585,80		27.513.511,12	
1.2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.067.463,00		1.100.491,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		110.172,00		111.854,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		55.235,18		57.648,18
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.432.015,62		1.561.124,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		889.312,63		839.768,95
1.2.8 Anlagen im Bau		1.448.274,54		355.580,30
1.3 Finanzanlagen		3.177.672,29		3.156.286,58
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	193.145,79		171.760,08	
1.3.5 Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
2. Umlaufvermögen		9.936.211,81		7.891.522,38
2.1 Vorräte		901.312,00		1.041.912,00
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	901.312,00		1.041.912,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.331.675,67		2.980.002,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.315.570,70		2.023.025,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		948.566,87		912.713,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		67.538,10		44.263,04
2.3 Liquide Mittel		6.703.224,14		3.869.608,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		208.597,09		93.810,97
Summe Aktiva		152.742.949,25		152.478.298,97

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva				
	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital		37.098.359,74		36.135.695,55
1.1 Allgemeine Rücklage	35.702.914,34		35.699.086,34	
1.2 Ausgleichsrücklage	436.609,21		0,00	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	958.836,19		436.609,21	
2. Sonderposten		56.858.060,52		58.026.074,65
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.399.698,95		34.135.943,14	
2.2 Sonderposten für Beiträge	22.277.124,00		22.833.213,66	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	913.861,57		782.774,23	
2.4 Sonstige Sonderposten	267.376,00		274.143,62	
3. Rückstellungen		12.099.832,95		10.944.799,04
3.1 Pensionsrückstellungen	9.786.159,00		9.476.527,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	905.475,54		190.243,62	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.408.198,41		1.278.028,42	
4. Verbindlichkeiten		44.551.441,76		45.314.544,29
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.636.347,82		32.896.804,36	
4.1.1 von Kreditinstituten	31.636.347,82		32.896.804,36	
4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00		7.002.594,68	
4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	711.414,99		392.921,70	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182.319,03		173.365,21	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	332.512,79		178.942,50	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.688.847,13		4.669.915,84	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.135.254,28		2.057.185,44
Summe Passiva		152.742.949,25		152.478.298,97

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2017

Vollzeitverrechnete

Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2016		2017		
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung
Vorstand / Stabstellen	5	4,538	5	4,538	0,000
Fachbereich I - Service	52	28,918	52	29,341	0,423
Fachbereich IIA - Bürgerservice	14	11,500	14	11,500	0,000
Fachbereich IIB - Schule, Sport, Kultur, Soziales	24	16,845	28	20,845	4,000
Fachbereich III - Finanzdienste	14	13,236	15	13,813	0,577
Fachbereich IV - Technische Dienste	29	23,066	28	23,194	0,128
Fachbereich V - Baubetriebshof	22	21,500	22	21,500	0,000
nachrichtlich: Jobcenter	1	1,000	1	1,000	0,000
Insgesamt:	161	120,603	165	125,732	5,128

Stellenübersicht 2017

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	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0					1,0							4,0
02	Sicherheit und Ordnung						1,0	1,0			1,0					3,0
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	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Stellenplan 2017

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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		2	1	
	A 11	2		3	3	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:		10	2	11	10	

Stellenplan 2017

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
		2017	2016	30.06.2016	
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 2017

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	S 11 b	Gesamt
01 Innere Verwaltung				3	2		1	11		5	6		1	9			38
02 Sicherheit und Ordnung								4		4	3			2			13
03 Schulträgeraufgaben				1		1		2		1	14			25	2		46
04 Kultur							4	1				1					6,0
05 Soziale Hilfen							3	3		1		1				2	10
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	4	9	2	10	23	2	24	32	4	1	39	2	2	155

Stellenplan 2017

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzt 30.06.2016	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2016
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	4	2	2	
11	9	10	10	
10	2	2	2	
9	10	9	9	davon 1 Stelle im Jobcenter
8	23	22	21	davon 2 Stellen mit kw-Vermerk
7	2	2	2	
6	24	24	24	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk
5	32	32	32	
4	4	3	3	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk
3	1	1	1	
2	39	39	39	
1	2	2	2	
S 11 b	2	0	0	davon 2 Stellen mit kw-Vermerk
Insgesamt:	155	149	148	insgesamt 6 Stellen mit kw-Vermerk insgesamt 1 Stelle im Jobcenter

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 2016	Beschäftigt am 01.10.2016	Vorgesehen für 2017	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Ausbildung - Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	3	2	2	
Ausbildung - Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1		
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	2	1		
Auszubildende - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt				
Insgesamt:		7	5	3	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2017

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 wurden alle tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2017 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 2017 verschiedene Änderungen in einzelnen Bereichen gegenüber früheren Jahren ergeben. Diese werden unter Punkt B, auch wenn es nur geringe Änderungen sind, dargestellt.

B. Veränderung im Stellenplan 2017

Gegenüber dem Stellenplan 2016 weist der Stellenplanentwurf 2017 im Saldo eine Erhöhung von 5,128 Stellen aus. Mehr als die Hälfte dieses Zuwachses steht hierbei im Zusammenhang mit den Aufgaben, die aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation kommunal zu bewältigen sind.

Insgesamt ergeben sich folgende Veränderungen:

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

Wie allgemein bekannt und auch durch regelmäßige entsprechende Informationen der Verwaltung ist das Arbeitsvolumen insbesondere innerhalb des zuständigen Fachbereiches IIB „Schule, Sport, Kultur, Soziales“ in den vergangenen Jahr sowie den letzten Monaten permanent gestiegen.

Die zu versorgende Personenzahl in diesem Bereich hat sich allein vom Stand 31.12.2014 - 27 Personen - bis aktuell (23.09.2016) - 257 Personen – fast verzehnfacht (sh. auch Grafik Nr. 1 auf der folgenden Seite) und lag Ende 2015 bei einem Höchstwert von über 300 Personen.

Die in der o.g. Grafik ausgewiesene Anzahl der Zuweisungen seit November 2014 beträgt 322 Personen. Bedingt durch abgelehnte Asylverfahren und freiwillige Rückreisen beträgt die Flüchtlingszahl in Holzwickede nun aktuell 257 Personen.

Auch in Zukunft werden Flüchtlinge den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung Holzwickede wieder verlassen, weil ihr Asylbegehren entweder erfolglos war oder sie bei einem erfolgreichen Gesuch den Rechtskreis vom AsylbLG in das SGB II wechseln. Daneben ist wieder mit Neuzuweisungen zu rechnen.

Da weiterhin aber keinerlei Planungsgrößen aus der Gesamtweltlage heraus, weder durch das Land noch durch den Bund oder durch die EU vorgegeben werden, bleibt der Gemeindeverwaltung nur der Versuch einer vorsichtigen Schätzung. Für den Haushalts- und Stellenplan 2017 wird so davon ausgegangen, dass durchschnittlich 225 Flüchtlinge in Holzwickede untergebracht und betreut werden müssen. Auf dieser Basis wurde daher der Personalbedarf eingeschätzt (vergleiche folgende Ausführungen) und die Aufwands- und Ertragspositionen beziffert. Hieraus ergibt sich bei einer monatlichen Landeszuzahlung von 866,00 Euro z.B. eine Zuwendung p.A. in Höhe von 2.338.200,00 Euro.

Dem gegenüber stehen geschätzte Aufwendungen in Höhe von rd. 2.100.000,00 bis 2.200.000,00 Euro inkl. der Personalaufwendungen für diesen Bereich und damit auch inkl. der hier ausgewiesenen Stellen.

Insgesamt sind folgende Veränderungen im Stellenplan erforderlich:

1) IIB-277 Sozialarbeiterische Betreuung Flüchtlinge

Die notwendigen Arbeitsressourcen wurden ursprünglich – soweit überhaupt möglich – durch Umschichtungen innerhalb der Verwaltung unter gleichzeitiger Zurückstellung anderer Aufgaben sowie durch eine befristete Neueinstellung eines Sozialassistenten sowie von Sozialarbeitern erweitert. Diese Maßnahmen wurden teilweise bereits im Stellenplan 2016 ausgewiesen.

Neben der wirtschaftlichen Versorgung sowie der Unterbringung ist weiterhin die 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, den ehrenamtlichen Helfern und der Verwaltung von enormer Bedeutung. Diese Funktion wird durch die bereits im Stellenplan 2016 ausgewiesenen sozialarbeiterischen Betreuungsstellen voll umfänglich wahrgenommen.

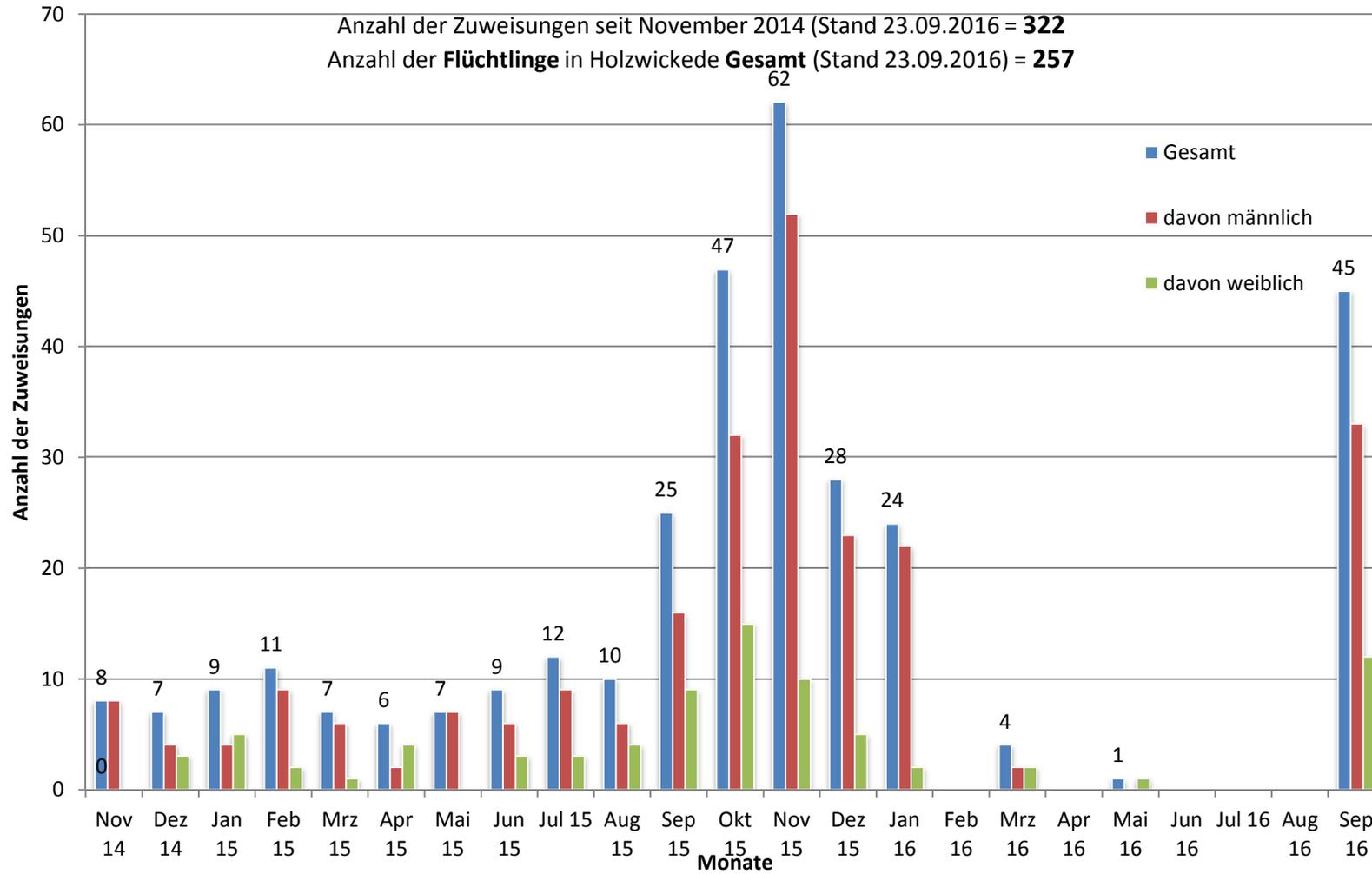
Darüber hinaus sind jedoch zusätzliche Kapazitäten für diesen Aufgabenbereich zu berücksichtigen, da es zu einem weiteren Anstieg der zu versorgenden Personenzahl im Vergleich zum Vorjahr gekommen ist. Durch die Schaffung zentraler Unterkunftsmöglichkeiten sowie der Optimierung verwaltungsinterner Ablaufstrukturen sollte nun der Tätigkeitsschwerpunkt, der im sozialen Bereich tätigen Mitarbeiter, verstärkt in der Integrationsarbeit liegen.

Die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben erneut gezeigt, wie anspruchsvoll und zeitintensiv eine solche Aufgabe 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. Es wird daher nochmals auf den Betreuungsschlüssel des Landes NRW für Landeseinrichtungen von mindestens 4 Betreuern je 200 Flüchtlinge hingewiesen. Bei einer Anzahl von aktuell 257 Asylsuchenden (Stand: 23.09.2016) oder auch bei der angenommenen Durchschnittszahl von 225 Personen entspräche dies 4,5 Betreuern – basierend auf einem Unterkunftsstandort; Holzwickede verfügt über mindestens 3 im Endstadium. Von Seite der Verwaltung wurde daher bereits im Jahre 2016 eine weitere sozialarbeiterische Fachkraft eingestellt. Der Stellenplan ist anzupassen.

Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Inwieweit hier weitere Nachbesserungen noch erforderlich werden, lässt sich aktuell nicht weiterhin abschätzen. Der Stellenwert liegt bei Entgeltgruppe S11b TVöD SuE.

Zuweisungen von November 2014 bis einschl. 23.09.2016

Anzahl der Zuweisungen seit November 2014 (Stand 23.09.2016 = **322**)
 Anzahl der **Flüchtlinge** in Holzwickede **Gesamt** (Stand 23.09.2016) = **257**



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

2) IIB-279 Sozialarbeiterische Betreuung Flüchtlinge

Hierzu wird inhaltlich Bezug genommen auf die Erläuterungen zur Wichtigkeit der sozialarbeiterischen Betreuungsstellen. Im Rahmen der Neueinrichtung der vorgenannten Stelle (IIB-277) wurde die Stellenwertigkeit hinterfragt. Entgegen der ursprünglichen Einschätzung, dass für die Aufgaben sozialassistierende Tätigkeiten im Vordergrund stehen, zeigt sich jetzt, dass hier sozialarbeiterische Fachkräfte in ihrem erlernten Berufsbild benötigt werden. Hieraus ergibt sich eine Eingruppierung nach dem speziellen Tarifvertrag für den Erziehungs- und Sozialdienst. Die entsprechende Entgeltgruppe für die von dieser Stelle umfassten Aufgaben ist die Entgeltgruppe S11b TVöD SuE. Es ist daher eine Anpassung des Stellenwertes – analog zur Stelle IIB-277 – vorzunehmen.

3) IIB-276 Hausmeistertätigkeiten Übergangsheime

Die Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt zukünftig an den Standorten Massener Straße, Bahnhofstraße und Mühlenstraße (FAST Opherdicke). Um hier vor Ort einen geregelten Ablauf i. S. der Hausordnung, bei Zuweisungen, Umzügen, Schlüsselverwaltung, Postverteilung etc. zu gewährleisten, ist der Einsatz einer Hausmeisterin / eines Hausmeisters erforderlich. Hierzu zählen Tätigkeiten wie die Bereitstellung der benötigten Möbel (Bett, Matratze, Tisch, Stuhl, Schrank, sowie der Ausgabe der sog. Ersteinrichtung), Erläuterungen der technischen Geräte (Waschmaschine, Trockner,...). Bereits in früheren Jahren wurden mit einer solchen Stelle positive Erfahrungen gemacht. Die damalige Stelleninhaberin ist mittlerweile verrentet und die Stelle wurde seinerzeit aufgrund der geringen Anzahl an Flüchtlingen richtigerweise eingespart. Die aktuell hohen Flüchtlingszahlen, verteilt auf drei Standorte, erfordern nun die erneute Einrichtung dieser Stelle. Diese Stelle ist inhaltlich zu trennen von der im Rahmen des Stellenplanes 2016 eingerichteten Stelle IIB-275, die der eines Haushandwerkers entspricht.

II. Sonstige Veränderungen im Stellenvolumen bzw. im Stellenwert

1) Schulentwicklungsplanung

Der Personalbedarf im Bereich der Schulverwaltung und hier insbesondere im Bereich der Schul(entwicklungs-)planung entspricht nicht mehr den tatsächlichen Anforderungen. Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass kein anderes politisches Thema derartigen, permanenten Änderungen unterlag.

Begriffe wie Verbundschule, Gemeinschaftsschule, Sekundarschule und Schulkompromiss, gemeinsamer SEP mit der Kreisstadt Unna, sollen an dieser Stelle nur die Dynamik verdeutlichen und gleichzeitig in Erinnerung rufen, an welchen Veränderungsversuchen die Gemeinde Holzwickede im weiterführenden Bereich in der jüngsten Vergangenheit arbeiten musste und gearbeitet hat. Ziel war letztlich immer, dem kommunalpolitischen Willen, den neuen Schulangeboten im Sekundarbereich permanent zu folgen, Rechnung zu tragen.

Zurzeit stehen Überplanungen der räumlichen Situation der offenen Ganztagsgrundschulen im Raum.

Es ist daher erforderlich, hier eine Planstelle einzurichten.

2) IIB-075 Kultur, Veranstaltungsplanung

Im Zuge der starken Flüchtlingszuweisungen, der Nutzung der Rausinger Halle als Flüchtlingsunterkunft und der damit einhergehenden Reduzierung der Kulturveranstaltungen hat die FDP-Fraktion mit Antrag vom 30.05.2016 die Neueinrichtung einer weiteren Planstelle für den Bereich Kultur beantragt. Die Stelle soll mit einem „Eventmanager - /in“, also nicht mit einer Verwaltungskraft, besetzt werden. Diese/r „Eventmanager/in“ soll sowohl die bestehenden Veranstaltungen; wie z. B.

- Frühlingsausstellung
- Weihnachtsmarkt
- Tag des Liedes
- Holzwickeder Sommer
- Übernahme aus dem Kulturhauptstadtprojekt und damit Neuangebot der Kulturveranstaltung „Day of song – Tag des Liedes“ (Beschluss AfSSKS vom 21.09.2010)
- Übernahme der Federführung des bisherigen AKH-Kindertrödelmarktes (bis dahin Teil des AKH-CitySpaßes)
- Übernahme der „CitySpaß-Nachfolgeveranstaltung „Holzwickeder Sommer“; Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit dem „Kultursekretariat“ (Beschluss des AfSSKS vom 26.06.2013)

planen und durchführen, als auch neue Ideen einbringen und umsetzen. Der Antrag ist in der Sitzung des HFPA am 30.6.2016 einstimmig in die Klausurberatungen für den Haushalt 2017 verwiesen worden. Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber könnte sich dann insbesondere mit den Angeboten des Kultursekretariates Gütersloh sowie einer optimierten Öffentlichkeitsarbeit befassen. Weiterhin könnte durch die Einrichtung dieser Stelle eine bessere Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek bei Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Der Stellenwert wird mit Entgeltgruppe 9 TVöD angenommen.

Auf Grund der Übernahme bestehender Kulturprojekte auf dieser Stelle, ergeben sich freie Kapazitäten auf der Stelle IIB-070. Hier sollen insbesondere Aufgaben im Bereich der Schulverwaltung übernommen werden. Es ist jedoch jetzt schon eine tendenzielle Steigerung des Arbeitsaufwandes bzgl. der Tätigkeiten im Bereich OGGS, Jekits, etc. festzustellen. Derzeit wird dieser Mehrbedarf durch die Stelle I-660 (Springerkraft Verwaltung) aufgefangen. Dies hängt letztlich von der weiteren Gesamtentwicklung auch im Schulbereich und in der künftigen Aufgabenverteilung Kultur (Verwaltung – Veranstaltungsplanung/-durchführung) ab. Hierzu wird entsprechend berichtet.

3) III-095 Zahlungsabwicklung / Anlagenbuchhaltung

Im Fachbereich III/Finanzen kommt es durch erhöhte gesetzliche Anforderungen im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zu einem personellen Mehrbedarf in der Kämmerei und der Gemeindekasse.

Dieser resultiert im Wesentlichen aus folgenden Aufgabenbereichen:

- Forderungsbewertung (Pauschal- und Einzelwertberichtigungen) im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
- Laufendes Forderungsmanagement
- Insgesamt erhöhtes Buchungsaufkommen in den Bereichen OGGS-Betreuung, Abrechnung Bläserklasse CSG, Jekits, Schulesen sowie insbesondere im Flüchtlingsbereich (Benutzungsgebühren, etc.)
- Vertretung Geschäftsbuchhaltung
- Erhöhtes Mahn- und Vollstreckungsaufkommen
- Unterstützung des Vollstreckungsdienstes
- Gesamtabschluss

Weiterhin führte die reduzierte Stundenzahl auf der Stelle III-040 Hauptbuchhaltung/Assistenz von 39 Stunden auf 32,5 Stunden (-6,5 Stunden/Woche/ s. Stellenplan 2015) sowie die auf vorgenannter Stelle liegenden Stunden des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ (-14 Stunden/Woche) zu einer Reduzierung der Stundenzahl von 20,5 Stunden/Woche im Fachbereich III/Finanzen. Somit ist ein Stundendefizit von 20,5 Stunden in der Woche im Vergleich zur Vollzeitstelle entstanden.

Zum Ausgleich der vorgenannten Stundenreduzierung und der anfallenden Mehrarbeit im Fachbereich III/Finanzen und der Gemeindekasse, ist die Einrichtung einer weiteren Stelle mit einem Stundenvolumen von 22,5 Stunden/Woche notwendig.

Aufgrund der Anforderungen der vorgenannten Aufgaben ist die Stelle mit einer kaufmännischen Fachkraft zu besetzen. Der Stellenwert ist vergleichbar mit dem der Stelle III-090 und liegt bei Entgeltgruppe 8 TVöD.

4) III-020 Stv. FBL; Controlling, Anlagebuchhaltung

Für diese Stelle ist eine Stellenüberprüfung vorgesehen. Der Verwaltungsvorstand geht aktuell davon aus, dass die Wertigkeit zukünftig der Entgeltgruppe 12 TVöD entspricht.

5) I-330 und I-340 Raumpflege Paul-Gerhardt-Schule

Die Stelle I-330 wurde aufgeteilt in die Stellen I-330 und I-340. Hierdurch ergibt sich für die Stelle I-330 eine Stundenreduzierung von 29,39 Stunden auf 15,98 Stunden. Die Stelle I-340 wurde entsprechend mit einem Stundenvolumen von 13,41 eingerichtet. Zu der Vollzeitverrechnung ergibt sich daher kein Unterschied.

6) I-020 Stv. Leitung FB I, Organisation

Für diese Stelle erfolgt eine Umwandlung von einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 in eine Stelle für Tarifbeschäftigte mit dem Stellenwert der Entgeltgruppe 11 TVöD.

7) I-030 DV-Organisation, Systemverwaltung, Netzwerk

Auf Grund gestiegener Anforderungen im IT-Bereich wird im Rahmen des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung zum TVöD sowie der allgemeinen Entwicklung im IT- Vergütungsbereich eine dringende Anpassung der Entgeltgruppe für erforderlich angesehen. Weiterhin sollen hierdurch weitere Abwanderungen in dieser Organisationseinheit vermieden werden.

8) IV-360 Grundstücks- und Gebäudewesen, Gebäudeservice

Für diese Stelle ist eine Stundenerhöhung von 5 Stunden vorgesehen, da sich im laufenden Dienstbetrieb herausgestellt hat, dass mit der vorhandenen Stundenzahl die vollständige Betreuung aller Objekte nicht ausreichend abgedeckt wird bzw. dass sich Probleme in der Arbeitsvertragsgestaltung und Mitarbeitergewinnung ergeben. Es ergibt sich ein neuer Zeitanteil von 19,50 Stunden.

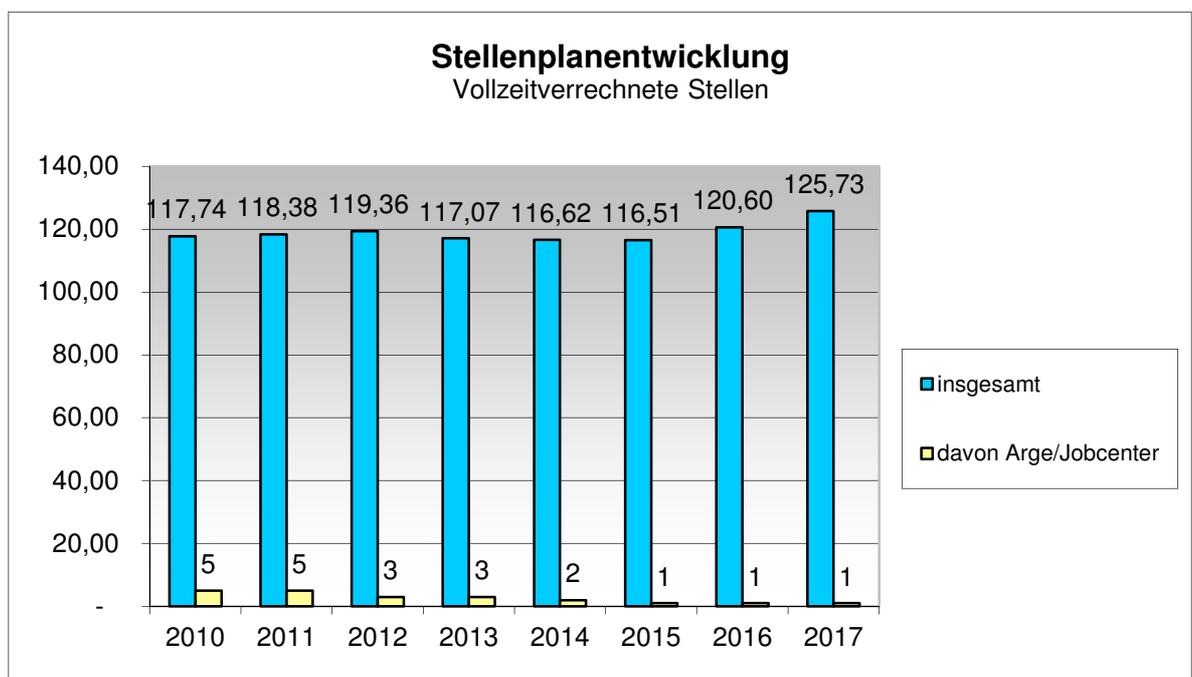
9) I-490 Raumpflege Schulzentrum

Aufgrund eines aktuellen Grundsatzurteiles des LAG Köln zum gesetzlichen Mindestlohn in Bezug auf Bereitschaftszeiten ist eine Anpassung des Stundenvolumens auf vorgenannter Stelle erforderlich. Der Rechtssprechung folgend, ist jede geleistete Arbeitsstunde zu vergüten. Zur vergütungspflichtigen Arbeit rechnen daher auch Bereitschaftszeiten, während derer sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort - innerhalb oder außerhalb des Betriebs - bereithalten muss, um bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen. Dieses trifft auf die Tätigkeiten der o.g. Stelle zu. Somit ist eine Stundenerhöhung von 16,5 auf 35,0 Stunden vorzunehmen.

III. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt 125,732 aus.

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



Grafik Nr. 2 zum Stellenplan

IV. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2017 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 2017 wurden insgesamt rund **6.832.355 €** für Personalaufwendungen veranschlagt.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von rund **6.832.355 €** entfallen auf die Beamten rund **474.189 €** und auf die Beschäftigten rund **6.358.166 €**.

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2017 mit einer Summe von **490.000 €** veranschlagt. Damit entsprechen die Versorgungsaufwendungen dem Ansatz 2016 (490.000 €).

Die Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden im Jahr 2017 mit 160.000 € veranschlagt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2017 ¹⁾ 2	3	4	5	6
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus	2.500	0	2.500	0	0
		0	0		
Summe:	2.500	0	2.500	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.547	3.342	2.282	580

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

|

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	Erläuterungen Haushaltsjahr 2017
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.622,00	2.622,00	2.622,00	Fraktionszuwendung 2.622,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 14 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	1.777,00	1.777,00	1.777,00	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	1.608,00	Fraktionszuwendung 1.608,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 8 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
4	FDP-Fraktion	932,00	932,00	932,00	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	1.101,00	Fraktionszuwendung 1.101,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
	gerundet	8.040	8.040	8.040	

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	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.636	33.439	32.377
1.1 von Kreditinstituten	31.636	33.439	32.377
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000	7.000	7.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711	86	86
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182	354	354
5. Sonstige Verbindlichkeiten	333	333	333
6. Erhaltene Anzahlungen	4.689	5.235	3.235
7. Summe aller Verbindlichkeiten	44.551	46.447	43.385

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	2.000.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR	800.000,00 EUR	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
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
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 - 2020

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Mio.EUR						
1	8	9	10	11	12	13	13
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	35,3	36,1	37,1	37,2	37,3	37,9	38,5
- davon Allgemeine Rücklage	35,3	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	0,0	0,4	1,4	1,5	1,7	2,3	2,9
Veränderung	0,8	1,0	0,1	0,1	0,6	0,6	0,5
Jahresendbestand	36,1	37,1	37,2	37,3	37,9	38,5	39,0

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 6

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde



Wirtschaftsplan 2017

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung / Erläuterungen	1
Erfolgsplan	5
Planungsübersicht	7
Vermögensplan	8
Stellenübersicht	9
Finanzplan	10
Investitionsprogramm	13



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	2.256.600 €	436.800 €	2.693.400 €
Kosten / Aufwendungen	1.873.000 €	1.035.900 €	2.908.900 €
Ergebnis	383.600 €	- 599.100 €	- 215.500 €

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 leichten Anstieg (+ 4,99 %) beim Bezug von 967 Tm³ (+ 46 Tm³) und einer korrespondierenden Steigerung (+ 3,76 %) der Verkaufsmenge von 883 Tm³ (+ 32 Tm³) kalkuliert. Neben dem Eigenverbrauch von 10 Tm³ (+/- 0 Tm³) und den unentgeltlichen Abgabemengen von 25 Tm³ (+/- 0 Tm³) ist der Verlust von 49 Tm³ (+ 14 Tm³) mit rd. 5,1 % (+ 1,3 %) ansteigend 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. Die Mehrbelastungen durch die Ertüchtigung der Wasseraufbereitungsanlagen im Rahmen der Initiative „Reine Ruhr“ des Landes Nordrhein-Westfalen schlagen nun erstmalig zu Buche. Neben der „normalen“ Steigerung um rd. 34 T€ (+ 4,86 %)

kommen Zusatzkosten von rd. 66 T€, so dass mit Bezugskosten von rd. 781.100 T€ zu rechnen ist. Durch gesetzliche Änderungen können sich in den nächsten Wirtschaftsjahren aber noch Änderungen bei den wasserwirtschaftlichen Abgaben ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr vage und auch nicht zu beziffern sind.

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 2017 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 2,35 % (ab 01.02.2017) für den Versorgungsbereich 430.300 € (Vj. 425.100 €) veranschlagt. Die Lohnumlagen (Betriebsleitung / Buchhaltung) in die Bädersparte wurden berücksichtigt.

	2017	2016
Gehälter	185.400 €	185.100 €
Löhne	153.600 €	150.300 €
Sozialaufwand	65.600 €	62.100 €
Versorgungsaufwand	25.700 €	27.600 €

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 182.000 € und unterstellt 70.000 Badegäste. Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen nur rd. 2.000 €. Die positiv angenommenen Neben-Angebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“...) lassen hingegen Einnahmen von rd. 17.000 € wie im Vorjahr erwarten.

Bei den Ausgaben sind insbesondere die Sanierung der Nichtschwimmerbecken und die Umgestaltung des Perlkiesstrands hervorzuheben. Beides ist mit je 5 T€ veranschlagt und soll vornehmlich in Eigenregie bzw. durch den gemeindlichen Bauhof gemeistert werden. Ansonsten wurden alle Aufwendungen auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Betreuung der Kleinschwimmhalle ist in den Kosten und Aufwendungen mit rd. 205.000 € (- 2.900 €) enthalten. Die Verrechnung für die schulische Nutzung beträgt unter Beachtung der veränderten steuerlichen Betrachtung rd. 140.000 €.

Im Personalbereich der Bäder sind unter Berücksichtigung der bereits quantifizierten Anpassung und den Lohnumlagen die Personalkosten auf insgesamt 449.700 € (Vj. 403.400 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2017	2016
Gehälter	289.300 €	274.000 €
Löhne	72.100 €	45.800 €
Sozialaufwand	68.500 €	62.000 €
Versorgungsaufwand	19.800 €	21.600 €

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2017 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2017 aufgeführt sind.

Die Übergabeschächte sind weiter kontinuierlich zu sanieren. Die Übergabeschächte in der Margaretenstraße und in der Sachsenstraße sollen für rd. 45.000 € ertüchtigt werden. In der Hauptstraße steht die Erneuerung eines 540 m langen Teilstücks für rd. 190.000 € an. Für die Hinterlandbebauung in der „Massener Str. 75 a-g“ muss zudem eine Zubringerleitung für rd. 16.000 € verlegt werden.

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 113.000 € handelt es sich um die Baugebiete „Am Holzwickeder Bach“ und „Am Schultenkamp“ mit jeweils rd. 1.500 €, „In der Aue“ (12.000 €), „Hilgenbaumweg“ (2.000 €) und „Massener Str. 75 a-g“ (6.000 €) als auch Neuzugänge im ECOPORT (10.000 €). Hinzu kommen noch die Erneuerungen der Hausanschlüsse in der Hauptstraße (40.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Der begonnen Prozess der Umstellung im Bereich der Wassermesser muss fortgesetzt, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Die bis jetzt verwendeten Zähler dürfen mittelfristig nicht mehr eingesetzt werden, da die Gehäuse einen geringen Bleianteil haben. Für diese kontinuierliche Erneuerung sind rd. 15.000 € erforderlich.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung soll u.a. 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. Hinzu kommen diverse Anschaffungen im Bereich der Werkzeug und Geräte für 2.500 €. Der Bereitschaftswagen soll für 25.000 € einschl. Inneneinrichtung erneuert werden.

Im Bäderbereich steht als nächste Maßnahme die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes an. Die Position beinhaltet die Erneuerung der Fensterflächen im Erdgeschoss des Fitness- und Gesundheitsstudios für rd. 45.000 € als auch die Sanierung des Kiosks für rd. 15.000 €. Bei den Diversen Erneuerungen Außenanlagen (10.000 €) handelt es sich vornehmlich um die Installation der neuen mobilen Umkleiden in Spiralfarm.

Hinzu kommen kleinere Erneuerungen (Werkzeuge und Geräte) für rd. 4.000 €, die vor allem altersbedingt anfallen. Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Die Modernisierung der Kleinschwimmhalle wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. So soll im nächsten Jahren mit der Umgestaltung der Nebenräume begonnen werden. Hierfür fallen rd. 155.000 €. Bei Verzicht auf die Erneuerung der Duschräume und der Umkleideräume im Zuge dieser Maßnahme würden rd. 31.000 € weniger anfallen. Erste bauliche Verbesserungen wurden bereits umgesetzt (Fluchttür).

Somit sind Investitionen von insgesamt 646.000 € (Vj. 505.000 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 78.400 € (Vj. 75.400 €) und dem Jahresverlustausgleich von 215.500 € (Vj. 211.600 €) als auch dem Ausgleich von kurzfristigen Verbindlichkeiten von 41.500 € (Vj. 0 €) liegt der Finanzbedarf bei 981.400 € (Vj. 792.000 €).

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 329.900 € (vj. 334.000 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen sind 87.500 € (Vj. 125.400 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss in Höhe von 264.000 € (Vj. 260.100 €) betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Somit ist zum Ausgleich des Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 300.000 € erforderlich.

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.



ERFOLGSPLAN 2017

	+ / -	Versorgung					Bäder						
		Ergebnis 2015 EUR	Voran- schlag 2016 EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR	Voran- schlag 2019 EUR	Voran- schlag 2020 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Voran- schlag 2016 EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR	Voran- schlag 2019 EUR	Voran- schlag 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	+	2.119.546	2.068.100	2.170.700	2.230.000	2.300.000	2.380.000	166.930	194.300	201.700	210.000	210.000	210.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+	29.416	35.300	40.400	30.900	25.400	20.700	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+	59.297	64.400	45.500	50.000	52.500	55.000	225.879	232.300	235.100	240.000	250.000	260.000
	=	2.208.259	2.167.800	2.256.600	2.310.900	2.377.900	2.455.700	392.809	426.600	436.800	450.000	460.000	470.000
4. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	691.648	702.200	808.200	850.000	910.000	980.000	194.862	213.500	192.900	210.000	220.000	230.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	78.865	83.500	78.500	82.000	84.000	86.000	108.395	60.000	67.000	70.000	75.000	80.000
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	-	310.613	335.400	339.000	340.000	320.000	328.000	252.218	319.800	361.400	362.000	365.000	370.000
b) soziale Abgaben	-	60.417	62.100	65.600	68.000	63.000	64.575	49.567	62.000	68.500	70.000	72.000	74.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-	22.181	27.600	25.700	32.000	30.000	30.750	17.898	21.600	19.800	20.000	21.000	22.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	193.475	200.800	201.400	209.700	209.100	204.800	216.595	206.600	196.800	197.000	211.600	207.200
7. sonstige betriebliche Aufwendungen einschl. Konzessionsabgaben	-	314.256	325.000	329.600	345.000	350.000	355.000	148.999	114.900	91.200	95.000	97.500	100.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	26.464	30.300	23.800	21.700	20.500	19.300	35.459	34.500	33.400	31.200	31.100	29.700
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	510.340	400.900	384.800	362.500	391.300	387.275	-631.184	-606.300	-594.200	-605.200	-633.200	-642.900

ERFOLGSPLAN 2017

	Ergebnis 2015	Voran- schlag 2016	Voran- schlag 2017	Voran- schlag 2018	Voran- schlag 2019	Voran- schlag 2020
+ / -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
Wasserversorgung	+ 510.340	400.900	384.800	362.500	391.300	387.275
Bäder	- 631.184	-606.300	-594.200	-605.200	-633.200	-642.900
Gesamt	-120.844	-205.400	-209.400	-242.700	-241.900	-255.625
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0	0	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	- 5.989	-6.200	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf	<u>-126.833</u>	<u>-211.600</u>	<u>-215.500</u>	<u>-249.200</u>	<u>-248.400</u>	<u>-262.125</u>

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2017

1. <u>Neuanlagen / Erweiterungen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Wasserversorgung</u>		
Massener Str. 75 a-g	16.000	
Wasserhausanschlüsse	<u>53.000</u>	<u>69.000</u>
<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Modernisierung Hauptgebäude Freibad	60.000	
Modernisierung Hauptgebäude Kleinschwimmhalle	<u>155.000</u>	<u>215.000</u>
2. <u>Änderungen / Erneuerungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Schachtsanierungen	45.000	
Erneuerung Hauptstraße	190.000	
Erneuerung Hausanschlüsse	<u>60.000</u>	<u>295.000</u>
<u>Freibad Schöne Flöte</u>		
Diverse Erneuerungen Aussenanlage	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
3. <u>Anschaffungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassermesser	15.000	
Hardware und Lizenzen	8.000	
Werkzeuge und Geräte	5.000	
Fahrzeuge	<u>25.000</u>	<u>53.000</u>
<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Werkzeug und Geräte	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		<u>646.000</u>

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2017

I. <u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. gewöhnliche Abschreibungen	396.700	
Sonderabschreibungen	1.500	
	<u>398.200</u>	
./. Entnahme Bauzuschüsse	68.300	
	<u>329.900</u>	
2. Kassenbestand	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	87.500	
5. Gemeindegewinn	264.000	
6. Zuweisungen Dritter	0	
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	
8. Darlehen	<u>300.000</u>	<u>981.400</u>
II. <u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	284.000	
2. Änderungen und Erneuerungen	305.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	57.000	
4. Darlehenstilgungen	78.400	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	41.500	
6. Jahresverlustausgleich	<u>215.500</u>	<u>981.400</u>

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2017

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Lohn- bzw. Verg.-Gruppe	Eingruppierung nach TVöD seit 01.10.2005	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	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	Schwimmeister	BAT VIb / Vc	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230/240/250	Schwimmeistergehilfen	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 (2016 - 2020)

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 Einnahmehereich 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 konstanten 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>	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	407.400	398.200	406.700	420.700	412.000
abzüglich Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	74.100	68.300	67.000	66.400	58.000
	333.300	329.900	339.700	354.300	354.000
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	87.500	73.800	79.700	84.000
5. Gemeindegewinn	258.200	264.000	293.700	292.900	306.625
6. Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	0	0	48.900	6.400	23.300
8. Darlehensaufnahmen	0	300.000	300.000	0	0
voraussichtliche Gesamteinnahmen	687.800	981.400	1.056.100	733.300	767.925

Wasserversorgung Holzwickede

<u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen an Grundstücken und Gebäuden am Rohrnetz		16.000			
an Hausanschlüssen	37.000	53.000	49.500	36.000	20.000
im Bäderbereich	16.400	215.000	410.000	100.000	
2. Sanierungen / Änderungen / Erneuerungen an Grundstücken und Gebäuden an Übernahmestellen am Rohrnetz	97.000	45.000	10.000		
an Hausanschlüssen	135.000	190.000	140.000	120.000	300.000
im Bäderbereich	48.000	60.000	44.000	57.000	70.000
	15.300	10.000	50.000	60.000	
3. Anschaffungen an Wassermessern	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
an Maschinen und Geräten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
an Einrichtung / Ausstattung	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
an Fuhrpark		25.000			
Zwischensumme	363.700	646.000	732.500	402.000	419.000
4. Darlehenstilgungen	75.400	78.400	74.400	82.900	86.800
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	37.100	41.500	0	0	0
6. Jahresverlustausgleich	211.600	215.500	249.200	248.400	262.125
voraussichtliche Gesamtausgaben	687.800	981.400	1.056.100	733.300	767.925

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede für die Jahre 2016 - 2020

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 2016 - 2020 sind Investitionen in Höhe von rd. 2,563 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 1,758 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 205 T€ tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden. Kreditaufnahmen in Höhe von 600 T€ schließen die Finanzierungslücke.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 567 T€ auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 317 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 - 38 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 39 - 44 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Im Bereich der Versorgung soll die Erneuerung der Übergabeschächte (Pos. 1) ihre Fortsetzung finden. Die Erneuerung der Hauptstraße (Pos. 5) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 23) als die Neuverlegung der Zubringerleitung für die Bebauung Massener Str. 75 a-g (Pos. 6) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 24) stehen zudem auf der Agenda.

Hinzu kommen umfangreiche Hausanschlüsse u.a. in den Gebieten „Am Holzwickeder Bach“ (Pos. 19), „Am Schultenkamp“ (Pos. 20), „In der Aue“ (Pos. 21) als auch „Hilgenbaumweg“ (Pos. 22) und im ECOPORT (Pos. 25). Hinzu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 33) und diverse Erneuerungen (Pos. 34).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Wichernstraße - Pos. 7, Natorper Straße - Pos. 8, Kantstraße - Pos. 9, Lichtendorfer Straße - Pos. 10, sowie die Rausinger Straße - Pos. 11 als auch Jahnstraße - Pos. 12 und Schmiedestraße - Pos. 13) für eine gleich bleibende Versorgungs- und Wasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 26 bis 32).

Im Bereich der Wassermesser (Pos. 35) haben wir mit der Umstellung der Wasserzähler angefangen, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung von Lizenzen (Pos. 36) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeug und Geräte (Pos. 37). Des Weiteren muss der Bereitschaftswagen (Pos. 38) erneuert werden.

Im Bäderbereich steht als nächste Maßnahme die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes (Pos. 39) an. Die Position beinhaltet die Erneuerung der Fensterflächen im Erdgeschoss des Fitness- und Gesundheitsstudios als auch die Sanierung des Kiosks. Bei den Diversen Erneuerungen Außenanlagen (Pos. 40) handelt es sich vornehmlich um die Installation der neuen mobilen Umkleiden in Spiralforn.

In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 41) vorgenommen werden. Dies soll im kommenden Jahr projiziert werden. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 42 und 44). Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Die Modernisierung der Kleinschwimmbhalle wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. So sollen in den nächsten Jahren die Nebenräume umgestaltet und die gesamte Badetechnik einschl. der Beckenköpfe erneuert werden. Abschluss soll die Erneuerung des Hubbodens bilden (Pos. 43). Erste bauliche Verbesserungen wurden bereits umgesetzt (Fluchttür).



lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	93-0300 Übernahmestellen WV									
1	Schachtsanierungen	288.000	136.000	97.000	45.000	10.000				I
	Summe Übernahmestellen WV	288.000	136.000	97.000	45.000	10.000				
	93-0501 Rohrnetz WV									
2	Erneuerung Wasserstraße 1.050 m - DN 50 / 100	242.000	167.000	75.000						I
3	Erneuerung Landweg 3-13 140 m - DN 50 (Zubringerleitung)	50.000		50.000						I
4	Erneuerung Landweg 81-85 45 m - DN 40/50	10.000		10.000						I
5	Erneuerung Hauptstraße 540 m - DN 100 / 150	190.000			190.000					I
6	Erschließung "Massener Str. 75 a - g" 80 m - DN 63 (Zubringerleitung)	16.000			16.000					B
7	Erneuerung Wichernstraße 215 m - DN 100	65.000				65.000				I
8	Erneuerung Natorper Straße 1.000 m - DN 150	315.000	50.000			75.000	90.000	100.000		I
9	Erneuerung Kantstraße 100 m - DN 80	30.000					30.000			I
	<i>Übertrag</i>	918.000	217.000	135.000	206.000	140.000	120.000	100.000		

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	918.000	217.000	135.000	206.000	140.000	120.000	100.000	0	
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					200.000	220.000	I = 300.000 K = 200.000
12	Erneuerung Jahnstraße 120 m - DN 150	35.000							35.000	I
13	Erneuerung Schmiedestraße 170 m - DN 80	45.000							45.000	I
	Summe Rohrnetz WV	1.538.000	297.000	135.000	206.000	140.000	120.000	300.000	340.000	
	93-0502 Hausanschlüsse WV									
14	Baugebiet "Neue Caroline"	140.000	130.000	10.000						B
15	Baugebiet "Kantstraße"	15.000	11.000	4.000						B
16	Erneuerung Wasserstraße	20.000	15.000	5.000						I
17	Erneuerung Landweg 3-13	18.000		18.000						I
18	Erneuerung Landweg 81-85	5.000		5.000						I
19	Baugebiet "Am Holzwickeder Bach"	13.000	8.500		1.500	3.000				B
20	Baugebiet "Am Schultenkamp"	1.500			1.500					B
	<i>Übertrag</i>	212.500	164.500	42.000	3.000	3.000				

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	212.500	164.500	42.000	3.000	3.000				
21	Baugebiet "In der Aue"	36.000		6.000	12.000	12.000	6.000			B
22	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	20.000	16.000	2.000	2.000					B
23	Erneuerung Hauptstraße	40.000			40.000					I
24	Baugebiet "Massener Str. 75 a - g"	10.500			6.000	4.500				B
25	Baugebiet B-Plan Nr. 37	75.000		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	B
26	Erneuerung Wichernstraße	14.000				14.000				I
27	Erneuerung Natorper Straße	45.000				10.000	15.000	20.000		I
28	Erneuerung Kantstraße	22.000					22.000			I
29	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000							5.000	I
30	Erneuerung Rausinger Straße	100.000						30.000	70.000	I
31	Erneuerung Jahnstraße	20.000							20.000	I
32	Erneuerung Schmiedestraße	20.000							20.000	I
33	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	B
34	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	840.000	180.500	85.000	113.000	93.500	93.000	90.000	185.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	93-0503 Wassermesser WV									
35	Neu- und Ersatzanschaffungen	76.000		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	I
	Summe Wassermesser WV	76.000		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93-0700 B+G-Ausstattung WV									
36	Hardware und Lizenzen	38.000		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
37	Werkzeug und Geräte	35.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	73.000		10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	93-0702 Fuhrpark WV									
38	Ersatzbeschaffung PKW Bereitschaft	25.000			25.000					I
	Summe Fuhrpark WV	25.000			25.000					
	95-0201 Gebäude / Aussenanlagen FB									
39	Modernisierung Hauptgebäude	905.400	836.000	9.400	60.000					I = 705.400 K = 200.000
40	Diverse Erneuerungen Aussenanlagen	32.300	7.000	15.300	10.000					I
41	Sanierung Kanal SB	110.000				50.000	60.000			I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	1.047.700	843.000	24.700	70.000	50.000	60.000			
	95-0705 B+G-Ausstattung FB									
42	div. Werkzeug + Geräte	20.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	20.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	96-0201 Gebäude KSH									
43	Modernisierung Hauptgebäude	672.000		7.000	155.000	410.000	100.000			I = 42.000 K = 600.000
	Summe Gebäude KSH	672.000		7.000	155.000	410.000	100.000			
	96-0705 B+G-Ausstattung KSH									
44	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	
	Zusammenstellung Wasserversorgung									
	93-0300 Übernahmestellen	288.000	136.000	97.000	45.000	10.000				
	93-0501 Rohrnetz	1.538.000	297.000	135.000	206.000	140.000	120.000	300.000	340.000	
	93-0502 Hausanschlüsse	840.000	180.500	85.000	113.000	93.500	93.000	90.000	185.000	
	93-0503 Wassermesser	76.000		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93-0700 B+G-Ausstattung	73.000		10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	93-0702 Fuhrpark	25.000			25.000					
	Summe Wasserversorgung	2.840.000	613.500	328.000	417.000	268.500	238.000	415.000	560.000	
	Zusammenstellung Bäder									
	95-0201 Gebäude / Aussenanlagen FB	1.047.700	843.000	24.700	70.000	50.000	60.000			
	95-0705 B+G-Ausstattung FB	20.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	
	96-0201 Gebäude KSH	672.000		7.000	155.000	410.000	100.000			
	96-0705 Werkzeuge + Geräte KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Summe Bäder	1.746.700	843.000	35.700	229.000	464.000	164.000	4.000	7.000	
	Gesamtinvestitionen	4.586.700	1.456.500	363.700	646.000	732.500	402.000	419.000	567.000	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

			Ansatz	Planung										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR													
Grundsteuer	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	3.480,0	3.535,0	3.575,0	3.585,0
Gewerbsteuer	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	13.150,0	13.150,0	13.150,0	13.150,0
Schlüsselzuweisung	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	488,1	253,0	200,0	200,0	200,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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	8.710,0	9.146,0	9.594,0	10.074,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	495,3	507,9	628,2	624,5	635,5	694,0	931,0	942,0	1.377,0	1.347,0	1.686,0	1.983,0	2.028,0	2.075,0
Vergnügungssteuer	33,4	28,0	70,0	70,0	77,0	160,0	190,0	210,0	210,0	210,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Hundesteuer	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	105,0
Familienleistungsausgleich	626,3	621,6	610,0	778,0	706,8	736,3	773,9	800,0	820,0	802,0	852,0	885,0	920,0	950,0
Erträge	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	27.474,1	28.466,0	29.234,0	29.802,0	30.369,0

allg. Kreisumlagen	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	10.730,0	10.790,0	11.200,0	11.530,0
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	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	5.747,0	5.471,0	5.592,0	5.714,0
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	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	0,0
Gewerbsteuerumlage	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	1.950,0	2.040,0	2.040,0	2.040,0
Aufwand	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	18.427,0	18.301,0	18.832,0	19.284,0

Verfügbare Mittel	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	9.808,0	10.039,0	10.933,0	10.970,0	11.085,0
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 → Gesamtfinanzrechnung.
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 → Ausgaben 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	<p>Der Gesamtabchluss 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.</p>
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 kostenrechnerischer Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührekalkulation 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 (Gewerbsteuer, 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 Unterhaltspflichtige, 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.