



Holzwickede

# **Jahresabschluss**

mit Lagebericht

**zum 31.12.2015**



<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>1</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>3</b>
 <b>I. Jahresabschluss zum 31.12.2015</b>	
1. Ergebnisrechnung 2015.....	5
2. Finanzrechnung 2015 .....	6
3. Bilanz zum 31.12.2015 .....	8
4. Anhang zum 31.12.2015 .....	11
4.1 Allgemeine Angaben .....	11
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	12
4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	15
<b>Aktiva (A)</b>	
A. 1 Anlagevermögen .....	15
A. 2 Umlaufvermögen .....	22
A. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung .....	23
<b>Passiva (P)</b>	
P. 1 Eigenkapital .....	24
P. 2 Sonderposten .....	25
P. 3 Rückstellungen .....	27
P. 4 Verbindlichkeiten .....	28
P. 5 Passive Rechnungsabgrenzung .....	29
4.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	30
4.4.1 Gesamtüberblick.....	30
4.4.2 Erträge.....	31
4.4.3 Aufwendungen.....	35
4.4.4 Finanzergebnis.....	38
4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	39
4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW.....	42

<b>Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW</b> .....	<b>43</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b> .....	<b>45</b>
Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31.12.2015.....	45
Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31.12.2015.....	47
Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015 .....	48
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015.....	49
Anlage 5 Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	50

## II. Lagebericht zum 31.12.2015

1. Einleitung .....	51
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	52
2.1 Wirtschaftliche Lage .....	52
2.2 Entwicklung der Bilanz und des Eigenkapitals.....	54
2.2.1 Vermögenslage (Aktiva).....	55
2.2.2 Schuldenlage (Passiva).....	55
2.2.3 Eigenkapitalentwicklung.....	57
2.3 Ertrags- und Aufwandslage.....	58
2.4 Finanzlage.....	59
3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW).....	60
3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .....	61
3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage .....	63
3.3 Kennzahlen zur Finanzlage .....	64
3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen .....	66
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung .....	68
5. Risiko- und Chancenbericht (Prognosebericht) .....	68
5.1 Chancen .....	68
5.2 Risiken .....	70
6. Organe und Mitgliedschaften .....	72
Anlage zum Lagebericht gem. § 95 GO NRW .....	73

Teilrechnungen

77-242

## **Einleitung**

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

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

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

Der Jahresabschluss 2015 liegt jetzt so rechtzeitig vor, dass die Ergebnisse und die Informationen in den Haushaltsplanungsprozess 2017 einbezogen werden können. Auch durch den Vergleich mit den Vorjahresabschlüssen können wertvolle Erkenntnisse für die finanzielle Entwicklung gewonnen werden.

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

Der hier vorliegende Jahresabschluss 2015 ist der achte Abschluss nach den Regeln des NKF.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 GemHVO NRW aus:

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

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

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

---

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

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

## Ergebnisrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.931.273,71	26.150.200,00	26.183.151,95	32.951,95
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.213,02	3.808.012,00	4.748.779,35	940.767,35
03	+ Sonstige Transfererträge	4.315,37	536.322,00	548.516,85	12.194,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.292,72	6.756.984,00	7.133.902,53	376.918,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.091,75	627.787,00	507.595,00	-120.192,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.122,32	178.870,00	168.110,52	-10.759,48
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.489.381,11	1.117.138,00	1.737.639,90	620.501,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.716,82	80.725,00	87.052,23	6.327,23
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.082.406,82</b>	<b>39.256.038,00</b>	<b>41.114.748,33</b>	<b>1.858.710,33</b>
11	- Personalaufwendungen	6.373.632,18	6.386.926,00	6.471.852,10	84.926,10
12	- Versorgungsaufwendungen	589.562,35	500.000,00	851.925,39	351.925,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530.030,99	5.137.079,00	5.570.606,32	433.527,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.037.108,32	3.658.654,00	4.057.297,65	398.643,65
15	- Transferaufwendungen	18.549.168,45	19.171.928,00	19.355.683,92	183.755,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.739,27	2.683.422,00	2.842.738,01	159.316,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.542.241,56</b>	<b>37.538.009,00</b>	<b>39.150.103,39</b>	<b>1.612.094,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.540.165,26</b>	<b>1.718.029,00</b>	<b>1.964.644,94</b>	<b>246.615,94</b>
19	+ Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	19.935,05	3.635,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127.345,73	1.280.500,00	1.025.743,80	-254.756,20
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.103.556,05</b>	<b>-1.264.200,00</b>	<b>-1.005.808,75</b>	<b>258.391,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>436.609,21</b>	<b>453.829,00</b>	<b>958.836,19</b>	<b>505.007,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>436.609,21</b>	<b>453.829,00</b>	<b>958.836,19</b>	<b>505.007,19</b>
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	393.468,06	0,00	3.828,00	3.828,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	3.099,20	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>390.368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>3.828,00</b>

## Finanzrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Erm. HH-Reste 2015/2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.183.101,78	26.150.200,00	26.815.635,33	665.435,33	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.310,33	2.837.207,00	3.561.844,23	724.637,23	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.825,86	536.322,00	549.212,76	12.890,76	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.225,15	5.645.233,00	6.332.702,26	687.469,26	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.937,72	627.787,00	507.279,90	-120.507,10	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.079,19	178.870,00	253.863,61	74.993,61	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.199.270,57	1.117.138,00	1.216.260,28	99.122,28	0,00 0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	23.585,73	16.300,00	26.011,71	9.711,71	0,00 0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.778.336,33</b>	<b>37.109.057,00</b>	<b>39.262.810,08</b>	<b>2.153.753,08</b>	<b>0,00 0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.074.130,72	6.386.926,00	6.067.170,36	-319.755,64	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	662.923,36	500.000,00	554.644,71	54.644,71	0,00 0,00
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	4.896.003,57	5.063.879,00	4.586.645,03	-477.233,97	0,00 0,00
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.120.026,86	1.280.500,00	1.256.113,29	-24.386,71	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	18.439.574,76	19.171.928,00	19.137.648,22	-34.279,78	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.748.005,92	2.682.422,00	2.607.023,79	-75.398,21	0,00 0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.940.665,19</b>	<b>35.085.655,00</b>	<b>34.209.245,40</b>	<b>-876.409,60</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-162.328,86</b>	<b>2.023.402,00</b>	<b>5.053.564,68</b>	<b>3.030.162,68</b>	<b>0,00 0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.813,09	829.750,00	796.529,27	-33.220,73	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	786.428,40	16.000,00	16.692,00	692,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.384,64	10.000,00	50.353,06	40.353,06	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.328.354,20	0,00	140.600,00	140.600,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.262.980,33</b>	<b>855.750,00</b>	<b>1.004.174,33</b>	<b>148.424,33</b>	<b>0,00 0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	34.887,80	70.000,00	63.938,98	-6.061,02	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.769,66	3.883.440,00	1.390.076,79	-2.493.363,21	412.591,10

## Finanzrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Erm. HH-Reste 2015/2016
						2.165.896,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.950,78	523.760,00	389.609,85	-134.150,15	81.955,14 129.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.800,00	22.200,00	21.385,71	-814,29	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	103.229,08	103.229,08	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.391,46	0,00	9.269,93	9.269,93	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.799,70</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>1.977.510,34</b>	<b>-2.521.889,66</b>	<b>494.546,24</b> <b>2.294.996,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>2.335.180,63</b>	<b>-3.643.650,00</b>	<b>-973.336,01</b>	<b>2.670.313,99</b>	<b>-494.546,24</b> <b>-2.294.996,26</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>2.172.851,77</b>	<b>-1.620.248,00</b>	<b>4.080.228,67</b>	<b>5.700.476,67</b>	<b>-494.546,24</b> <b>-2.294.996,26</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.429.306,72	3.643.650,00	825.232,73	-2.818.417,27	0,00 0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.722.665,19	-1.224.000,00	-2.079.513,08	-855.513,08	0,00 0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293.358,47</b>	<b>2.419.650,00</b>	<b>-1.254.280,35</b>	<b>-3.673.930,35</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>1.879.493,30</b>	<b>799.402,00</b>	<b>2.825.948,32</b>	<b>2.026.546,32</b>	<b>-494.546,24</b> <b>-2.294.996,26</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.848.565,76	0,00	3.867.013,48	3.867.013,48	0,00 0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	138.954,42	0,00	10.262,34	10.262,34	0,00 0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.867.013,48</b>	<b>799.402,00</b>	<b>6.703.224,14</b>	<b>5.903.822,14</b>	<b>-494.546,24</b> <b>-2.294.996,26</b>

# Gemeinde Holzwickede

## Bilanz zum 31.12.2015

<b>Aktiva</b>				
	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>142.598.140,35</b>		<b>144.492.965,62</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>104.445,21</b>		<b>98.168,90</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>139.316.022,85</b>		<b>141.238.510,14</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>19.354.290,77</b>		<b>19.373.817,78</b>
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	
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>38.687.890,52</b>		<b>39.499.641,62</b>
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	
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>		<b>77.338.831,59</b>		<b>79.439.074,81</b>
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	
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>		<b>110.172,00</b>		<b>111.854,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		<b>55.235,18</b>		<b>57.648,18</b>
<b>1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>1.432.015,62</b>		<b>1.561.124,50</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>889.312,63</b>		<b>839.768,95</b>
<b>1.2.8 Anlagen im Bau</b>		<b>1.448.274,54</b>		<b>355.580,30</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>3.177.672,29</b>		<b>3.156.286,58</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	808.995,57		808.995,57	
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	2.129.930,93		2.129.930,93	
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	193.145,79		171.760,08	
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	45.600,00		45.600,00	
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>9.936.211,81</b>		<b>7.891.522,38</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>901.312,00</b>		<b>1.041.912,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	901.312,00		1.041.912,00	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.331.675,67</b>		<b>2.980.002,22</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>1.315.570,70</b>		<b>2.023.025,76</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>948.566,87</b>		<b>912.713,42</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>67.538,10</b>		<b>44.263,04</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>		<b>6.703.224,14</b>		<b>3.869.608,16</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>208.597,09</b>		<b>93.810,97</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>152.742.949,25</b>		<b>152.478.298,97</b>

# Gemeinde Holzwickede

## Bilanz zum 31.12.2015

<b>Passiva</b>				
	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2014</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>37.098.359,74</b>		<b>36.135.695,55</b>
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	
<b>2. Sonderposten</b>		<b>56.858.060,52</b>		<b>58.026.074,65</b>
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	
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>12.099.832,95</b>		<b>10.944.799,04</b>
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	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>44.551.441,76</b>		<b>45.314.544,29</b>
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	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.135.254,28</b>		<b>2.057.185,44</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>152.742.949,25</b>		<b>152.478.298,97</b>



## **4. Anhang zum 31.12.2015**

### **4.1 Allgemeine Angaben**

Der vorliegende Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede wurde gemäß des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) und des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW (NKFVG) aufgestellt. Die sich aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergebenden Änderungen fanden erstmals ab dem Jahresabschluss 2013 Anwendung.

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

#### **Treuhandvermögen „Neue Caroline“**

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

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

## 4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Gemeinde Holzwickede enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Stichtag 31.12.2015.

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

Zur Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen werden ab dem Berichtsjahr 2014 Stundenaufzeichnungen vorgenommen, welche mit individuellen Stundensätzen bewertet werden.

Soweit die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß § 35 GemHVO NRW um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegte Nutzungsdauer richtet sich nach der Abschreibungstabelle der Gemeinde Holzwickede über die ortsüblichen Nutzungsdauern. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Nutzungsdauern ergaben sich im Jahr 2015 nicht.

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

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

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

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

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Um Forderungen mit ihrem am Abschlussstichtag beizulegenden Wert anzusetzen, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Ab dem Berichtsjahr 2014 erfolgt die Forderungsbewertung wie nachfolgend dargestellt:

Grundsätzlich werden sämtliche Forderungen über einer Wertgrenze von 10.000 EUR anhand des konkreten Einzelsachverhaltes beurteilt und entsprechend einzelwertberichtigt. Weiterhin werden voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen aus Insolvenzen zu 100% einzelwertberichtigt.

Die Werthaltigkeit aller Forderungen unter 10.000 EUR wird in Abhängigkeit von der Forderungsart und entsprechend der Altersstruktur aufgrund von Erfahrungswerten eingeschätzt. Dabei werden - unterschieden nach Forderungsarten - folgende Ausfallwahrscheinlichkeiten zu Grunde gelegt:

#### 1. Forderungen der Gewerbesteuer

Alter der Forderungen in Jahren	Abschlag in %
<1	10%
1 bis <3	50%
3 bis 5	75%
> 5	100%

#### 2. Forderungen aus Grundbesitzabgaben

Bei allen Forderungen aus Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) wurde auf am Stichtag noch offene Forderungen eine pauschale Wertberichtigung von 10% vorgenommen.

#### 3. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Verspätungszuschlag).

Alter der Forderungen in Monaten	Abschlag in %
0 bis 6	25%
7 bis 12	50%
> 12	100%

#### 4. Privatrechtliche Forderungen

Alter der Forderungen in Monaten	Abschlag in %
0 bis 6	25%
7 bis 12	50%
> 12	100%

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden die vor dem 31.12.2015 geleisteten Auszahlungen erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

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

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

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2015 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2014). Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2014 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um 4,6%.

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

Alle Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12.2015 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

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

### **4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen**

#### **A. Aktiva (A)**

##### **A. 1 Anlagevermögen**

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

Die Wertveränderungen gegenüber der Bilanz zum 31.12.2014 ergeben sich aus den Zu- und Abgängen und den linearen Abschreibungen des Jahres 2015. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (siehe Anlage 1) dargestellt.

##### **A. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

##### **A. 1.2 Sachanlagen**

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

##### **A. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

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

##### **A. 1.2.1.1 Grünflächen**

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

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz hat sich der Wertansatz insgesamt (Grund und Boden sowie Aufbauten) um 6 TEUR erhöht.

Die Veränderung beim Grund und Boden der Grünflächen für das Jahr 2015 beträgt zum Vorjahresvergleich 4 TEUR, welche durch Zugänge im Baugebiet „Neue Caroline“ resultieren.

Die Zugänge und Umbuchungen bei den Aufbauten / Betriebsvorrichtungen der Grünflächen von zusammen 152 TEUR betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Zäunen und Ballfangnetzen am Montanhydraulikstadion (21 TEUR), die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz Kantstraße (77 TEUR) sowie Anschaffungen auf dem Friedhof Holzwickede von insgesamt 54 TEUR. Den Zugängen und Umbuchungen standen Abschreibungen von 150 TEUR gegenüber.

<b>Bilanzposition</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2014</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2015</b>
Grund und Boden Grünflächen	9.519.527,88 EUR	9.523.252,33 EUR
Aufbauten / Betriebsvorrichtungen Grünflächen	3.153.546,42 EUR	3.155.878,22 EUR
<b>Summe Grünflächen</b>	<b>12.673.074,30 EUR</b>	<b>12.679.130,55 EUR</b>

#### **A. 1.2.1.2 Ackerland**

Unter der Bilanzposition „Ackerland“ werden auch die Nutzungsart „Grünland“ (ackerlandähnlicher Charakter) und Gartenland ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz verändert sich der Wertansatz von 1.624 TEUR auf 1.595 TEUR. Diese Veränderung ergibt sich durch eine Umgliederung in das Infrastrukturvermögen von 44 TEUR aufgrund einer Neuvermessung von Flächen im Zuge einer Grundstücksveräußerung sowie Zugängen durch Grundstückskäufe über 15 TEUR.

#### **A. 1.2.1.3 Wald/Forsten (einschließlich Aufwuchs)**

Der Wertansatz dieser Bilanzposition beinhaltet sowohl den Bodenwert, als auch den Wertanteil für den Baumbewuchs. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz bleibt der Wertansatz von 137 TEUR unverändert.

#### **A. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzpositionen „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald und Forsten“ anzusetzen sind. Die im Rahmen einer Umbuchung entstandenen Vermessungskosten, welche den Grundstücken zugeordnet werden, erhöhen den Wertansatz um 3 TEUR auf 4.942 TEUR.

### A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition werden die Bodenwerte der bebauten Grundstücke sowie die Gebäudewerte einschließlich der Außenanlagen in Summe ausgewiesen. Die Reduzierung in Höhe von insgesamt -812 TEUR errechnet sich aus den Zugängen und Umbuchungen von zusammen 140 TEUR, die aus der Aktivierung von Garagen (55 TEUR) sowie neuen Parkplätzen (32 TEUR) am Standort der Feuerwehr Mitte sowie der Anschaffung von Duschcontainer für Flüchtlinge (53 TEUR) bestehen, und den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 952 TEUR. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 31.12.2015
Grund und Boden bebaute Grundstücke	9.192.749,00 EUR	9.192.749,00 EUR
Gebäudewerte	30.306.892,62 EUR	29.495.141,52 EUR
<b>Summe bebaute Grundstücke</b>	<b>39.499.641,62 EUR</b>	<b>38.687.890,52 EUR</b>

### A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

#### A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

Im Wesentlichen resultiert der Zugang aus der Umgliederung einer Ackerfläche von 44 TEUR in das Infrastrukturvermögen. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens des Baugebietes „Neue Caroline“ ist in der Eröffnungsbilanz mit 275.381,00 EUR beziffert. Dieser bilanzierte Betrag bildet die Bewertungsobergrenze. Daher sind die anteiligen, nachträglichen Herstellungskosten des Jahres 2015 analog der Vorgehensweise in den Vorjahresabschlüssen direkt wieder außerplanmäßig abzuschreiben. Im Jahr 2015 betragen die außerplanmäßigen Abschreibungen 2.841,10 EUR.

Der Wertansatz beim Grund und Boden Infrastrukturvermögen zum 31.12.2015 beträgt 10.673 TEUR.

**A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

Ein Zugang im Jahre 2015 ist nicht zu verzeichnen gewesen. Der Buchwert sinkt aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um insgesamt 76 TEUR auf 3.371 TEUR.

**A.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Bei der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ wurden im Jahr 2015 folgende größere Investitionsmaßnahmen fertig gestellt und aktiviert:

Investitionsmaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Kanalerneuerung Oststraße	234.389,71 EUR
Kanalerneuerung Inlinersanierung 2014	93.018,33 EUR
<b>Summe</b>	<b>327.408,04 EUR</b>

Den Zu- und Abgängen standen Abschreibungen von 1.258 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2015 beträgt 35.817 TEUR.

**A.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Bei der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ wurden im Jahr 2015 folgende Beträge aktiviert:

Investitionsmaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Straße "Neue Caroline"	90.312,71 EUR
Übrige (Abfallbehälter, Bänke)	559,27 EUR
<b>Summe</b>	<b>90.871,98 EUR</b>

Den Zugängen standen Abschreibungen von 1.194 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2015 beträgt 26.411 TEUR.

**A.1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2015 - die Stützwände der Bahnunterführung (267 TEUR) sowie die Lärmschutzwand im Baugebiet „Neue Caroline“ (707 TEUR) aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 33 TEUR.

**A.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

Bei dem Wertansatz zum 31.12.2015 von 110 TEUR handelt es sich um ein Versickerungsbecken (RRB), das im Zuge der Investitionsmaßnahme „Grabenprojekt Hohenleuchte“ auf fremden Grund und Boden gebaut wurde.

**A.1.2.5 Kunstgegenstände**

Unter dieser Position sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2015 - das Mahnmahl von Josef Baron im Foyer des Clara-Schumann-Gymnasiums (21 TEUR) sowie die „Seilscheibe mit Lore“ auf dem Quartiersplatz im Baugebiet „Neue Caroline“ (34 TEUR) bilanziert.

**A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2014</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2015</b>
Feuerwehr	864.351,00 EUR	789.721,00 EUR
Baubetriebshof	286.478,50 EUR	261.056,62 EUR
Fahrstühle Brückenbauwerk „Neue Caroline“	322.586,00 EUR	307.524,00 EUR
Übrige (Abwasserbeseitigung, Schulen, Gebäudemanagement)	87.709,00 EUR	73.714,00 EUR
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.561.124,50 EUR</b>	<b>1.432.015,62 EUR</b>

**A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

Aus Vereinfachungsgründen wurden folgende Festwerte gebildet:

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

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 31.12.2015
Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.616,22 EUR	552.159,90 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	337.152,73 EUR	337.152,73 EUR
<b>Gesamtsumme</b>	<b>839.768,95 EUR</b>	<b>889.312,63 EUR</b>

**A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Die Anlagen im Bau bilden den Wert der noch nicht fertig gestellten Sachanlagen. Aufgrund der Fertigstellung von Vermögensgegenständen wurden Umbuchungen auf die entsprechenden Bilanzkonten in Höhe von 484 TEUR durchgeführt.

Treuhandvermögen „Neue Caroline“

Die Zuordnung und die Festlegung der Kosten wurden durch den Treuhänder NRW.URBAN vorgenommen. Dabei wurden seitens der NRW.URBAN auch nur die aktivierungsfähigen Herstellungskosten angesetzt. Grundsätzlich wurden nur die tatsächlich entstandenen Kosten, die bis zum 31.12.2015 entstanden sind, bilanziert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 enthält die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau folgende Maßnahmen:

Investitionsmaßnahme	Stand zum 31.12.2015
Ausbau der Montanhydraulikstraße	20.392,80 EUR
Umgestaltung Friedhof	8.859,22 EUR
Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	29.469,49 EUR
Kanal Hohenleuchtestraße	17.963,01 EUR
Kanal Uhlandstraße	14.369,23 EUR
Kanalsanierung 2015	233.708,28 EUR
Erschließung östl. der Friedhofstraße - Straße	40.371,47 EUR
Feuer- und Rettungswache Holzwickede Süd	1.054.571,71 EUR
Brücke Wasserstraße	5.486,79 EUR
Grünflächen "Neue Caroline"	21.620,14 EUR
Übrige	1.462,40 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.448.274,54 EUR</b>

**A.1.3.2 Beteiligungen**

Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligungen bilanziert.

<b>Beteiligungen</b>	<b>Anteil Gemeinde</b>	<b>Stand zum 31.12.2015</b>
Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna mbh (VKU)	1,10%	84.163,78 EUR
Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG	1,37%	6.396,79 EUR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG)	3,80%	115.235,00 EUR
Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)	2,00%	603.200,00 EUR
<b>Summe</b>		<b>808.995,57 EUR</b>

**A.1.3.3 Sondervermögen**

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

**A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Die Gemeinde Holzwickede besitzt Versorgungsfondsanteile bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. In 2015 wurde ein Betrag von 21 TEUR dem Versorgungsfonds zugeführt. Der Bilanzwert zum 31.12.2015 beträgt 193 TEUR.

**A.1.3.5 Ausleihungen**

Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2015 einen Wertansatz von 46 TEUR aus. Dabei handelt es sich um den Genossenschaftsanteil am Bauverein Holzwickede e.G. (46 TEUR).

## A.2 Umlaufvermögen

### A.2.1 Vorräte

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

Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Betrag (901 TEUR) umfasst die Verkaufsgrundstücke des Baugebietes „Auf der Bredde“.

### A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Zuführung der im Jahresabschluss 2015 eingebuchten, pauschalierten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 141 TEUR. Darüber hinaus wurden unterjährige Forderungen in Höhe von 2 TEUR abgeschrieben.

#### A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

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

Zusammensetzung	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 31.12.2015
Gebühren	372.830,02	374.335,87
Beiträge	0,00	20.513,04
Steuern	1.215.470,56	508.741,32
Forderungen aus Transferleistungen	48.996,29	42.704,68
Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	385.728,89	369.275,79
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.023.025,76</b>	<b>1.315.570,70</b>

#### A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung von 689 TEUR.

### **A.2.3 Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel bestehen aus Guthaben bei den Kreditinstituten und den Barkassenbeständen (incl. Handvorschüsse). Von dem Gesamtbestand zum 31.12.2015 i.H.v. 6.703 TEUR betragen die liquiden Mittel des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ 201 TEUR.

Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz zum 31.12.2015 in Höhe von 6.703.224,14 EUR stimmt mit dem Saldo der Finanzrechnung überein.

### **A.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden insgesamt 209 TEUR zum 31.12.2015 bilanziert. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen der Beamtenbesoldung (38 TEUR) sowie den Aufwendungen für Asylbewerber (56 TEUR) im Dezember 2015 für Januar 2016. Weiterhin ist ein Betrag von 114 TEUR im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Hierbei handelt es sich um geleistete Investitionszuschüsse für die Errichtung von Straßenbeleuchtung, die im wirtschaftlichen Eigentum des Versorgungsunternehmens steht. Diese werden über die angenommene Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst.

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

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

<b>Bilanzposition</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2014</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2015</b>
Allgemeine Rücklage	35.699.086,34 EUR	35.702.914,34 EUR

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde § 43 Abs. 3 GemHVO NRW dahingehend geändert, als dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Grundsätzlich werden bei der Gemeinde Holzwickede sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Im Jahr 2015 wurde die allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen um 4 TEUR erhöht. Im Einzelnen wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
Grundstücksverkauf Aachener Weg	2.528,00
Verkauf Ford Fiesta	1.300,00
<b>Summe verrechnete Erträge</b>	<b>3.828,00</b>
<b>Summe verrechnete Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>3.828,00</b>

### **P.1.2 Ausgleichsrücklage**

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2015 wurde der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 436.609,21 EUR in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist nunmehr einen Bestand von 436.609,21 EUR auf.

Vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2015 kann der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 958.836,19 EUR in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist dann einen Bestand von 1.395.445,40 EUR auf.

### **P.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 958.836,19 EUR aus.

## **P.2 Sonderposten**

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

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

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

Mit Fertigstellung der Vermögensgegenstände erfolgte auch die Bildung der entsprechenden Sonderposten. Im Einzelnen wurden die erhaltenen Zuwendungen wie folgt passiviert:

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Sonderposten</b>
Software/Lizenzen/Hardware	55.675,34 EUR
Zaunanlage und Ballfangzaun Montanhydraulikstadion	20.563,74 EUR
Akkustikanlage im Forum für Ratssitzungen	7.287,88 EUR
BGA Feuerwehr (Korbtrage, Schiebeleiter, etc.)	99.779,81 EUR
Spielplatz Kantstraße (Sitzbank, Spielgeräte, etc.)	69.895,39 EUR
Sitzbänke auf dem Friedhof	3.821,64 EUR
BGA Rausinger Halle (Tisch- und Stuhlgruppen)	27.942,15 EUR
Abwasserbeseitigungsanlage Oststraße	81.486,38 EUR
Spielgeräte Paul-Gerhardt-Schule	2.850,05 EUR
E-Fahrzeug inkl. Ladestation am Baubetriebshof	28.158,62 EUR
Audio Aktiv-Boxen für Nordschule	696,15 EUR
<b>Summe</b>	<b>398.157,15 EUR</b>

Den Zugängen bei den Sonderposten für Zuwendungen von insgesamt 398 TEUR steht eine ertragswirksame Auflösung von 1.134 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2015 beträgt 33.400 TEUR.

### **P.2.2 Sonderposten für Beiträge**

Die Sonderposten für Beiträge (Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Den Zu- und Abgängen im Jahr 2015 steht eine ertragswirksame Auflösung von 895 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge zum 31.12.2015 beträgt 22.277 TEUR.

### P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Die Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten werden nachrichtlich angegeben. Diese Beträge werden innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenaussgleichung ausgeglichen. Für folgende Gebührenhaushalte bestehen zum 31.12.2015 Kostenunterdeckungen.

Gebührenhaushalt	Kostenunterdeckung
Straßenreinigung	14.071,46 EUR
Abwasserbeseitigung	6.392,95 EUR
Marktwesen	3.311,48 EUR
Abfallbeseitigung	66.766,72 EUR
Bestattungswesen	46.397,94 EUR
<b>Summe</b>	<b>136.940,55 EUR</b>

### P.3 Rückstellungen

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

#### P.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

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

Im Jahr 2015 wurden die Instandhaltungsrückstellungen mit 4 TEUR für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen.

Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden insgesamt in Höhe von 720 TEUR gebildet. Dabei wurde für Instandhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich (Sanierungsmaßnahmen der Schadensklassen 0/1) ein Rückstellung von 245 TEUR gebildet. Weiterhin wurden diverse Instandhaltungsmaßnahmen für Gebäude über insgesamt 475 TEUR gebildet. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Flachdachsanierung Dudenrothschule (80 TEUR), die Flachdachsanierung Hilgenbaumhalle (140 TEUR), sowie um Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden über insgesamt 190 TEUR. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beläuft sich der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen auf 905 TEUR.

### **P.3.3 Sonstige Rückstellungen**

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

#### **P.3.3.1 Rückstellung für Abschluss und Prüfung**

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015, für Beratungsleistungen zur Erstellung des Jahresabschlusses 2015 sowie für eine überörtliche Prüfung wurde eine entsprechende Rückstellung von zusammen 29 TEUR gebildet. Weiterhin wurden für die Erstellung des Gesamtabchlusses der Jahre 2010 bis einschließlich 2015 Rückstellungen über 51 TEUR berücksichtigt.

### **P.4 Verbindlichkeiten**

Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Jahr 2015 ergibt sich unter Einbeziehung der Restlaufzeiten im Einzelnen aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4).

#### **P.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Von den gesamten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2015 in Höhe von 31.636 TEUR entfallen auf das Projekt „Neue Caroline“ Kredite von 7.578 TEUR (24%).

#### P.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich überwiegend Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Insgesamt weist die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 einen Betrag von 333 TEUR aus.

#### P.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus den Beträgen, die für Vermögensgegenstände geleistet wurden, die zum Abschlussstichtag 31.12.2015 noch nicht fertig gestellt waren sowie den noch nicht zugeordneten Beträgen der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale. Im Einzelnen beinhalten die erhaltenen Anzahlungen folgende Beträge.

Erhaltene Anzahlungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015  EUR	Zugänge  EUR	Umbuchungen		Gesamtbe- trag am 31.12.2014  EUR
			Verwend. im Haushaltsjahr		
			Sonderpos- ten EUR	Ertrag EUR	
Schulpauschale	1.502.311,03	413.656,00	0,00	-413.656,00	1.502.311,03
Sportpauschale	29.038,39	46.168,00	-7.563,74	-23.269,59	13.703,72
Allgemeine Investitionspauschale	1.576.467,44	541.124,41	-250.443,91	0,00	1.285.786,94
Feuerschutzpauschale	0,00	28.832,28	-28.832,28	0,00	0,00
Treuhandvermögen "Neue Caroline"	1.449.582,87	95.974,00	-190.057,88	0,00	1.543.666,75
Zuwendungen vom Land	8.147,40	0,00	0,00	0,00	8.147,40
Zuwendungen vom Zweckverband	0,00	81.486,38	-81.486,38	0,00	0,00
Spenden	0,00	5.000,00	-18.000,00	0,00	13.000,00
Erschließungsbeiträge Straße	115.200,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	115.200,00
Erschließungsbeiträge Kanal	0,00	29.600,00	-209.600,00	0,00	180.000,00
Erschließungsbeiträge Natur	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
<b>Summe Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.688.847,13</b>	<b>1.260.341,07</b>	<b>-804.484,19</b>	<b>-436.925,59</b>	<b>4.669.915,84</b>

#### P.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten besteht überwiegend aus den passivierten Teilen der Grabnutzungsgebühren (TEUR 2.025), die schon für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus gezahlt worden sind. Weiterhin ist ein Betrag von TEUR 111 im passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Hierbei handelt es sich überwiegend um erhaltene beitragsfinanzierte Baukostenzuschüsse für die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet „Neue Caroline“, welcher über die angenommene Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst wird. Der Wertansatz zum 31.12.2015 beträgt 2.135 TEUR.

## 4.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 4.4.1 Gesamtüberblick

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

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Jahresüberschuss von 959 TEUR aus, welcher um 505 TEUR positiver ist, als der fortgeführte Planansatz von 454 TEUR. Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 522 TEUR.

Im Einzelnen stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Beschreibung	Ergebnis 2014 EUR	Fortg. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015 EUR
Ordentliche Erträge	38.082.406,82	39.256.038,00	41.114.748,33	1.858.710,33
Ordentliche Aufwendungen	36.542.241,56	37.538.009,00	39.150.103,39	1.612.094,39
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.540.165,26</b>	<b>1.718.029,00</b>	<b>1.964.644,94</b>	<b>246.615,94</b>
Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	19.935,05	3.635,05
Finanzaufwendungen	1.127.345,73	1.280.500,00	1.025.743,80	-254.756,20
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.103.556,05</b>	<b>-1.264.200,00</b>	<b>-1.005.808,75</b>	<b>258.391,25</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>436.609,21</b>	<b>453.829,00</b>	<b>958.836,19</b>	<b>505.007,19</b>

Das ordentliche Ergebnis, als Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 247 TEUR verbessert. Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus angestiegenen Erträgen (1.859 TEUR) und gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen (1.612 TEUR).

Das Finanzergebnis stellt sich mit einem Saldo von -1.006 TEUR zwar negativ dar, fällt aber im Vergleich zum Planansatz von -1.264 TEUR um 258 TEUR positiver aus. Diese Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Zinsaufwendungen.

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

#### 4.4.2 Erträge

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	34.690,10	36.000,00	33.636,60	-2.363,40
Grundsteuer B	3.224.784,92	3.340.000,00	3.292.332,22	-47.667,78
Gewerbesteuer	12.159.144,63	12.500.000,00	12.473.920,65	-26.079,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.463.780,32	7.762.000,00	8.042.377,85	280.377,85
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	931.954,79	1.377.000,00	1.310.318,70	-66.681,30
Vergnügungssteuer	244.493,34	210.000,00	137.462,58	-72.537,42
Hundesteuer	97.346,00	105.000,00	96.760,50	-8.239,50
Kompensationsl. (Familienleistungsausgleich)	775.079,61	820.200,00	796.342,85	-23.857,15
<b>Summe</b>	<b>24.931.273,71</b>	<b>26.150.200,00</b>	<b>26.183.151,95</b>	<b>32.951,95</b>

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei der Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge in Summe von insgesamt 33 TEUR. Diese positive Veränderung resultiert aus den Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (280 TEUR). Dem Gegenüber steht bei den verbleibenden Steuereinnahmen eine negative Veränderung von insgesamt (247 TEUR).

Die Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben wird im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer (12.474 TEUR) und dem Anteil an der Einkommensteuer (8.042 TEUR) bestimmt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um -26 TEUR geringfügig unter dem Planansatz, sind jedoch gegenüber dem Vorjahresergebnis um 315 TEUR gestiegen.

Insgesamt ergibt sich bei den Steuern und Abgaben im Vergleich zum Vorjahresabschluss eine positive Veränderung von 1.252 TEUR.

Für die Gemeinde Holzwickede galten im Haushaltsjahr 2015 die in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Hebesätze für die Gewerbesteuer 460 % (Vorjahr: 460 %), Grundsteuer A 350 % (Vorjahr: 350 %) und Grundsteuer B 560 % (Vorjahr: 560 %).

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.047.373,00	1.045.724,00	-1.649,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.195.344,62	1.211.870,00	1.975.931,07	764.061,07
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	1.124.987,89	956.805,00	1.134.401,34	177.596,34
Allgemeine Umlagen vom Land	239.880,51	591.964,00	592.722,94	758,94
<b>Summe</b>	<b>2.560.213,02</b>	<b>3.808.012,00</b>	<b>4.748.779,35</b>	<b>940.767,35</b>

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die den Gemeinden ohne Zweckbindung zufließen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber der Planung um insgesamt 941 TEUR gestiegen. Die gegenüber der Planung gestiegenen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen des Bundes (314 TEUR) und des Landes (252 TEUR) für Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie den Zuwendungen für den Offenen Ganzttag aufgrund der Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde Holzwickede.

Aufgrund ihrer guten Steuerkraft war die Gemeinde Holzwickede in den Jahren 2013 und 2014 abundant und hat keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten. Im Jahre 2015 wurden wieder 1.046 TEUR an Schlüsselzuweisungen vereinnahmt.

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sind unter anderem die konsumtiv verwendete Schulpauschale (414 TEUR) und die Sportpauschale (23 TEUR) erfasst.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	182.951,50	169.810,00	194.725,56	24.915,56
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	5.808.779,20	5.420.173,00	5.793.328,40	373.155,40
Sonstige Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	234.235,89	55.250,00	381.920,50	326.670,50
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	858.345,39	904.626,00	895.015,41	-9.610,59
Zuführung Sonderposten (Gebührenaussgl.)	-273.840,82	0,00	-371.076,35	-371.076,35
Auflösung Sonderposten (Gebührenaussgl.)	282.821,56	207.125,00	239.989,01	32.864,01
<b>Summe</b>	<b>7.093.292,72</b>	<b>6.756.984,00</b>	<b>7.133.902,53</b>	<b>376.918,53</b>

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 7.134 TEUR resultieren maßgeblich aus den Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte (5.793 TEUR). Weiterhin werden bei dieser Ergebnisposition die Erträge aus den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 895 TEUR ausgewiesen.

Die bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Planansatz in Summe positive Veränderung von 377 TEUR resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Benutzungsgebühren für Niederschlagswasser aufgrund von Nachveranlagungen von 170 TEUR (hiervon Straßen NRW für die Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von 120 TEUR) und Schmutzwassergebühren in Höhe von 100 TEUR. Aufgrund einer Ausweiskorrektur wurden die Erlöse für das Altpapier in Höhe von 66 TEUR nicht mehr den privatrechtlichen Leistungsentgelten, sondern den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet.

Die gegenüber der Planung um 327 TEUR gestiegenen sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte resultieren hauptsächlich aus erhöhten Elternbeiträgen für den Offenen Ganzttag aufgrund der Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde Holzwickede sowie den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte.

Ein weiterer Veränderungsgrund ist die ursprünglich nicht geplante Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich. Der im Ergebnis 2015 ausgewiesene Zuführungsbetrag (-312 TEUR) wird überwiegend durch den Überschuss aus der Betriebsabrechnung des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung in Höhe von 274 TEUR bestimmt.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Verkauf	198.215,89	154.910,00	90.066,71	-64.843,29
Mieten und Pachten	225.754,53	219.427,00	241.771,97	22.344,97
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.121,33	253.450,00	175.756,32	-77.693,68
<b>Summe</b>	<b>607.091,75</b>	<b>627.787,00</b>	<b>507.595,00</b>	<b>-120.192,00</b>

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine negative Veränderung von -120 TEUR erzielt. Diese resultiert unter anderem aus der Ausweiskorrektur, wonach die Erlöse für das Altpapier nicht mehr den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet werden.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	855.243,12	866.000,00	792.143,87	-73.856,13
Erträge a.d. Auflösung/Abgang von Sonderposten	6.282,21	0,00	6.767,62	6.767,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	332.221,32	0,00	378.272,66	378.272,66
Bußgelder, Säumniszuschläge und sonstige Zinsen	331.076,62	243.560,00	383.916,65	140.356,65
Erträge aus der Veräußerung Umlaufvermögen	872.682,39	0,00	11.794,00	11.794,00
Übrige ordentliche Erträge	91.875,45	7.578,00	164.745,10	157.167,10
<b>Summe</b>	<b>2.489.381,11</b>	<b>1.117.138,00</b>	<b>1.737.639,90</b>	<b>620.501,90</b>

Unter der Ergebnisposition sonstige ordentliche Erträge werden alle Erträge erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind.

Die hohe Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz resultiert u.a. aus ursprünglich nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von 392 TEUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (243 TEUR) sowie der Auflösung für den Verlustausgleich Wasserversorgung 2014 (83 TEUR).

Weiterhin sind Mehrerträge bei Bußgeldern, Säumniszuschlägen und sonstigen Zinsen von 140 TEUR entstanden.

Im Vergleich zur Planung ergeben sich bei der Ertragsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ in Summe positive Veränderungen in Höhe von 621 TEUR.

### 4.4.3 Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen Beamte	583.944,19	569.515,00	499.139,69	-70.375,31
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.487.537,10	5.712.411,00	5.622.022,66	-90.388,34
Beihilfen u. Unterstützungsl.f.Beschäftigte(aktiv)	20.933,61	105.000,00	39.732,13	-65.267,87
Veränderungen Personalkostenrückstellungen	281.217,28	0,00	310.957,62	310.957,62
<b>Summe</b>	<b>6.373.632,18</b>	<b>6.386.926,00</b>	<b>6.471.852,10</b>	<b>84.926,10</b>

Die Personalaufwendungen umfassen den Aufwand für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede und belaufen sich im Berichtsjahr auf 6.472 TEUR. Hierin enthalten sind auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen. Die in der Planung nicht veranschlagten Veränderungen der Personalkostenrückstellungen betragen im Ergebnis 311 TEUR.

Die Abweichung bei den „Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (aktiv)“ im Vergleich zur Planung (105 TEUR) resultiert daraus, dass in der Planung keine Aufteilung zwischen aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfängern vorgenommen wurde und die Mittel komplett bei den „Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte“ geplant wurden (siehe auch nachstehende Tabelle zu den Versorgungsaufwendungen).

#### Versorgungsaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	480.972,57	500.000,00	472.952,28	-27.047,72
Beihilfen, Unterstützungsl. f.Vers.Empf.ausgesch.	87.718,78	0,00	110.703,11	110.703,11
Anpassung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	20.871,00	0,00	268.270,00	268.270,00
<b>Summe</b>	<b>589.562,35</b>	<b>500.000,00</b>	<b>851.925,39</b>	<b>351.925,39</b>

Die Versorgungsaufwendungen von insgesamt 852 TEUR beinhalten die gesamten Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Im Berichtsjahr erfolgte eine ursprünglich nicht geplante Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 268 TEUR.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauliche Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	257.372,05	313.370,00	859.782,34	546.412,34
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.127.847,63	1.286.901,00	1.155.997,97	-130.903,03
Unterhaltung, Straßen, Wege, Plätze	209.526,44	214.700,00	235.906,27	21.206,27
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	199.266,35	362.353,00	406.721,57	44.368,57
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	84.346,58	89.530,00	90.421,55	891,55
Betriebskostenerst. für schulische Nutzung KSH	140.000,00	120.000,00	141.983,70	21.983,70
Unterhalt. des bewegl. Vermögens	350.990,74	380.110,00	381.372,45	1.262,45
Übrige Aufwendungen Schulen	426.817,56	449.010,00	448.828,07	-181,93
Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.417.715,31	1.449.767,00	1.454.308,79	4.541,79
Aufwend. für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	316.148,33	471.338,00	395.283,61	-76.054,39
<b>Summe</b>	<b>4.530.030,99</b>	<b>5.137.079,00</b>	<b>5.570.606,32</b>	<b>433.527,32</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (2.016 TEUR), die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (643 TEUR), die Aufwendungen im Schulbereich (591 TEUR) und die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.454 TEUR) geprägt.

Im Vergleich zur Planung ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen in Summe von 434 TEUR. Ausschlaggebend hierfür sind vorrangig die gestiegenen Aufwendungen für die Bereitstellung von adäquaten Unterkünften für die Flüchtlinge.

**Bilanzielle Abschreibungen**

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.989,08	18.257,00	31.330,60	13.073,60
Unbebaute Grundstücke (Aufbauten u. BV)	143.402,58	130.982,00	149.563,58	18.581,58
Gebäude	948.853,65	951.938,00	951.738,25	-199,75
Abwasserbeseitigungsanlagen	1.264.436,72	1.230.700,00	1.258.218,04	27.518,04
Infrastrukturverm. (Straßen, Brücken, sonstiges)	1.328.089,35	1.177.141,00	1.303.121,30	125.980,30
Maschinen, Fahrzeuge und Kunstgegenstände	162.969,86	92.881,00	159.680,50	66.799,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.548,84	56.755,00	199.122,28	142.367,28
Sonstige Sachanlagen	1.682,00	0,00	1.682,00	1.682,00
Außerplanmäßige Abschreib. Sachanlagen *)	35.136,24	0,00	2.841,10	2.841,10
<b>Summe</b>	<b>4.037.108,32</b>	<b>3.658.654,00</b>	<b>4.057.297,65</b>	<b>398.643,65</b>

\*) davon Treuhandvermögen „Neue Caroline“ 2.841,10 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.057 TEUR bilden den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Sie sind im Vergleich zur Planung um insgesamt 399 TEUR gestiegen.

Diese Überschreitung resultiert unter anderem aus nicht vorhersehbaren Abschlussbuchungen, wie beispielsweise die Aktivierung von Vermögensgegenständen im Bereich des Treuhandvermögens „Neue Caroline“. Im Einzelnen sind die Abschreibungen in den zuvor dargestellten Bereichen entstanden.

### Transferaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweis. für lfd. Zwecke (Eigenbetrieb, VKU)	1.343.105,00	1.373.363,00	1.357.767,31	-15.595,69
Aufwendungen Sozialhilfe (Asyl)	250.681,17	234.000,00	724.358,61	490.358,61
Aufwendungen Gewerbesteuerumlagen	1.789.515,66	1.874.000,00	1.635.593,51	-238.406,49
Uml.-Rückzahlung Land (Solidaritätsuml.)	89.549,59	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Kreisumlage	10.093.277,54	10.265.540,00	10.224.713,46	-40.826,54
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	4.710.657,98	5.142.411,00	5.126.880,47	-15.530,53
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	56.175,79	52.614,00	52.411,55	-202,45
Krankenhausfinanzierungsgesetz	187.245,00	200.000,00	196.416,00	-3.584,00
Sonstige Transferaufwendungen	28.960,72	30.000,00	37.543,01	7.543,01
<b>Summe</b>	<b>18.549.168,45</b>	<b>19.171.928,00</b>	<b>19.355.683,92</b>	<b>183.755,92</b>

Die Transferaufwendungen weisen mit insgesamt 19.356 TEUR das höchste Aufwandsvolumen aus. Der wesentliche Anteil davon entfällt auf die Kreisumlagen (15.404 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (1.636 TEUR) und die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (1.358 TEUR). Im Vergleich zum Planansatz sind die Transferaufwendungen insgesamt um 184 TEUR gestiegen. Begründet ist dies im Wesentlichen durch die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe (490 TEUR) aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen. Diese Mehraufwendungen wurden unter anderem durch Minderaufwendungen der Gewerbesteuerumlage (-238 TEUR) kompensiert.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83.969,40	88.950,00	68.063,05	-20.886,95
Aufwend. f. d. Inansp. v. Rechten u. Dienst.	355.364,35	301.376,00	316.842,74	15.466,74
Geschäftsaufwendungen	322.373,75	358.603,00	315.007,74	-43.595,26
Beiträge an Verbände (EV, LV), Abwasserabgabe	1.624.163,55	1.657.693,00	1.657.771,77	78,77
Versicherungen	235.112,52	237.575,00	228.791,90	-8.783,10
Sonstiges (Steuern, Schadensfälle)	8.889,27	1.800,00	6.694,78	4.894,78
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-200.986,24	1.000,00	143.733,97	142.733,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.852,67	36.425,00	105.832,06	69.407,06
<b>Summe</b>	<b>2.462.739,27</b>	<b>2.683.422,00</b>	<b>2.842.738,01</b>	<b>159.316,01</b>

Im Vergleich zur Planung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 159 TEUR höher. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus der wertmäßigen Anpassung der Einzelwertberichtigungen (144 TEUR),

#### **4.4.4 Finanzergebnis**

##### Finanzerträge

Der Unterschied zwischen Planansatz und Ergebnis von 4 TEUR resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen durch Dividenden von Beteiligungsgesellschaften der Gemeinde Holzwickede sowie der Verzinsung der Kassenbestände des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

##### Finanzaufwendungen

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich größtenteils um Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten. Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz von 255 TEUR resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie aus günstigeren Zinskonditionen bei der Prolongation von drei langfristigen Investitionskreditverträgen.

#### 4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Sie gibt - nach Arten gegliedert - Auskunft über den Bestand an Finanzmitteln. Dabei wird zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unterschieden. Die Finanzrechnung 2015 weist folgende Ergebnisse im Plan/ Ist-Vergleich aus.

Beschreibung	Ergebnis 2014 EUR	Fortg. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergl. fortg. Ansatz 2015/ Ergebnis 2015 EUR
<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.778.336,33	37.109.057,00	39.262.810,08	2.153.753,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.940.665,19	35.085.655,00	34.209.245,40	-876.409,60
<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.328,86</b>	<b>2.023.402,00</b>	<b>5.053.564,68</b>	<b>3.030.162,68</b>
<b>Investitionen</b>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262.980,33	855.750,00	1.004.174,33	148.424,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.799,70	4.499.400,00	1.977.510,34	-2.521.889,66
<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.335.180,63</b>	<b>-3.643.650,00</b>	<b>-973.336,01</b>	<b>2.670.313,99</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.172.851,77</b>	<b>-1.620.248,00</b>	<b>4.080.228,67</b>	<b>5.700.476,67</b>
<b>Finanzierung</b>				
Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	1.429.306,72	3.643.650,00	825.232,73	-2.818.417,27
Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.722.665,19	1.224.000,00	2.079.513,08	855.513,08
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.358,47	2.419.650,00	-1.254.280,35	-3.673.930,35
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.879.493,30</b>	<b>799.402,00</b>	<b>2.825.948,32</b>	<b>2.026.546,32</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.848.565,76	0,00	3.867.013,48	3.867.013,48
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	138.954,42	0,00	10.262,34	10.262,34
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>3.867.013,48</b>	<b>799.402,00</b>	<b>6.703.224,14</b>	<b>5.903.822,14</b>

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einem Finanzmittelüberschuss von 5.054 TEUR. Im Vergleich zur Planung führen die erhöhten Einzahlungen (2.154 TEUR) und die gesunkenen Auszahlungen (-876 TEUR) insgesamt zu einem um 3.030 TEUR verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

### Investitionstätigkeit

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

Durch höhere Investitionseinzahlungen (148 TEUR) und niedrigere Investitionsauszahlungen (-2.522 TEUR) übersteigt der Saldo aus Investitionstätigkeit von -973 TEUR den Planwert (-3.644 TEUR) um 2.670 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist der Investitionssaldo um 3.309 TEUR gefallen.

Hauptursächlich für die höheren Investitionseinzahlungen ist der nicht geplante Verkauf eines unter den Vorräten im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstückes.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen weist die Finanzrechnung eine Differenz von 2.522 TEUR zwischen Planansatz und Ergebnis aus. Diese ist hauptsächlich dadurch zu erklären, dass geplante Investitionen im Jahr 2015 nicht oder nur teilweise durchgeführt und diese Maßnahmen mit einem Betrag von 2.295 TEUR ins Folgejahr übertragen wurden.

Die Investitionsauszahlungen werden im Wesentlichen durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.390 TEUR) bestimmt. Diese setzen sich im Einzelnen aus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (790 TEUR) und Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (600 TEUR) zusammen. Letztere enthalten auch Auszahlungen für den Straßenausbau im Baugebiet „Neue Caroline“ in Höhe von 90 TEUR.

Für Investitionsmaßnahmen, die im Jahr 2015 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind Ermächtigungen von 2.295 TEUR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden.

### Finanzierungstätigkeit

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

Gegenüber der Planung hat sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit um 3.674 TEUR verschlechtert. Begründet ist dies im Wesentlichen durch eine nicht beanspruchte Kreditaufnahme für Investitionen, da geplante investive Maßnahmen nicht oder nur teilweise im aktuellen Jahr durchgeführt wurden. Hierfür hauptsächliche Maßnahmen sind der Neubau der Feuer- und Rettungswache Süd von 2.780 TEUR und die Erneuerung der Brücke Wasserstraße von 250 TEUR.

Unter der Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ wurde neben den vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen für laufende Darlehen auch eine Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 825 TEUR gebucht.

Auf einen Planansatz für Liquiditätskredite wird verzichtet, da bei diesen Krediten im Voraus kein endgültiger Betrag bestimmt werden kann.

Vorrangig bedingt durch die positive Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit (3.030 TEUR) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (2.670 TEUR) ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 2.027 TEUR. Dies führt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum 01.01.2015 in Höhe von 3.867 TEUR sowie der Änderung des Bestandes an Fremdmitteln (Sozialhilfe) in Höhe von 10 TEUR zu einem Stand der Liquidität zum 31.12.2015 in Höhe von 6.703 TEUR.

#### **4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW**

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

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

Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen von zusammen 2.294.996,26 EUR in das Jahr 2016 übertragen (siehe hierzu auch Anlagen zum Anhang, Anlage 5). Darüber hinaus werden die Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung und den Teilfinanzplänen in der Spalte „Übertr.Erm.HH-Reste 2016“ dargestellt, wobei der obere Betrag die Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 und der untere Betrag die Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 abbildet. In der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie in den entsprechenden Teilplänen werden die Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 gesondert in der letzten Spalte dargestellt.

**Sonstige Angaben nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW**

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

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus bereits fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bilanz zum 31.12.2015 bestanden keine nicht erhobenen Beiträge.

Nach § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Gemeinde Holzwickede bestanden zum Zeitpunkt der Bilanz zum 31.12.2015 Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 11.892,52 EUR/Jahr.

Weiterhin bestehen finanzielle Verpflichtungen aus dem bis zu 31.12.2016 laufenden Vertrag zum Sammeln und Transport von Restmüll, Sperrmüll und Biomüll im Gemeindegebiet Holzwickede in Höhe von jährlich rd. 260 TEUR.

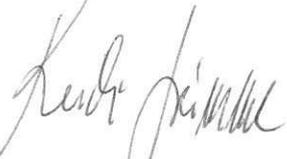
Die Gemeinde Holzwickede hat folgende Ausfallbürgschaften zur Sicherung von Kreditverbindlichkeiten für den Gewerbepark (ECO-Port) übernommen:

Ausfallbürgschaft WFG	2.000.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft WFG	700.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft WFG	700.000,00 EUR

Holzwickede, 25.07.2016

Gemeinde Holzwickede

**Aufgestellt:**



Rudi Grümme  
Kämmerer

**Bestätigt:**



Ulrike Drossel  
Bürgermeisterin

## Anlagenpiegel zum 31.12.2015

## Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs-, Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand Anschaffungs- kosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand Anschaffungs- kosten	Anfangsbestand Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgang in Periode	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	31.12.2014	2015	2015	2015	31.12.2015	31.12.2014	2015	2015	2015	31.12.2015		
	EUR	(+) EUR	(-) EUR	(+/-) EUR	EUR	EUR	(-) EUR	(+) EUR	(+) EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>391.175,82</b>	<b>37.606,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.782,73</b>	<b>293.006,92</b>	<b>31.330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.337,52</b>	<b>104.445,21</b>	<b>98.168,90</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>168.828.023,22</b>	<b>2.104.549,76</b>	<b>105.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>170.826.696,53</b>	<b>27.589.513,08</b>	<b>4.025.967,05</b>	<b>104.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.510.673,68</b>	<b>139.316.022,85</b>	<b>141.238.510,14</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>20.299.682,12</b>	<b>102.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.438,46</b>	<b>20.429.718,69</b>	<b>925.864,34</b>	<b>149.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.427,92</b>	<b>19.354.290,77</b>	<b>19.373.817,78</b>
2.1.1 Grünflächen	13.598.938,64	84.430,93	0,00	71.188,90	13.754.558,47	925.864,34	149.563,58	0,00	0,00	1.075.427,92	12.679.130,55	12.673.074,30
2.1.2 Ackerland	1.624.050,27	15.176,00	0,00	-43.750,44	1.595.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.475,83	1.624.050,27
2.1.3 Wald, Fosten	137.712,14	0,00	0,00	0,00	137.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.712,14	137.712,14
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.938.981,07	2.991,18	0,00	0,00	4.941.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.972,25	4.938.981,07
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>46.190.322,63</b>	<b>54.165,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85.821,51</b>	<b>46.330.309,78</b>	<b>6.690.681,01</b>	<b>951.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642.419,26</b>	<b>38.687.890,52</b>	<b>39.499.641,62</b>
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	683.679,00	0,00	0,00	0,00	683.679,00	122.739,00	17.535,00	0,00	0,00	140.274,00	543.405,00	560.940,00
2.2.2 Schulen	34.207.248,10	0,00	0,00	0,00	34.207.248,10	4.985.284,48	713.129,62	0,00	0,00	5.698.414,10	28.508.834,00	29.221.963,62
2.2.3 Wohnbauten	147.763,00	0,00	0,00	0,00	147.763,00	33.673,00	4.810,00	0,00	0,00	38.483,00	109.280,00	114.090,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.151.632,53	54.165,64	0,00	85.821,51	11.291.619,68	1.548.984,53	216.263,63	0,00	0,00	1.765.248,16	9.526.371,52	9.602.648,00
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>97.580.353,44</b>	<b>93.848,74</b>	<b>1.070,00</b>	<b>371.158,48</b>	<b>98.044.290,66</b>	<b>18.141.278,63</b>	<b>2.564.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705.459,07</b>	<b>77.338.831,59</b>	<b>79.439.074,81</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.069.406,66	2.976,76	1.070,00	43.750,44	11.115.063,86	439.112,86	2.841,10	0,00	0,00	441.953,96	10.673.109,90	10.630.293,80
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.795.858,36	0,00	0,00	0,00	3.795.858,36	348.827,36	76.296,00	0,00	0,00	425.123,36	3.370.735,00	3.447.031,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.353.857,55	0,00	0,00	327.408,04	45.681.265,59	8.606.109,66	1.258.218,04	0,00	0,00	9.864.327,70	35.816.937,89	36.747.747,89
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	36.062.254,77	90.871,98	0,00	0,00	36.153.126,75	8.548.743,65	1.193.797,30	0,00	0,00	9.742.540,95	26.410.585,80	27.513.511,12
2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.298.976,10	0,00	0,00	0,00	1.298.976,10	198.485,10	33.028,00	0,00	0,00	231.513,10	1.067.463,00	1.100.491,00
<b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>117.740,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.740,98</b>	<b>5.886,98</b>	<b>1.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,98</b>	<b>110.172,00</b>	<b>111.854,00</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>70.317,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.317,93</b>	<b>12.669,75</b>	<b>2.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082,75</b>	<b>55.235,18</b>	<b>57.648,18</b>
<b>2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.609.203,22</b>	<b>28.158,62</b>	<b>6.935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.426,52</b>	<b>1.048.078,72</b>	<b>157.267,50</b>	<b>6.935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.410,90</b>	<b>1.432.015,62</b>	<b>1.561.124,50</b>
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.604.822,60</b>	<b>248.665,96</b>	<b>97.871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.617,43</b>	<b>765.053,65</b>	<b>199.122,28</b>	<b>97.871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>866.304,80</b>	<b>889.312,63</b>	<b>839.768,95</b>
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>355.580,30</b>	<b>1.577.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.418,45</b>	<b>1.448.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.274,54</b>	<b>355.580,30</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>3.156.286,58</b>	<b>21.385,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.672,29</b>	<b>3.156.286,58</b>
<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 Beteiligungen</b>	<b>808.995,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.995,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.995,57</b>	<b>808.995,57</b>
<b>3.3 Sondervermögen</b>	<b>2.129.930,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.930,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.930,93</b>	<b>2.129.930,93</b>
<b>3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>171.760,08</b>	<b>21.385,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.145,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.145,79</b>	<b>171.760,08</b>
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
<b>Summe</b>	<b>172.375.485,62</b>	<b>2.163.542,38</b>	<b>105.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>174.433.151,55</b>	<b>27.882.520,00</b>	<b>4.057.297,65</b>	<b>104.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.835.011,20</b>	<b>142.598.140,35</b>	<b>144.492.965,62</b>

## Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.315.570,70	1.018.771,70	218,00	296.581,00	2.023.025,76
2. Privatrechtliche Forderungen	948.566,87	948.566,87	0,00	0,00	912.713,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.538,10	67.538,10	0,00	0,00	44.263,04
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.331.675,67	2.034.876,67	218,00	296.581,00	2.980.002,22

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2014  EUR  1	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2015  EUR  6
			Inanspruch- nahme EUR 2	Zuführung EUR 3	Auflösung EUR 4	Umbuchung (+/-) EUR 5	
<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>						
	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.390.993,00	0,00	262.245,00	0,00	-1.140.789,00	2.512.449,00
	Beihilferückstellungen aktive Beamte	805.024,00	0,00	72.188,00	0,00	-227.182,00	650.030,00
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.088.850,00	0,00	173.395,00	240.137,00	1.140.789,00	5.162.897,00
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.191.660,00	0,00	94.875,00	52.934,00	227.182,00	1.460.783,00
	<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>9.476.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.703,00</b>	<b>293.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.159,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Instandhaltungsrückstellung</b>						
	<b>Gebäude</b>						
	Flachdachsanie rung Hilgenbaumhalle	129.449,34	0,00	140.000,00	0,00	0,00	269.449,34
	CSG -Erneuerung von RD-Türen-	25.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.214,33
	CSG -Bauakustik in Klassenräumen 1.OG-	16.060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,22
	Herrichtung Bolzplätze	19.519,73	4.268,08	0,00	0,00	0,00	15.251,65
	Trocklegung u. Sanierung Keller Allee 10	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 4	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sanierung Herrenduschraum BBH	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Sanierung Treppenanlage und Durchgangsbereich Sport- und Jugendheim Holzwickede	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Wiederherstellung Spritzherstellung FW-Mitte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Flachdachsanie rung Dudenrothschule	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>190.243,62</b>	<b>4.268,08</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.975,54</b>
	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	TG 5 (Untersuchung 2012-2014)	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	TG 2 (Untersuchung 2015)	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.500,00</b>
	<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>190.243,62</b>	<b>4.268,08</b>	<b>719.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.475,54</b>
<b>3.3</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>						
	<b>3.3.1 Personalarückstellungen</b>						
	Rückstellung Urlaubsansprüche	236.416,73	236.416,73	239.111,71	0,00	0,00	239.111,71
	Rückstellung Überstd./Gleitzeitguthaben	206.405,06	206.405,06	238.644,70	0,00	0,00	238.644,70
	Rückstellung Altersteilzeit	231.900,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
	<b>3.3.2 Rückstellung für Abschluss und Prüfung</b>	<b>88.637,63</b>	<b>70.248,59</b>	<b>80.200,00</b>	<b>2.389,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96.200,00</b>
	<b>3.3.3 Rückstellung für Verlustausgleich Eigenbetrieb</b>	<b>250.000,00</b>	<b>167.187,38</b>	<b>250.000,00</b>	<b>82.812,62</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>3.3.4. Rückst. für Beamte, welche den Dienstherrn gewechselt haben</b>	<b>124.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.842,00</b>
	<b>3.3.5. Rückst. für schulische Nutzung Kleinschwimmhalle</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>
	<b>3.3.6. Rückst. Für Nachzahlung Renten- / Sozialversicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>3.3.7. Drohverlustrückstellung SpielPub</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.278.028,42</b>	<b>905.757,76</b>	<b>1.121.129,41</b>	<b>85.201,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.198,41</b>
	<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>10.944.799,04</b>	<b>910.025,84</b>	<b>2.443.332,41</b>	<b>378.272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.099.832,95</b>

## Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>31.636.347,82</b>	<b>3.450.815,00</b>	<b>9.566.982,27</b>	<b>18.618.550,55</b>	<b>32.896.804,36</b>
1.1 von Kreditinstituten	31.636.347,82	3.450.815,00	9.566.982,27	18.618.550,55	32.896.804,36
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002.594,68</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>711.414,99</b>	<b>711.414,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.921,70</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>182.319,03</b>	<b>182.319,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.365,21</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>332.512,79</b>	<b>330.680,44</b>	<b>1.832,35</b>	<b>0,00</b>	<b>178.942,50</b>
<b>6. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.688.847,13</b>	<b>3.200.718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.128,57</b>	<b>4.669.915,84</b>
<b>7. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>44.551.441,76</b>	<b>7.875.948,02</b>	<b>16.568.814,62</b>	<b>20.106.679,12</b>	<b>45.314.544,29</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	2.000.000,00 EUR				2.000.000,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR				800.000,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR				800.000,00

**Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW**

<b>Produkt</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Übertragene Ermächtigung nach 2016 EUR</b>
0160100 Informations- u. Kommunikationstechnik	Software / Lizenzen	47.000,00
0240500 Gefahrenabwehr	Neubau Feuer- und Rettungswache Süd	1.915.000,00
0340100 Schulverwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Soft-, Hardware)	3.500,00
0610200 Einrichtungen der Jugendarbeit	Betriebsvorrichtungen Kinderspielplätze (Emscherpark, Kantstraße)	55.000,00
1120100 Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Uhlandstraße	136.596,26
1120100 Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung der Schadensklassen "0" und "1"	59.300,00
1520100 Baubetriebshof	Anschaffung LKW-Kipper, 6 t	52.000,00
1520100 Baubetriebshof	Anschaffung Anbaugerät	26.600,00
<b>Summe</b>		<b>2.294.996,26</b>

## **Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2015**

### **1. Einleitung**

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

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

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

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

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

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

### **2.1 Wirtschaftliche Lage**

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

Für die Städte und Gemeinden im Kreis Unna hat sich die finanzielle Situation leicht verbessert bzw. stabilisiert. Drei Städte sind Teilnehmer des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und haben einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufzustellen.<sup>2</sup> Als einzige Kommune im Kreis Unna, ist es der Gemeinde Holzwickede gelungen, ab dem Haushaltsjahr 2014 (Zieljahr des Haushaltssicherungskonzeptes) den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Für die vom Rat der Gemeinde Holzwickede am 10.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung 2016 war eine haushaltsrechtliche Genehmigung nicht erforderlich.

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

Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist der Jahresabschluss 2015, neben dem Jahresabschluss 2012 und 2014, der dritte Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede mit einem positiven Jahresergebnis.

---

<sup>1</sup> vgl. Regionalverband Ruhr, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2015, Seite 9.

<sup>2</sup> vgl. Kreis Unna, Vorbericht Haushalt 2016, Seite 9.

Bedingt durch den positiven Jahresabschluss 2014 weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 437 TEUR aus.

Das positive Jahresergebnis 2015 in Höhe von 959 TEUR kann - vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2015 - vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage (incl. Verrechnungen) kann damit auf einen Bestand von 1.395 TEUR aufgestockt werden.

In der Planung schließt der Haushalt für das Jahr 2016 mit einem positiven Ergebnis von 38 TEUR ab. Nach dem derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. 200.000 EUR besser ausfällt, als ursprünglich geplant. Auch nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 ist keine weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, da der Ergebnisplan stets positiv ist.

Nach der im Haushaltsplan 2016 dargestellten, prognostizierten Eigenkapitalentwicklung wird das gemeindliche Eigenkapital im Jahr 2019 mit 38.085 TEUR ausgewiesen, so dass die Gefahr einer Überschuldung (vollständiger Eigenkapitalverzehr) nicht besteht.

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

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

## 2.2 Entwicklung der Bilanz und des Eigenkapitals

Die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Holzwickede wird in der Bilanz zum 31.12.2015 abgebildet. Durch den Vergleich mit den entsprechenden Vorjahreswerten (Bilanz zum 31.12.2014) werden die Auswirkungen der Haushaltswirtschaft 2015 auf die Bilanz dargestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 152.743 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 265 TEUR (+0,17 %) erhöht.

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2015	
	EUR	%	EUR	%
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>144.492.965,62</b>	<b>94,7%</b>	<b>142.598.140,35</b>	<b>93,3%</b>
1.1 Immaterielle VG	98.168,90	0,1%	104.445,21	0,1%
1.2 Sachanlagen	141.238.510,14	92,6%	139.316.022,85	91,2%
1.3 Finanzanlagen	3.156.286,58	2,0%	3.177.672,29	2,0%
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>7.891.522,38</b>	<b>5,2%</b>	<b>9.936.211,81</b>	<b>6,5%</b>
2.1 Vorräte	1.041.912,00	0,7%	901.312,00	0,6%
2.2 Ford. u. so. Vermögensgegenstände	2.980.002,22	2,0%	2.331.675,67	1,5%
2.3 Liquide Mittel	3.869.608,16	2,5%	6.703.224,14	4,4%
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsp.</b>	<b>93.810,97</b>	<b>0,1%</b>	<b>208.597,09</b>	<b>0,1%</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>152.478.298,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>152.742.949,25</b>	<b>100,0%</b>

PASSIVA	31.12.2014		31.12.2015	
	EUR	%	EUR	%
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>36.135.695,55</b>	<b>23,7%</b>	<b>37.098.359,74</b>	<b>24,3%</b>
<b>2 Sonderposten</b>	<b>58.026.074,65</b>	<b>38,1%</b>	<b>56.858.060,52</b>	<b>37,2%</b>
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>10.944.799,04</b>	<b>7,2%</b>	<b>12.099.832,95</b>	<b>7,9%</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>45.314.544,29</b>	<b>29,7%</b>	<b>44.551.441,76</b>	<b>29,2%</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsp.</b>	<b>2.057.185,44</b>	<b>1,3%</b>	<b>2.135.254,28</b>	<b>1,4%</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>152.478.298,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>152.742.949,25</b>	<b>100,0%</b>

### **2.2.1 Vermögenslage (Aktiva)**

Die Aktivseite der Bilanz stellt summarisch alle Vermögenswerte der Gemeinde Holzwickede dar. Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit 93,3 % (Vorjahr: 94,7 %) geprägt. Dabei entfällt der bedeutsamste Anteil auf das Sachanlagevermögen 91,2 % (Vorjahr: 92,6 %). Das Vermögen der Gemeinde Holzwickede ist damit deutlich durch langfristig gebundene Vermögenswerte geprägt. Hier muss aber auch gleichzeitig die Ergebnisrechnung betrachtet werden, da ein hohes Sachanlagevermögen tendenziell hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltung nach sich zieht.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Sachanlagevermögen nur dann erhalten werden kann, wenn die jährlichen Investitionen in das Sachanlagevermögen mindestens in Höhe der jährlichen Abschreibungen erfolgen. Im Berichtsjahr wurde weniger neues Vermögen durch Investitionen (2.164 TEUR) geschaffen, als Abgänge und Abschreibungen (4.163 TEUR) entstanden sind. Allerdings hat sich die Investitionsquote im Vergleich zum Vorjahr (43,1%) auf 52,0% erhöht.

Das Umlaufvermögen hat mit 6,5% (Vorjahr: 5,2%) einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtvermögen. Im Einzelnen setzt sich das Umlaufvermögen aus Vorräten (0,6%), Forderungen (1,5 %) und liquiden Mitteln (4,4 %) zusammen. Infolge der Anpassung der Forderungsbewertung hat sich der Forderungsbestand erhöht.

### **2.2.2 Schuldenlage (Passiva)**

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

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital von zentraler Bedeutung. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital kontinuierlich verringert. Durch das positive Jahresergebnis 2015 (959 TEUR) und den positiven Verrechnungssaldo aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (4 TEUR) hat sich das Eigenkapital um 963 TEUR erhöht.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit einem Anteil von 37,2 % (Vorjahr: 38,1 %) die größte Position auf der Passivseite.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2015 insgesamt 12.100 TEUR und werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte (9.786 TEUR) und die sonstigen Rückstellungen (1.408 TEUR) bestimmt.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 44.551 TEUR mit einem Anteil am Gesamtkapital von 29,2 % (Vorjahr: 29,7 %). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verringerung um 763 TEUR festzustellen.

Dabei zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restlaufzeit größer als 1 Jahr in Höhe von 28.186 TEUR zum langfristigen Fremdkapital. Die übrigen Verbindlichkeiten gehören zum kurzfristigen Fremdkapital. Von den gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von 44.551 TEUR haben 36.675 TEUR bzw. 82,3 % eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Aus dem Treuhandvermögen der „Neuen Caroline“ sind hier 7.578 TEUR bilanziert.

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

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

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

## 2.2.3 Eigenkapitalentwicklung

Der gemeindlichen Eigenkapitalausstattung und ihrer weiteren Entwicklung kommt eine besondere Bedeutung zu. Gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat sich das Eigenkapital aufgrund der negativen Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 sowie 2013 von 43.945 TEUR um 6.846 TEUR (15,58%) auf 37.098 TEUR reduziert.

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

	<b>Eigenkapital</b>	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>davon Allgemeine Rücklage</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 <sup>1)</sup>	<b>43.944.840,94</b>	6.775.144,56	37.169.696,38
- Jahresfehlbetrag 2008	<b>-2.060.212,96</b>	-2.060.212,96	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2008 <sup>1)</sup>	<b>42.657.151,61</b>	4.714.931,60	37.942.220,01
- Jahresfehlbetrag 2009	<b>-1.838.420,25</b>	-1.838.420,25	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2009 <sup>1)</sup>	<b>41.146.858,86</b>	2.876.511,35	38.270.347,51
- Jahresfehlbetrag 2010	<b>-2.522.420,32</b>	-2.522.420,32	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2010 <sup>1)</sup>	<b>38.252.826,54</b>	354.091,03	37.898.735,51
- Jahresfehlbetrag 2011	<b>-2.420.238,61</b>	-354.091,03	-2.066.147,58
Stand Bilanz zum 31.12.2011 <sup>1)</sup>	<b>35.832.587,93</b>	0,00	35.832.587,93
- Jahresüberschuss 2012	<b>869.527,85</b>	869.527,85	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2012	<b>36.702.115,78</b>	869.527,85	35.832.587,93
- Jahresfehlbetrag 2013	<b>-1.329.240,52</b>	-869.527,85	-459.712,67
- Verrechnungssaldo			-64.157,78
Stand Bilanz zum 31.12.2013 <sup>2)</sup>	<b>35.308.717,48</b>	0,00	35.308.717,48
- Jahresüberschuss 2014	<b>436.609,21</b>	436.609,21	0,00
- Verrechnungssaldo			390.368,86
Stand Bilanz zum 31.12.2014 <sup>2)</sup>	<b>36.135.695,55</b>	<b>436.609,21</b>	<b>35.699.086,34</b>
- Jahresüberschuss 2015	<b>958.836,19</b>	958.836,19	0,00
- Verrechnungssaldo			3.828,00
Stand Bilanz zum 31.12.2015 <sup>2) 3)</sup>	<b>37.098.359,74</b>	<b>1.395.445,40</b>	<b>35.702.914,34</b>

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

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

3) vorbehaltlich Verwendungsbeschluss des Rates

### 2.3 Ertrags- und Aufwandslage

Im Plan-Ist-Vergleich sind die ordentlichen Erträge von 39.256 TEUR um 1.859 TEUR auf 41.115 TEUR gestiegen.

Hauptgrund für die verbesserten Jahresabschlüsse der Vorjahre waren die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Im Jahresabschluss 2015 liegen die Gewerbesteuererträge mit 12.474 TEUR um 26 TEUR unter dem Planwert. Gegenüber dem IST-Ergebnis 2014 sind die Gewerbesteuererträge um 315 TEUR gestiegen.

War die Gemeinde in den Jahren 2013 und 2014 noch abundant, so hat sie im Jahr 2015 wieder Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Höhe von 1.046 TEUR erhalten. Die gute Steuerkraft ist auch maßgeblich für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage.

Im Vergleich zur Planung sind die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von 1.212 TEUR um 764 TEUR auf 1.976 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen des Bundes (314 TEUR) und des Landes (252 TEUR) für Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Neben der Entwicklung der Ertragssituation sind aber auch die laufenden Belastungen durch Sach- und Dienstaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu beachten. Aufgrund der enorm gestiegenen Flüchtlingszuweisungen sind insbesondere die Transferaufwendungen (Aufwendungen Sozialhilfe: + 490 TEUR) und die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtling gestiegen.

Die ordentlichen Aufwendungen 2015 sind im Vergleich zum Planansatz von 37.538 TEUR um 1.612 TEUR auf 39.150 TEUR gestiegen. Diese Mehraufwendungen resultieren im Einzelnen aus gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (437 TEUR), gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (434 TEUR), gestiegenen Abschreibungen (399 TEUR), gestiegenen Transferaufwendungen (184 TEUR) und gestiegenen Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (159 TEUR).

Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die ordentlichen Aufwendungen von 36.542 TEUR um 2.608 TEUR auf 39.150 TEUR gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Planansatz um 258 TEUR verbessert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen niedrigere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie günstigere Zinskonditionen bei der Prolongation von drei langfristigen Investitionskreditverträgen.

## **2.4 Finanzlage**

Die Finanzlage wird durch die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beeinflusst. Im Plan-Ist Vergleich ergibt sich in der Finanzrechnung eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 2.027 TEUR.

Hauptgründe für diese deutliche Verbesserung sind hauptsächlich die erhöhten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+2.154 TEUR) und die geringeren Investitionsauszahlungen (-2.522 TEUR).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.054 TEUR) ist im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 5.216 TEUR gestiegen. Damit ist die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde Holzwickede im Jahr 2015 gegeben. Hauptursächlich hierfür ist die Verbesserung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.484 TEUR gegenüber dem Vorjahresergebnis, was im Wesentlichen durch höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke begründet ist.

### **3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)**

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

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

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

Nachfolgend werden die Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums dargestellt. Dabei wird bei jeder Kennzahl wie folgt vorgegangen:

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

### 3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>99,8%</b>	<b>104,2%</b>	<b>105,0%</b>
<i><u>Ordentliche Erträge x 100</u></i>	36.988.198	38.082.407	41.114.748
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.050.593	36.542.242	39.150.103

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

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

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

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

Im Zeitreihenvergleich hat ein sinkender Aufwandsdeckungsgrad die Funktion eines Frühwarnsignals.

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	<b>23,1%</b>	<b>23,7%</b>	<b>24,3%</b>
<i><u>Eigenkapital x 100</u></i>	35.308.717	36.135.696	37.098.360
<i>Bilanzsumme</i>	152.588.716	152.478.299	152.742.949

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	<b>60,3%</b>	<b>61,1%</b>	<b>60,7%</b>
<i><u>Eigenkapital + Sonderposten*) x 100</u></i>	<u>92.014.786</u>	<u>93.104.852</u>	<u>92.775.183</u>
<i>Bilanzsumme</i>	152.588.716	152.478.299	152.742.949

\*) Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Fehlbetragsquote</b>	<b>3,6%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<i><u>negatives Jahresergebnis x (-100)</u></i>	<u>1.329.241</u>		
<i>Ausgleichsrücklage+Allg.Rücklage</i>			<u>36.637.958</u>

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

**Interpretation:** Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Eine in mehreren Folgejahren deutlich über 0% liegende Fehlbetragsquote weist auf ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ hin und kann ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept bedingen. Da die Gemeinde in den letzten Jahren Überschüsse erwirtschaftet hat, wird eine Fehlbetragsquote nicht berechnet.

### 3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Infrastrukturquote</b>	<b>52,5%</b>	<b>52,1%</b>	<b>50,6%</b>
<i><u>Infrastrukturvermögen x 100</u></i>	<u>80.090.069</u>	<u>79.439.075</u>	<u>77.338.832</u>
<i>Bilanzsumme</i>	152.588.716	152.478.299	152.742.949

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

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

Kennzahl	2013	2014	2015
<b>Abschreibungsintensität</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,0%</b>	<b>10,4%</b>
<i><u>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm.x 100</u></i>	<u>4.083.059</u>	<u>4.037.108</u>	<u>4.057.298</u>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.050.593	36.542.242	39.150.103

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

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

Kennzahl	2013	2014	2015
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	<b>48,0%</b>	<b>49,3%</b>	<b>54,6%</b>
<i><u>Erträge aus der Aufl. v. Sopo x 100</u></i>	<u>1.959.135</u>	<u>1.989.615</u>	<u>2.217.184</u>
<i>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm.</i>	4.083.059	4.037.108	4.057.298

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Investitionsquote</b>	<b>29,5%</b>	<b>43,1%</b>	<b>52,0%</b>
<i><u>Bruttoinvestitionen x 100</u></i>	<u>1.425.671</u>	<u>1.919.487</u>	<u>2.163.542</u>
<i>Abgänge und Absch. auf Anlageverm.</i>	4.834.181	4.455.475	4.163.174

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

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

### 3.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	<b>86,3%</b>	<b>88,7%</b>	<b>86,0%</b>
<i><u>Eigenkapital + Sopo+langf. FK *) x 100</u></i>	<u>126.938.888</u>	<u>128.231.712</u>	<u>122.668.021</u>
<i>Anlagevermögen</i>	147.028.953	144.492.966	142.598.140

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

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	<b>31,7</b>	<b>-311,2</b>	<b>9,7</b>
<u>Effektivverschuldung</u>	<u>54.690.427</u>	<u>50.509.523</u>	<u>48.827.035</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.727.066	-162.329	5.053.564

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

**Interpretation:** Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Der Wert von 9,7 bedeutet, dass es bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9,7 Jahre dauert, die bestehenden Schulden zu tilgen.

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>38,1%</b>	<b>77,6%</b>	<b>110,9%</b>
<u>Liquide Mittel + kurzf. Forderungen x 100</u>	<u>3.502.054</u>	<u>6.532.594</u>	<u>8.738.101</u>
kurzf. Verbindlichkeiten	9.184.661	8.418.185	7.875.948

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	<b>6,0%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,2%</b>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</u>	<u>9.184.661</u>	<u>8.418.185</u>	<u>7.875.948</u>
Bilanzsumme	152.588.716	152.478.299	152.742.949

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Zinslastquote</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>2,6%</b>
<i>Finanzaufwendungen x 100</i>	1.292.907	1.127.346	1.025.744
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.050.593	36.542.242	39.150.103

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

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

### 3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Netto-Steuerquote</b>	<b>66,6%</b>	<b>63,8%</b>	<b>62,2%</b>
<i>Steuererträge - GewSt.Umlage - Fond Dt. Einh. X 100</i>	23.077.570	23.141.758	24.547.558
<i>Ord.Erträge - GewSt.Umlage - Fond Dt. Einh.</i>	34.652.273	36.292.891	39.479.155

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Zuwendungsquote</b>	<b>7,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>11,6%</b>
<i>Erträge aus Zuwendungen X 100</i>	2.751.720	2.560.213	4.748.779
<i>Ordentliche Erträge</i>	36.988.198	38.082.407	41.114.748

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Personalintensität</b>	<b>16,8%</b>	<b>17,4%</b>	<b>16,5%</b>
<i><u>Personalaufwendungen X 100</u></i>	6.215.288	6.373.632	6.471.852
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.050.593	36.542.242	39.150.103

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<b>13,1%</b>	<b>12,4%</b>	<b>14,2%</b>
<i><u>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen X 100</u></i>	4.860.515	4.530.031	5.570.606
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.050.593	36.542.242	39.150.103

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

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

Kennzahl	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>49,3%</b>	<b>50,8%</b>	<b>49,4%</b>
<i><u>Transferaufwendungen x 100</u></i>	<u>18.274.818</u>	<u>18.549.168</u>	<u>19.355.684</u>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	37.050.593	36.542.242	39.150.103

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

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

#### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

#### 5. Risiko- und Chancenbericht (Prognosebericht)

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

##### 5.1 Chancen

Die Potenziale der Gemeinde Holzwickede sind die wichtigen wirtschaftlichen Standortvorteile. Dies sind die Bereitstellung von Wohnbauflächen, das Schulangebot mit Hauptschule und Gymnasium sowie die günstigen Abgaben (Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer) und Gebühren. Als ein weiterer wesentlicher Standortvorteil wird die günstige Lage (Nähe zu Dortmund und Unna) und die idealen verkehrstechnischen Anbindungen an alle Verkehrsträger (Autobahnnetz, Bahn) gesehen. Zusätzlich hat die direkte Anbindung an den Flughafen Dortmund eine besondere Bedeutung für die Gemeinde Holzwickede.

Investitionen sind wichtig für den Erhalt und den Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur, allgemein für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde. Mit dem Neubau einer Feuer- und Rettungswache mit einem Investitionsvolumen von 3,5 Mio EUR wird nunmehr die Chance gesehen, zukunftsorientiert zu investieren und dem Vermögensverzehr entgegen zu wirken.

Schon seit längerem wird in der Gemeinde Holzwickede der Neubau einer Rathuserweiterung angestrebt. In dem Ende des Jahres 2016 zu beschließenden Stadtentwicklungskonzept (ISEK) stellt die Entwicklung des Umfeldes von Marktplatz (einschl. Rathaus) eine bedeutende Maßnahme dar.

Der geplante Neubau einer Rathuserweiterung bietet für die Gemeinde Holzwickede die einmalige Chance das unmittelbare Umfeld des Marktplatzes städtebaulich aufzuwerten und somit einen enormen Beitrag für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung zu leisten. Die Verwaltungsgebäude sind zum größten Teil technisch, funktional und strukturell veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne bürger- und mitarbeiterfreundliche Verwaltung. Die Fachbereiche und Abteilungen sind derzeit auf fünf Gebäude verteilt.

Neben der städtebaulichen Aufwertung soll die Zentralisierung der Verwaltung an einem Standort eine deutliche funktionale Verbesserung des status-quo für Bürgerschaft, Politik und Verwaltung durch die Schaffung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungszentrums erzielen.

Ein weiteres Ziel ist die nachhaltige Entlastung des Haushaltes der Gemeinde Holzwickede, insbesondere durch Einsparungen bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten (Energiekosten, Reinigungskosten, etc.) sowie durch eine effiziente Raumnutzung und Optimierung der Arbeitsabläufe.

In Bezug auf die Eigenkapitalentwicklung führen die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2012, 2014 und 2015 zu einer Stärkung der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage und damit zur Schaffung eines kleinen Puffers für eventuelle, zukünftige negative Jahresergebnisse. Auch für das Jahr 2016 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Die positiven Jahresergebnisse wirken sich auch günstig auf die Liquiditätsentwicklung aus und haben dazu beigetragen, dass keine weiteren Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Grundsätzlich sind Liquiditätskredite mit Risiken für den kommunalen Haushalt verbunden. Zum einen stehen den aufgenommenen Krediten keine Vermögenswerte

gegenüber und zum anderen ergibt sich ein Risiko aus den i.d.R. kurzen Zinsbindungsfristen.

Auch der Bestand an Investitionskrediten hat sich verringert, so dass insgesamt ein Rückgang der Verschuldung und ein stetig sinkender Zinsaufwand dargestellt werden kann.

Obwohl die Zinsentwicklung seit geraumer Zeit auf einem äußerst geringen Niveau stagniert, besteht jedoch grundsätzlich ein permanentes Zinsänderungsrisiko. Ein anziehendes Zinsniveau lässt sowohl bei den Liquiditätskrediten, als auch bei den Investitionskrediten zwangsläufig steigende Zinsaufwendungen erwarten.

## 5.2 Risiken

Bei der Analyse der Ertragslage der Vorjahresabschlüsse zeigt sich, dass die Ergebnisverbesserungen insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer getragen werden. Somit ist die Gewerbesteuer der maßgebliche Faktor, der die finanzielle Situation der Gemeinde Holzwickede in hohem Maße bestimmt. Dabei wird das Gewerbesteueraufkommen nur durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Sobald sich die wirtschaftliche Lage eines dieser Unternehmen verschlechtert, schlägt sich dies auch im Gewerbesteueraufkommen nieder. Derzeit wird davon ausgegangen, dass in 2016 die tatsächlichen Gewerbesteuererträge den Planansatz erreichen.

Aufgrund der aktuell robusten konjunkturellen Entwicklung und der nach wie vor guten Verfassung des Arbeitsmarktes wird das finanzwirtschaftliche Risiko aus Konjunkturschwankungen eher gering eingestuft.

Die gute wirtschaftliche Ausgangslage wirkt sich auch positiv auf die Bewältigung der Herausforderungen durch die derzeitige Flüchtlingsmigration aus, die aber für die Gemeinde Holzwickede weiterhin eine besondere Herausforderung darstellt. Dies verdeutlichen auch die Fallzahlen von 2014 bis heute.

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
44	125	266	(Stand: 23.05.2016)

Neben den laufenden Kosten zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Flüchtlinge sind die Kommunen verpflichtet, entsprechende Unterkünfte bereit zu stellen. Um eine humanitäre, adäquate Unterkunft, Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge zu

gewährleisten, hat die Gemeinde für den Neubau von Flüchtlingsunterkünften eine Mio. EUR investiert. Zusätzlich zu den gestiegenen Investitionsauszahlungen führt die Erhöhung der Kapazitäten (Antragsbearbeitung, Integrationshilfen) zu steigenden Personal- und Sachaufwendungen.

Stand in der jüngsten Vergangenheit die Erstunterbringung im Vordergrund, wird es in den nächsten Jahren darum gehen, das Thema Integration intensiv zu bearbeiten. Während der Bund und das Land die Rahmenbedingungen schaffen müssen, kann die Integrationsarbeit nur vor Ort in den Kommunen erfolgen. Es wird Aufgabe der Kommunen sein, durch entsprechende Integrationsmaßnahmen auch die Akzeptanz und Einbindung der Flüchtlinge in die Gesellschaft zu erreichen. Inwieweit die Unterstützung der Kommunen in Form von Finanzhilfen des Bundes/Landes ausreicht, bleibt abzuwarten. Gelingt die Integration von Flüchtlingen, dann wäre dies auch eine Investition zur Bewältigung der Herausforderung des demografischen Wandels.

Die Vielzahl der Krisensituationen im „Nahen Osten“ und in den afrikanischen Ländern deutet darauf hin, dass eine Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa in den nächsten Jahren weiter anhalten wird. Die Abschätzung der Größenordnung der Flüchtlingszahlen der kommenden Jahre ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und nicht absehbar. Insgesamt bleibt dieser Bereich auch risikobehaftet durch Änderungen in der europäischen Gesetzgebung über Zuwanderung in der europäischen Union. Daher muss die weltpolitische Lage als weiterer Risikofaktor gesehen werden.

## 6. Organe und Mitgliedschaften

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

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

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

Die nachfolgende Tabelle enthält die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben über die Ratsmitglieder und den Verwaltungsvorstand der Gemeinde Holzwickede zum Stichtag **31.12.2015**.

Holzwickede, 25.07.2016

Gemeinde Holzwickede

**Aufgestellt:**



Rudi Grümme  
Kämmerer

**Bestätigt:**



Ulrike Drossel  
Bürgermeisterin

**Anlage zum Lagebericht gem. § 95 GO NRW**  
(Stand 31.12.2015)

**Ratsmitglieder**

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Ambrosius, Björn	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	-	stv. Mitglied in der Zweckverbandversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)	-
Bangert, Hans-Ulrich	Dipl. Päd. und Sonderschullehrer	-	Mitglied im Schulausschuss der Stadt Unna nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Beschulung der Lernbehinderten Schüler aus Holzwickede in den Sonderschulen in Unna  Vorstandsmitglied in der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Bartmann-Scherding, Heike	Erzieherin	-	-	-
Beckmann, Jonas	Student Ausbildung Kaufmann f. Groß- u. Außenhandel	-	-	-
Berger, Lars	Kfz-Service Techniker Meister	-	stv. Mitglied im Ausschuss nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschulen (VHS)  Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Bernhardt, Friedrich-Wilhelm	Betriebswirt	-	stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	-
Brinkmann, Wilfried	Vermessungstechniker i.R.	-	Mitglied der Gesellschafterversammlung der UKBS	Geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Brockmeyer, Ulrich	Kaufmann	-	-	-
Buckemüller, Dieter	Elektroingenieur	-	Ausschuss nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS)	-
Bunge, Andreas	Straßenwärter	-	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	-
Düllmann, Jörg	Angestellter im technischen Vertrieb, FT	-	-	-
Fechner, Sebastian	Student	-	-	-
Hake, Jochen	Rechtsanwalt	-	Mitglied Gesellschafterversammlung WFG Unna	-
Hardt, Hans-Werner	Versicherungs- und Finanzdienstleister	-	stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-	-

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	
Hardung, Winfried	Studienrat	-	stv. Mitglied im Ausschuss nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschulen (VHS)  stv. Mitglied im Schulausschuss der Stadt Unna nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Beschulung der Lernbehinderten Schüler aus Holzwickede in den Sonderschulen in Unna	-
Kittl, Petra	Hausfrau	-	-	-
Klemp, Friedhelm	Dipl.-Sozialpädagoge	-	-	-
Klimziak, Michael	Dipl.-Pädagoge	-	Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)  Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss der Sparkasse UnnaKamen	-
Lammert, Marco	Heizungs- und Lüftungsbauer / Monteur	-	stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Lanfermann, Matthias	Selbstständiger Elektroinstallateurmeister	-	-	-
Lausmann, Frank	Industriekaufmann	-	Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der UKBS  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)  Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (VKU)	-
Laux, Michael	Lehrer	-	Mitglied im Ausschuss nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS)	-
Linke, Dieter	Pensionär	-	stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (VKU)	-
Ludwig, Gisela	Industriekauffrau	-	-	-
Markowski, Frank	Med.-techn. Laborassistent	-	stv. Mitglied im Aufsichtsrat der UKBS  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)  Mitglied in der Genossenschaftsversammlung des Bauvereins Holzwickede e.G.	-
Matysik, Manfred	Pensionär	-	stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den	-

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			Kreis Unna mbh stv. Mitglied in der Genossenschaftsversammlung des Bauvereins Holzwickede e.G.	
Meier, Stefanie	Med. Fachangestellte	-	Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Mischke, Manfred	Rentner	-	-	-
Mölle, Monika	Verwaltungsfachangestellte	-	stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH Mitglied im Aufsichtsrat der UKBS Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	-
Niehaus, Frank	Berater	-	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (VKU) stv. Vorstandsmitglied in der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Nowak, Wolfgang	Fachinformatiker	-	-	-
Scherding, Jürgen	Dipl.-Soz.-Pädagoge	-	-	-
Schmidt, Friedrich-Wilhelm	Rentner	-	stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Schriek, Barbara	Hebamme	Aufsichtsratsvorsitzende Bauverein Holzwickede		-
Schüttfort, Roland	Bankkaufmann	-	-	-
Sieger, Angelika	Hausfrau	-	stv. Mitglied im Ausschuss nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS)	-
Spiekermann, Frank	Kfm. Angestellter	-	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	-
Werbinsky, Susanne	Arzthelferin / Gesundheits-trainerin	-	-	-
Wollny, Christiane	Kfm. Angestellte	-	-	-
Wolter, Thomas	Beamter	-	-	-

## Mitglieder Verwaltungsvorstand

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Drossel, Ulrike (ab 21.10.2015)	Bürgermeisterin	-	Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)  Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	Gesellschafterin bei der Digital Medien Drossel GmbH
Detlefsen, Uwe	I. Beigeordneter	-	stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes  Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	-
Grümme, Rudi	Kämmerer	-	Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Rother, Jenz (bis 20.10.2015)	Bürgermeister	-	Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG)  Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)  Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)  Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	Mitglied im Verwaltungsrat Pertheswerk Münster  Vorsitzender Kuratorium Pertheshaus Holzwickede

## 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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.199,88	12.000,00	40.835,13	28.835,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	460,00	432,50	-27,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.231,72	66.404,00	63.645,84	-2.758,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.157,07	30.850,00	10.206,38	-20.643,62
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.202.557,23	61.640,00	507.418,71	445.778,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.133,14	10.000,00	0,00	-10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.845,04</b>	<b>181.354,00</b>	<b>622.538,56</b>	<b>441.184,56</b>
11	- Personalaufwendungen	2.164.869,60	2.115.280,00	2.145.157,86	29.877,86
12	- Versorgungsaufwendungen	589.562,35	500.000,00	851.925,39	351.925,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.385,42	387.278,00	427.313,89	40.035,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.792,58	95.814,00	128.617,27	32.803,27
15	- Transferaufwendungen	1.701,66	9.990,00	7.833,17	-2.156,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.541,87	752.654,00	767.421,81	14.767,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.966.853,48</b>	<b>3.861.016,00</b>	<b>4.328.269,39</b>	<b>467.253,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.667.008,44</b>	<b>-3.679.662,00</b>	<b>-3.705.730,83</b>	<b>-26.068,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,63	0,00	90,24	90,24
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-87,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,24</b>	<b>-90,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.667.096,07</b>	<b>-3.679.662,00</b>	<b>-3.705.821,07</b>	<b>-26.159,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.667.096,07</b>	<b>-3.679.662,00</b>	<b>-3.705.821,07</b>	<b>-26.159,07</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.667.096,07</b>	<b>-3.701.462,00</b>	<b>-3.705.821,07</b>	<b>-4.359,07</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.075,00	5.000,00	11.794,00	-6.794,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.328.354,20	0,00	140.600,00	-140.600,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589.429,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>152.394,00</b>	<b>-147.394,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	70.000,00	18.167,18	51.832,82	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.096,81	113.450,00	114.552,62	-1.102,62	32.000,00 47.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.391,46	0,00	9.269,93	-9.269,93	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.488,27</b>	<b>183.450,00</b>	<b>141.989,73</b>	<b>41.460,27</b>	<b>32.000,00</b> <b>47.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.547.940,93</b>	<b>-178.450,00</b>	<b>10.404,27</b>	<b>-188.854,27</b>	<b>-32.000,00</b> <b>-47.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

#### Verantwortliche Person(en):

Simone Labenda

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**      soll      kann

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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.298,89	26.279,00	28.756,36	2.477,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,59	300,00	850,02	550,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.410,99	178.190,00	177.369,45	-820,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.716,47</b>	<b>204.769,00</b>	<b>206.975,83</b>	<b>2.206,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.716,47</b>	<b>-204.719,00</b>	<b>-206.975,83</b>	<b>-2.256,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.716,47</b>	<b>-204.719,00</b>	<b>-206.975,83</b>	<b>-2.256,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.716,47</b>	<b>-204.719,00</b>	<b>-206.975,83</b>	<b>-2.256,83</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.716,47</b>	<b>-204.719,00</b>	<b>-206.975,83</b>	<b>-2.256,83</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## 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 Gleistellungsbeauftragten 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	12.000,00	12.252,00	252,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,95	1.000,00	2.846,90	1.846,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	600,00	175,00	-425,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	161.878,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.274,32	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.315,27</b>	<b>13.600,00</b>	<b>15.273,90</b>	<b>1.673,90</b>
11	- Personalaufwendungen	281.151,93	274.812,00	394.536,88	119.724,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,03	12.520,00	13.352,76	832,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,00	0,00	252,00	252,00
15	- Transferaufwendungen	1.294,66	9.590,00	7.426,17	-2.163,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.003,88	26.317,00	26.861,10	544,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.117,50</b>	<b>323.239,00</b>	<b>442.428,91</b>	<b>119.189,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.802,23</b>	<b>-309.639,00</b>	<b>-427.155,01</b>	<b>-117.516,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.802,23</b>	<b>-309.639,00</b>	<b>-427.155,01</b>	<b>-117.516,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.802,23</b>	<b>-309.639,00</b>	<b>-427.155,01</b>	<b>-117.516,01</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.802,23</b>	<b>-312.139,00</b>	<b>-427.155,01</b>	<b>-115.016,01</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,10	0,00	933,00	933,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	160,50	-49,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.522,23	11.050,00	8.545,50	-2.504,50
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.297,15	100,00	1.047,89	947,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.962,48</b>	<b>11.660,00</b>	<b>10.686,89</b>	<b>-973,11</b>
11	- Personalaufwendungen	76.676,33	121.846,00	90.414,04	-31.431,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399,15	10.600,00	12.905,20	2.305,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.479,99	10.327,00	17.571,27	7.244,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.592,98	331.400,00	325.572,35	-5.827,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.148,45</b>	<b>474.173,00</b>	<b>446.462,86</b>	<b>-27.710,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-420.185,97</b>	<b>-462.513,00</b>	<b>-435.775,97</b>	<b>26.737,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,63	0,00	90,24	90,24
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-87,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,24</b>	<b>-90,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-420.273,60</b>	<b>-462.513,00</b>	<b>-435.866,21</b>	<b>26.646,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-420.273,60</b>	<b>-462.513,00</b>	<b>-435.866,21</b>	<b>26.646,79</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-420.273,60</b>	<b>-465.413,00</b>	<b>-435.866,21</b>	<b>29.546,79</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.205,79	17.450,00	14.218,02	3.231,98	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.205,79</b>	<b>17.450,00</b>	<b>14.218,02</b>	<b>3.231,98</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-11.205,79</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-14.218,02</b>	<b>-3.231,98</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	-11.205,79	-17.450,00	-14.218,02	3.231,98	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.205,79	17.450,00	14.218,02	-3.231,98	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.205,79</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-14.218,02</b>	<b>3.231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.205,79</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-14.218,02</b>	<b>3.231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.150,00	0,00	-19.150,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	3.874,81	0,00	406.638,85	406.638,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.874,81</b>	<b>19.150,00</b>	<b>406.638,85</b>	<b>387.488,85</b>
11	- Personalaufwendungen	420.201,56	480.573,00	341.345,41	-139.227,59
12	- Versorgungsaufwendungen	589.562,35	500.000,00	851.925,39	351.925,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,96	13.650,00	10.637,40	-3.012,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.895,67	61.430,00	59.575,81	-1.854,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.601,54</b>	<b>1.055.653,00</b>	<b>1.263.484,01</b>	<b>207.831,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.085.726,73</b>	<b>-1.036.503,00</b>	<b>-856.845,16</b>	<b>179.657,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.085.726,73</b>	<b>-1.036.503,00</b>	<b>-856.845,16</b>	<b>179.657,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.085.726,73</b>	<b>-1.036.503,00</b>	<b>-856.845,16</b>	<b>179.657,84</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.085.726,73</b>	<b>-1.036.503,00</b>	<b>-856.845,16</b>	<b>179.657,84</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.952,78	0,00	23.493,03	23.493,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	204,00	204,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.697,03</b>	<b>23.697,03</b>
11	- Personalaufwendungen	201.782,84	204.867,00	162.504,96	-42.362,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.477,64	125.778,00	131.664,34	5.886,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.909,70	23.416,00	52.759,23	29.343,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.732,56	47.460,00	21.231,80	-26.228,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.902,74</b>	<b>401.521,00</b>	<b>368.160,33</b>	<b>-33.360,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.949,96</b>	<b>-401.521,00</b>	<b>-344.463,30</b>	<b>57.057,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.949,96</b>	<b>-401.521,00</b>	<b>-344.463,30</b>	<b>57.057,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.949,96</b>	<b>-401.521,00</b>	<b>-344.463,30</b>	<b>57.057,70</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-433.949,96</b>	<b>-401.521,00</b>	<b>-344.463,30</b>	<b>57.057,70</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.357,11	96.000,00	96.557,85	-557,85	32.000,00 47.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.357,11</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.557,85</b>	<b>-557,85</b>	<b>32.000,00</b> <b>47.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-24.357,11</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.557,85</b>	<b>557,85</b>	<b>-32.000,00</b> <b>-47.000,00</b>

## Teil B - Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
IM0160101 Software New System	0,00	0,00	-12.132,05	-12.132,05	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	12.132,05	12.132,05	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0160100 BGA ADV	-20.164,03	-50.000,00	-51.373,25	-1.373,25	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.164,03	50.000,00	51.373,25	1.373,25	0,00	0,00
IM0160100 Software/Lizenzen	-4.193,08	-46.000,00	-33.052,55	12.947,45	-32.000,00	-47.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.193,08	46.000,00	33.052,55	-12.947,45	32.000,00	47.000,00
<b>Summe</b>	<b>-24.357,11</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-84.425,80</b>	<b>11.574,20</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.357,11</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.557,85</b>	<b>-557,85</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en) :

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**      soll      kann

Freiwillig

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	150,00	128,00	-22,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,84	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	82.641,19	60.300,00	85.666,56	25.366,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	376,96	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.514,99</b>	<b>60.450,00</b>	<b>85.794,56</b>	<b>25.344,56</b>
11	- Personalaufwendungen	827.516,23	731.516,00	822.428,20	90.912,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,77	1.200,00	75,30	-1.124,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.837,14	69.570,00	111.943,75	42.373,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.392,14</b>	<b>802.286,00</b>	<b>934.447,25</b>	<b>132.161,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-820.877,15</b>	<b>-741.836,00</b>	<b>-848.652,69</b>	<b>-106.816,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-820.877,15</b>	<b>-741.836,00</b>	<b>-848.652,69</b>	<b>-106.816,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-820.877,15</b>	<b>-741.836,00</b>	<b>-848.652,69</b>	<b>-106.816,69</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-820.877,15</b>	<b>-742.536,00</b>	<b>-848.652,69</b>	<b>-106.116,69</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.157,10	4.157,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	144,00	44,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.552,77	65.104,00	60.798,94	-4.305,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0,00	1.485,88	1.485,88
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	952.866,08	1.240,00	13.861,41	12.621,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	481,86	10.000,00	0,00	-10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019.224,71</b>	<b>76.444,00</b>	<b>80.447,33</b>	<b>4.003,33</b>
11	- Personalaufwendungen	313.241,82	275.387,00	305.172,01	29.785,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.106,28	223.230,00	257.828,87	34.598,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.150,89	62.071,00	58.034,77	-4.036,23
15	- Transferaufwendungen	407,00	400,00	407,00	7,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.068,65	38.287,00	44.867,55	6.580,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.974,64</b>	<b>599.375,00</b>	<b>666.310,20</b>	<b>66.935,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>463.250,07</b>	<b>-522.931,00</b>	<b>-585.862,87</b>	<b>-62.931,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>463.250,07</b>	<b>-522.931,00</b>	<b>-585.862,87</b>	<b>-62.931,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>463.250,07</b>	<b>-522.931,00</b>	<b>-585.862,87</b>	<b>-62.931,87</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.700,00	0,00	-15.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>463.250,07</b>	<b>-538.631,00</b>	<b>-585.862,87</b>	<b>-47.231,87</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.075,00	5.000,00	11.794,00	-6.794,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.328.354,20	0,00	140.600,00	-140.600,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589.429,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>152.394,00</b>	<b>-147.394,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	70.000,00	18.167,18	51.832,82	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533,91	0,00	3.776,75	-3.776,75	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.391,46	0,00	9.269,93	-9.269,93	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.925,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31.213,86</b>	<b>38.786,14</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.583.503,83</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>121.180,14</b>	<b>-186.180,14</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	0,00	-70.000,00	-15.176,00	54.824,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	70.000,00	15.176,00	-54.824,00	0,00	0,00
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"	-5.391,46	0,00	-9.269,93	-9.269,93	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.391,46	0,00	9.269,93	9.269,93	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	-533,91	0,00	-3.776,75	-3.776,75	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	533,91	0,00	3.776,75	3.776,75	0,00	0,00
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-533,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.776,75</b>	<b>-8.776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.925,37</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-28.222,68</b>	<b>36.777,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II A - Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**

Uwe Detlefsen

**Pflichtaufgaben:**

**X**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss **X**

soll

kann

Freiwillig

**Zugeordnete Produktgruppen**

0210

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

0220

Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

0230

Personenstandsangelegenheiten

0240

Gefahrenabwehr

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.221,42	46.108,00	79.908,15	33.800,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.467,01	185.000,00	205.199,58	20.199,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.953,68	32.500,00	38.520,97	6.020,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.899,04	710,00	1.878,98	1.168,98
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	77.542,33	53.399,00	66.720,61	13.321,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	576,72	0,00	12.786,79	12.786,79
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.660,20</b>	<b>317.717,00</b>	<b>405.015,08</b>	<b>87.298,08</b>
11	- Personalaufwendungen	477.494,23	432.650,00	424.882,90	-7.767,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.685,72	211.345,00	210.718,65	-626,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.509,44	102.928,00	128.815,05	25.887,05
15	- Transferaufwendungen	43.700,61	46.900,00	66.768,98	19.868,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.921,86	46.980,00	37.656,79	-9.323,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.311,86</b>	<b>840.803,00</b>	<b>868.842,37</b>	<b>28.039,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.651,66</b>	<b>-523.086,00</b>	<b>-463.827,29</b>	<b>59.258,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-491.651,66</b>	<b>-523.086,00</b>	<b>-463.827,29</b>	<b>59.258,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-491.651,66</b>	<b>-523.086,00</b>	<b>-463.827,29</b>	<b>59.258,71</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-491.651,66</b>	<b>-531.086,00</b>	<b>-463.827,29</b>	<b>67.258,71</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.086,79	38.000,00	28.832,28	9.167,72	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.086,79</b>	<b>44.000,00</b>	<b>28.832,28</b>	<b>15.167,72</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.993,58	2.780.000,00	790.136,91	1.989.863,09	0,00 1.915.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.986,36	214.700,00	54.612,40	160.087,60	17.955,14 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.979,94</b>	<b>2.994.700,00</b>	<b>844.749,31</b>	<b>2.149.950,69</b>	<b>17.955,14 1.915.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-470.893,15</b>	<b>-2.950.700,00</b>	<b>-815.917,03</b>	<b>-2.134.782,97</b>	<b>-17.955,14 -1.915.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II A - Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en) :**

Uwe Detlefsen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Zu dieser Produktgruppe gehören die allgemeinen und sonstigen ordnungsbehördlichen Aufgaben (z.B. Satzungs- und Verordnungsangelegenheiten), das Jagd- und Fischereiwesen, die Schädlingsbekämpfung und das Veterinärwesen sowie Fundangelegenheiten.

Darüber hinaus gehören die Gewerbeangelegenheiten, wie das Überwachen von Gewerbebetrieben und die Verkehrsangelegenheiten (Überwachung des ruhenden Verkehrs, Zulassungen, Fahrerlaubnisse) zu den Aufgaben dieser Produktgruppe.

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlagen**

Allgemeine und sonderordnungsrechtliche Vorschriften, kommunales Ortsrecht  
Gewerbeordnung einschließlich Spezialvorschriften, Sondernutzungssatzung

**Zugeordnetes Produkt**

0210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.810,36	1.810,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.149,00	12.000,00	26.514,53	14.514,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,63	800,00	0,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,83	200,00	1.878,98	1.678,98
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	75.054,49	52.510,00	62.758,61	10.248,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	576,72	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.763,67</b>	<b>65.510,00</b>	<b>92.962,48</b>	<b>27.452,48</b>
11	- Personalaufwendungen	180.854,56	125.690,00	143.725,87	18.035,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138,48	7.550,00	8.027,55	477,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.739,89	15.000,00	29.225,97	14.225,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,97	5.320,00	5.115,86	-204,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.973,90</b>	<b>153.560,00</b>	<b>186.095,25</b>	<b>32.535,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.210,23</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-93.132,77</b>	<b>-5.082,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.210,23</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-93.132,77</b>	<b>-5.082,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.210,23</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-93.132,77</b>	<b>-5.082,77</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.210,23</b>	<b>-89.750,00</b>	<b>-93.132,77</b>	<b>-3.382,77</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

#### Verantwortliche Person(en) :

Uwe Detlefsen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.514,50	140.000,00	147.707,36	7.707,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,78	400,00	982,74	582,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397,33	10,00	0,00	-10,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	86,17	250,00	2.409,50	2.159,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.636,78</b>	<b>140.660,00</b>	<b>151.099,60</b>	<b>10.439,60</b>
11	- Personalaufwendungen	189.620,91	210.377,00	183.185,66	-27.191,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.038,41	69.500,00	69.911,82	411,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.960,72	30.000,00	37.543,01	7.543,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311,34	12.300,00	6.772,83	-5.527,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.931,38</b>	<b>322.177,00</b>	<b>297.413,32</b>	<b>-24.763,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.294,60</b>	<b>-181.517,00</b>	<b>-146.313,72</b>	<b>35.203,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.294,60</b>	<b>-181.517,00</b>	<b>-146.313,72</b>	<b>35.203,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.294,60</b>	<b>-181.517,00</b>	<b>-146.313,72</b>	<b>35.203,28</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.294,60</b>	<b>-182.017,00</b>	<b>-146.313,72</b>	<b>35.703,28</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

#### Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**      soll      kann

Freiwillig

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Angehörige von Verstorbenen, Eltern

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Zugeordnetes Produkt

0230100

Personenstandsangelegenheiten

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.308,10	19.000,00	24.364,45	5.364,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	2.300,00	2.770,00	470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	150,44	100,00	618,35	518,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	907,68	907,68
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.922,54</b>	<b>21.400,00</b>	<b>28.660,48</b>	<b>7.260,48</b>
11	- Personalaufwendungen	65.106,16	59.738,00	56.293,06	-3.444,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,66	2.600,00	3.664,36	1.064,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,27	460,00	160,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.996,09</b>	<b>62.798,00</b>	<b>60.117,42</b>	<b>-2.680,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.073,55</b>	<b>-41.398,00</b>	<b>-31.456,94</b>	<b>9.941,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.073,55</b>	<b>-41.398,00</b>	<b>-31.456,94</b>	<b>9.941,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.073,55</b>	<b>-41.398,00</b>	<b>-31.456,94</b>	<b>9.941,06</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.073,55</b>	<b>-42.298,00</b>	<b>-31.456,94</b>	<b>10.841,06</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr</b>	
Holzwickede	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II A - Bürgerservice	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Uwe Detlefsen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>X</b>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <b>X</b> soll kann	Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Brandverhütung, technische Hilfeleistungen, Katastrophenschutz, die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und den Rettungsdienst
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlagen</b>	GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	0240500 Gefahrenabwehr

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.221,42	46.108,00	78.097,79	31.989,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.495,41	14.000,00	6.613,24	-7.386,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.194,27	29.000,00	34.768,23	5.768,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174,88	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.251,23	539,00	934,15	395,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.879,11	11.879,11
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.337,21</b>	<b>90.147,00</b>	<b>132.292,52</b>	<b>42.145,52</b>
11	- Personalaufwendungen	41.912,60	36.845,00	41.678,31	4.833,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.838,17	131.695,00	129.114,92	-2.580,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.509,44	102.928,00	128.815,05	25.887,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.150,28	28.900,00	25.608,10	-3.291,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.410,49</b>	<b>302.268,00</b>	<b>325.216,38</b>	<b>22.948,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.073,28</b>	<b>-212.121,00</b>	<b>-192.923,86</b>	<b>19.197,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.073,28</b>	<b>-212.121,00</b>	<b>-192.923,86</b>	<b>19.197,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.073,28</b>	<b>-212.121,00</b>	<b>-192.923,86</b>	<b>19.197,14</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.073,28</b>	<b>-217.021,00</b>	<b>-192.923,86</b>	<b>24.097,14</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.086,79	38.000,00	28.832,28	9.167,72	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.086,79</b>	<b>44.000,00</b>	<b>28.832,28</b>	<b>15.167,72</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.993,58	2.780.000,00	790.136,91	1.989.863,09	0,00 1.915.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.986,36	214.700,00	54.612,40	160.087,60	17.955,14 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.979,94</b>	<b>2.994.700,00</b>	<b>844.749,31</b>	<b>2.149.950,69</b>	<b>17.955,14 1.915.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-470.893,15</b>	<b>- 2.950.700,00</b>	<b>-815.917,03</b>	<b>- 2.134.782,97</b>	<b>-17.955,14 -1.915.000,00</b>

## Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)	-33.382,19	0,00	-31.116,47	-31.116,47	-17.955,14	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	33.382,19	0,00	31.116,47	31.116,47	17.955,14	0,00
BV0240500 Einbau Abgasabsauganl. FG Holzwickede	-19.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	28.856,49	30.000,00	28.832,28	-1.167,72	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.856,49	30.000,00	28.832,28	-1.167,72	0,00	0,00
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen	-146.793,18	- 2.780.000,0 0	-775.197,23	2.004.802,77	0,00	-1.915.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.793,18	2.780.000,00	775.197,23	-2.004.802,77	0,00	1.915.000,00
GEB0240501 Errichtung 2 Garagen FG Holzwickede	-40.200,40	0,00	-13.838,56	-13.838,56	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.200,40	0,00	13.838,56	13.838,56	0,00	0,00
KFZFW_004 Einsatzfahrzeug HLF 20	-228.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	228.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	-3.687,31	-2.125,00	-8.492,00	-6.367,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.687,31	4.125,00	8.492,00	4.367,00	0,00	0,00
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke	-617,61	-2.125,00	-129,95	1.995,05	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082,90	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.700,51	4.125,00	129,95	-3.995,05	0,00	0,00
BGA0240530 BGA Feuerwehr Hengsen	0,00	-2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	4.125,00	0,00	-4.125,00	0,00	0,00
BGA0240540 BGA Jugendfeuerwehr	0,00	-2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	4.125,00	0,00	-4.125,00	0,00	0,00
BV0240510 Betriensvorrichtungen Feuerwehrhaus Mitte	0,00	0,00	-1.101,12	-1.101,12	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.101,12	1.101,12	0,00	0,00
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	-28.855,81	-9.550,00	-6.650,90	2.899,10	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.855,81	9.550,00	6.650,90	-2.899,10	0,00	0,00
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	-1.906,55	-9.550,00	-4.202,91	5.347,09	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.906,55	9.550,00	4.202,91	-5.347,09	0,00	0,00
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen	-2.175,31	-9.550,00	-3.014,44	6.535,56	0,00	0,00

## Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.175,31	9.550,00	3.014,44	-6.535,56	0,00	0,00
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	-2.539,11	-9.550,00	-1.005,73	8.544,27	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.539,11	9.550,00	1.005,73	-8.544,27	0,00	0,00
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-39.781,70</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-24.597,05</b>	<b>16.102,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-479.040,55</b>	<b>- 2.950.700,00</b>	<b>-815.917,03</b>	<b>2.134.782,97</b>	<b>-17.955,14</b>	<b>-1.915.000,00</b>

## 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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.661,70	974.561,00	1.210.638,84	236.077,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.241,00	0,00	184.843,00	184.843,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.986,62	131.110,00	148.810,20	17.700,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.442,56	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	7.127,21	2.155,00	7.141,42	4.986,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	14.463,75	14.463,75
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.455.459,09</b>	<b>1.107.826,00</b>	<b>1.565.897,21</b>	<b>458.071,21</b>
11	- Personalaufwendungen	1.170.881,44	1.295.185,00	1.373.443,95	78.258,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.689,24	1.508.105,00	1.558.809,90	50.704,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.282,48	744.374,00	781.567,40	37.193,40
15	- Transferaufwendungen	762.700,30	798.200,00	886.418,71	88.218,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.410,36	34.270,00	39.229,24	4.959,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.086.963,82</b>	<b>4.380.134,00</b>	<b>4.639.469,20</b>	<b>259.335,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.631.504,73</b>	<b>-3.272.308,00</b>	<b>-3.073.571,99</b>	<b>198.736,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328,47	0,00	265,56	265,56
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-328,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-265,56</b>	<b>-265,56</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.631.833,20</b>	<b>-3.272.308,00</b>	<b>-3.073.837,55</b>	<b>198.470,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.631.833,20</b>	<b>-3.272.308,00</b>	<b>-3.073.837,55</b>	<b>198.470,45</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800,00	0,00	-68.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.631.833,20</b>	<b>-3.341.108,00</b>	<b>-3.073.837,55</b>	<b>267.270,45</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.273,57	63.000,00	58.192,55	4.807,45	2.000,00 3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.565,99</b>	<b>63.000,00</b>	<b>58.192,55</b>	<b>4.807,45</b>	<b>2.000,00</b> <b>3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-87.565,99</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-58.192,55</b>	<b>-4.807,45</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-3.500,00</b>

## 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.228,03	560.114,00	662.658,41	102.544,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.241,00	0,00	184.843,00	184.843,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.259,20	7.510,00	7.853,85	343,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	3.271,92	2.155,00	2.929,50	774,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>801.000,15</b>	<b>569.779,00</b>	<b>858.284,76</b>	<b>288.505,76</b>
11	- Personalaufwendungen	506.837,14	547.939,00	525.428,16	-22.510,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.322,49	394.745,00	413.718,61	18.973,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.821,94	303.028,00	312.266,55	9.238,55
15	- Transferaufwendungen	625.150,63	677.000,00	747.522,47	70.522,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,99	9.120,00	9.058,64	-61,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.451,19</b>	<b>1.931.832,00</b>	<b>2.007.994,43</b>	<b>76.162,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-988.451,04</b>	<b>-1.362.053,00</b>	<b>-1.149.709,67</b>	<b>212.343,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328,47	0,00	265,56	265,56
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-328,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-265,56</b>	<b>-265,56</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-988.779,51</b>	<b>-1.362.053,00</b>	<b>-1.149.975,23</b>	<b>212.077,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-988.779,51</b>	<b>-1.362.053,00</b>	<b>-1.149.975,23</b>	<b>212.077,77</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-988.779,51</b>	<b>-1.380.053,00</b>	<b>-1.149.975,23</b>	<b>230.077,77</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.181,26	12.500,00	23.477,91	-10.977,91	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.181,26</b>	<b>12.500,00</b>	<b>23.477,91</b>	<b>-10.977,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-13.181,26</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-23.477,91</b>	<b>10.977,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	-1.232,92	-750,00	-2.148,93	-1.398,93	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.232,92	750,00	2.148,93	1.398,93	0,00	0,00
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	-650,00	-500,00	-93,30	406,70	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	650,00	500,00	93,30	-406,70	0,00	0,00
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	0,00	0,00	-579,99	-579,99	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	579,99	579,99	0,00	0,00
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	-4.004,93	-750,00	-2.144,95	-1.394,95	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.004,93	750,00	2.144,95	1.394,95	0,00	0,00
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	-291,55	-500,00	-973,72	-473,72	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	291,55	500,00	973,72	473,72	0,00	0,00
BGA031012O BGA OGGS Dudenrothschule	-462,31	0,00	-414,76	-414,76	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	462,31	0,00	414,76	414,76	0,00	0,00
BGA0310130 BGA Nordschule	-3.409,46	-1.000,00	-782,31	217,69	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.409,46	1.000,00	782,31	-217,69	0,00	0,00
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	-690,90	-500,00	-654,50	-154,50	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	690,90	500,00	654,50	154,50	0,00	0,00
BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt-Schule	-1.770,18	-1.000,00	-1.994,55	-994,55	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.770,18	1.000,00	1.994,55	994,55	0,00	0,00
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt- Schule	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul- Gerhardt-Schule	-669,01	-500,00	-1.053,50	-553,50	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	669,01	500,00	1.053,50	553,50	0,00	0,00
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	0,00	-1.000,00	-999,60	0,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	999,60	-0,40	0,00	0,00
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	0,00	-1.000,00	-3.141,20	-2.141,20	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	3.141,20	2.141,20	0,00	0,00
FW0310130 Festwert Nordschule	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-1.000,00	-8.496,60	-7.496,60	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	8.496,60	7.496,60	0,00	0,00

## Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen

Holzwickede

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015</b>	<b>Übertr. Ermäch- tigungen</b>	<b>Übertr. Ermäch- tigungen 2016</b>
<b>Summe</b>	-13.181,26	-12.500,00	-23.477,91	-10.977,91	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	-13.181,26	-12.500,00	-23.477,91	-10.977,91	0,00	0,00

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Matthias Aufermann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>X</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <b>X</b> soll	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule
<b>Zielgruppen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	0320100    Hauptschule

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.121,97	204.428,00	267.317,79	62.889,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.327,42	123.600,00	127.876,35	4.276,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.386,09	0,00	1.274,32	1.274,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370.835,48</b>	<b>328.028,00</b>	<b>396.468,46</b>	<b>68.440,46</b>
11	- Personalaufwendungen	295.041,13	328.161,00	440.630,91	112.469,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.631,89	562.210,00	628.290,67	66.080,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.022,21	257.690,00	262.205,35	4.515,35
15	- Transferaufwendungen	59.679,35	75.500,00	65.405,64	-10.094,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,16	8.000,00	5.883,43	-2.116,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.421,74</b>	<b>1.231.561,00</b>	<b>1.402.416,00</b>	<b>170.855,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-758.586,26</b>	<b>-903.533,00</b>	<b>-1.005.947,54</b>	<b>-102.414,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-758.586,26</b>	<b>-903.533,00</b>	<b>-1.005.947,54</b>	<b>-102.414,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-758.586,26</b>	<b>-903.533,00</b>	<b>-1.005.947,54</b>	<b>-102.414,54</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-758.586,26</b>	<b>-922.533,00</b>	<b>-1.005.947,54</b>	<b>-83.414,54</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.561,87	7.190,00	8.440,35	-1.250,35	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.420,21</b>	<b>7.190,00</b>	<b>8.440,35</b>	<b>-1.250,35</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-5.420,21</b>	<b>-7.190,00</b>	<b>-8.440,35</b>	<b>1.250,35</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
GEB0320100 JRS - Handmeldersystem / ELA	-3.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0320100 BGA JRS	-1.065,87	-2.000,00	-4.916,97	-2.916,97	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.065,87	2.000,00	4.916,97	2.916,97	0,00	0,00
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	0,00	-1.000,00	-2.689,38	-1.689,38	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.689,38	1.689,38	0,00	0,00
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	-496,00	-190,00	-834,00	-644,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	496,00	190,00	834,00	644,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.561,87</b>	<b>-7.190,00</b>	<b>-8.440,35</b>	<b>-1.250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.420,21</b>	<b>-7.190,00</b>	<b>-8.440,35</b>	<b>-1.250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium</b>	
Holzwickede	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Matthias Aufermann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>X</b>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <b>X</b> soll kann	Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts am Clara-Schumann-Gymnasium
<b>Zielgruppen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	0330100 Gymnasium

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.891,02	150.179,00	174.526,84	24.347,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	13.080,00	13.080,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,36	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.469,20	0,00	2.937,60	2.937,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	14.463,75	14.463,75
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.830,58</b>	<b>150.179,00</b>	<b>205.008,19</b>	<b>54.829,19</b>
11	- Personalaufwendungen	310.331,36	328.938,00	348.802,46	19.864,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.309,00	241.150,00	198.909,87	-42.240,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.583,42	183.615,00	192.649,50	9.034,50
15	- Transferaufwendungen	18.207,64	20.000,00	18.730,60	-1.269,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491,78	16.550,00	23.734,74	7.184,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.923,20</b>	<b>790.253,00</b>	<b>782.827,17</b>	<b>-7.425,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.092,62</b>	<b>-640.074,00</b>	<b>-577.818,98</b>	<b>62.255,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-547.092,62</b>	<b>-640.074,00</b>	<b>-577.818,98</b>	<b>62.255,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.092,62</b>	<b>-640.074,00</b>	<b>-577.818,98</b>	<b>62.255,02</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-547.092,62</b>	<b>-671.874,00</b>	<b>-577.818,98</b>	<b>94.055,02</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.545,53	12.810,00	9.474,29	3.335,71	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.979,61</b>	<b>12.810,00</b>	<b>9.474,29</b>	<b>3.335,71</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-13.979,61</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-9.474,29</b>	<b>-3.335,71</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
GEB0330100 CSG - Handmeldersystem	-2.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0330100 BGA CSG	-11.396,78	-3.000,00	-9.474,29	-6.474,29	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.396,78	3.000,00	9.474,29	6.474,29	0,00	0,00
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	-148,75	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	148,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
FW0330100 Festwert Clara-Schumann- Gymnasium	0,00	-8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	8.810,00	0,00	-8.810,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.545,53</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-9.474,29</b>	<b>3.335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.979,61</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-9.474,29</b>	<b>3.335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben</b>					
Holzwickede					
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Matthias Aufermann				
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>X</b>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>				
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <b>X</b> soll kann	Freiwillig				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der vom Gesetzgeber geforderten Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> <li>- Versorgung aller berechtigten Schüler/innen</li> <li>- Ordnungsgemäße Anwendung der SchfkVO</li> <li>- Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schularten</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte				
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger				
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>0340100</td> <td>Schulverwaltung</td> </tr> <tr> <td>0340200</td> <td>Schülerbeförderung</td> </tr> </table>	0340100	Schulverwaltung	0340200	Schülerbeförderung
0340100	Schulverwaltung				
0340200	Schülerbeförderung				

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.420,68	59.840,00	106.135,80	46.295,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.372,20	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.792,88</b>	<b>59.840,00</b>	<b>106.135,80</b>	<b>46.295,80</b>
11	- Personalaufwendungen	58.671,81	90.147,00	58.582,42	-31.564,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.425,86	310.000,00	317.890,75	7.890,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.854,91	41,00	14.446,00	14.405,00
15	- Transferaufwendungen	59.662,68	25.700,00	54.760,00	29.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,43	600,00	552,43	-47,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.167,69</b>	<b>426.488,00</b>	<b>446.231,60</b>	<b>19.743,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.374,81</b>	<b>-366.648,00</b>	<b>-340.095,80</b>	<b>26.552,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.374,81</b>	<b>-366.648,00</b>	<b>-340.095,80</b>	<b>26.552,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.374,81</b>	<b>-366.648,00</b>	<b>-340.095,80</b>	<b>26.552,20</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.374,81</b>	<b>-366.648,00</b>	<b>-340.095,80</b>	<b>26.552,20</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.984,91	30.500,00	16.800,00	13.700,00	2.000,00 3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.984,91</b>	<b>30.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-54.984,91</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-3.500,00</b>

## Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	-54.984,91	-30.500,00	-16.800,00	13.700,00	-2.000,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	54.984,91	30.500,00	16.800,00	-13.700,00	2.000,00	3.500,00
<b>Summe</b>	<b>-54.984,91</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.984,91</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## 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**

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.578,47	80.400,00	94.828,73	14.428,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,50	4.250,00	3.318,40	-931,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.520,00	74.500,00	53.322,54	-21.177,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	221,28	10,00	16,19	6,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.147,25</b>	<b>159.160,00</b>	<b>151.485,86</b>	<b>-7.674,14</b>
11	- Personalaufwendungen	192.842,84	206.948,00	202.960,68	-3.987,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.185,53	132.990,00	126.964,83	-6.025,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.016,02	2.263,00	5.682,23	3.419,23
15	- Transferaufwendungen	41.153,17	53.400,00	54.515,48	1.115,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072,32	12.810,00	14.226,15	1.416,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.269,88</b>	<b>408.411,00</b>	<b>404.349,37</b>	<b>-4.061,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.122,63</b>	<b>-249.251,00</b>	<b>-252.863,51</b>	<b>-3.612,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.122,63</b>	<b>-249.251,00</b>	<b>-252.863,51</b>	<b>-3.612,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.122,63</b>	<b>-249.251,00</b>	<b>-252.863,51</b>	<b>-3.612,51</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.122,63</b>	<b>-255.951,00</b>	<b>-252.863,51</b>	<b>3.087,49</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.288,02	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.288,02</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.412,95	18.000,00	20.502,09	-2.502,09	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.412,95</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.502,09</b>	<b>-2.502,09</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>7.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.502,09</b>	<b>5.502,09</b>	<b>0,00 0,00</b>

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

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

#### Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

#### Pflichtaufgaben:

**Rechtsbindungsgrad:**      muss                      soll                      kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig      **X**

#### Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben im Bereich der Kultur gehört die Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Außerdem die Unterstützung von Vereinen durch verschiedene Förderungen, die Mitarbeit an einer Literaturprojektgruppe (Litfass) und die halbjährliche Erstellung des Veranstaltungskalenders. Weitere Aufgaben liegen in der finanziellen Unterstützung der Musikschule in Holzwickede und der Mitwirkung bei Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Volkshochschulkursen.

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Zugeordnete Produkte

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

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.578,47	65.000,00	79.828,73	14.828,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.520,00	74.500,00	53.322,54	-21.177,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	221,28	10,00	16,19	6,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.319,75</b>	<b>139.510,00</b>	<b>133.167,46</b>	<b>-6.342,54</b>
11	- Personalaufwendungen	119.462,59	141.864,00	136.569,16	-5.294,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.447,72	108.180,00	105.902,16	-2.277,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.863,02	2.111,00	5.682,23	3.571,23
15	- Transferaufwendungen	41.153,17	53.400,00	54.515,48	1.115,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.994,17	8.990,00	11.193,93	2.203,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.920,67</b>	<b>314.545,00</b>	<b>313.862,96</b>	<b>-682,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.600,92</b>	<b>-175.035,00</b>	<b>-180.695,50</b>	<b>-5.660,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.600,92</b>	<b>-175.035,00</b>	<b>-180.695,50</b>	<b>-5.660,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.600,92</b>	<b>-175.035,00</b>	<b>-180.695,50</b>	<b>-5.660,50</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.600,92</b>	<b>-181.535,00</b>	<b>-180.695,50</b>	<b>839,50</b>

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288,02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.288,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288,02	5.000,00	1.538,23	3.461,77	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.288,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.538,23</b>	<b>3.461,77</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538,23</b>	<b>1.538,23</b>	<b>0,00 0,00</b>

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA0410410 BGA JeKI	0,00	0,00	-1.538,23	-1.538,23	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007,40	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.007,40	5.000,00	1.538,23	-3.461,77	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538,23</b>	<b>-1.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538,23</b>	<b>-1.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Matthias Aufermann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss              soll              kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung. Durchführung verschiedener Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit Dritten (Litfass, VITS u.ä.)
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes</li> <li>- Durchführung attraktiver und besucherintensiver Veranstaltungen</li> <li>- Steigerung der Nutzung und der Entleihungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	0420100                              Bibliothek

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	15.400,00	15.000,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,50	4.250,00	3.318,40	-931,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.827,50</b>	<b>19.650,00</b>	<b>18.318,40</b>	<b>-1.331,60</b>
11	- Personalaufwendungen	73.380,25	65.084,00	66.391,52	1.307,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.737,81	24.810,00	21.062,67	-3.747,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,00	152,00	0,00	-152,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,15	3.820,00	3.032,22	-787,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.349,21</b>	<b>93.866,00</b>	<b>90.486,41</b>	<b>-3.379,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.521,71</b>	<b>-74.216,00</b>	<b>-72.168,01</b>	<b>2.047,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.521,71</b>	<b>-74.216,00</b>	<b>-72.168,01</b>	<b>2.047,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.521,71</b>	<b>-74.216,00</b>	<b>-72.168,01</b>	<b>2.047,99</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.521,71</b>	<b>-74.416,00</b>	<b>-72.168,01</b>	<b>2.247,99</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	13.000,00	15.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.124,93	13.000,00	18.963,86	-5.963,86	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.124,93</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.963,86</b>	<b>-5.963,86</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>7.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.963,86</b>	<b>3.963,86</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
200021 Anschaffung von Medien	-2.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0420100 Festwert Bibliothek	10.756,41	0,00	-3.988,61	-3.988,61	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.243,59	13.000,00	18.963,86	5.963,86	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>7.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.988,61</b>	<b>-3.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.988,61</b>	<b>-3.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.287,00	104.538,00	781.959,27	677.421,27
03	+ Sonstige Transfererträge	4.315,37	500,00	12.694,45	12.194,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.131,98	30.000,00	172.538,48	142.538,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.727,32	25.700,00	43.312,03	17.612,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.101,15	65.000,00	6.239,39	-58.760,61
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.214,51	410,00	1.259,87	849,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.777,33</b>	<b>226.148,00</b>	<b>1.018.003,49</b>	<b>791.855,49</b>
11	- Personalaufwendungen	374.166,86	381.114,00	382.218,59	1.104,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.349,90	101.385,00	358.851,04	257.466,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.146,95	15.821,00	90.070,93	74.249,93
15	- Transferaufwendungen	337.587,60	276.800,00	765.458,61	488.658,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,02	1.715,00	4.168,46	2.453,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.437,33</b>	<b>776.835,00</b>	<b>1.600.767,63</b>	<b>823.932,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.660,00</b>	<b>-550.687,00</b>	<b>-582.764,14</b>	<b>-32.077,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.660,00</b>	<b>-550.687,00</b>	<b>-582.764,14</b>	<b>-32.077,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.660,00</b>	<b>-550.687,00</b>	<b>-582.764,14</b>	<b>-32.077,14</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.660,00</b>	<b>-553.387,00</b>	<b>-582.764,14</b>	<b>-29.377,14</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.493,86	0,00	79.493,86	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,85	4.500,00	72.792,00	-68.292,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.266,85</b>	<b>83.993,86</b>	<b>72.792,00</b>	<b>11.201,86</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.266,85</b>	<b>-83.993,86</b>	<b>-72.792,00</b>	<b>-11.201,86</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren</b>	
Holzwickede	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Matthias Aufermann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss              soll              kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der offenen Seniorenarbeit werden in der Seniorenbegegnungsstätte in Verbindung mit einem eingetragenen Verein Angebote in den Bereichen Bildung / Kultur / Freizeitgestaltung / Sozialkontakte / Unterstützung initiiert und begleitet.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration der Seniorinnen und Senioren in das Gemeindeleben</li> <li>- Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Fähig- und Fertigkeiten</li> <li>- Erhöhung der Beteiligung von Seniorinnen und Senioren an gemeindlichen Veranstaltungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Seniorinnen und Senioren
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	0510100                      Senioren

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.488,80	9.500,00	12.384,50	2.884,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	144,76	140,00	153,30	13,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.633,56</b>	<b>9.640,00</b>	<b>12.537,80</b>	<b>2.897,80</b>
11	- Personalaufwendungen	75.711,92	88.895,00	81.142,09	-7.752,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640,98	36.330,00	34.354,66	-1.975,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926,00	8.927,00	8.927,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.160,00	4.300,00	4.100,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,03	720,00	569,03	-150,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.980,93</b>	<b>139.172,00</b>	<b>129.092,78</b>	<b>-10.079,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.347,37</b>	<b>-129.532,00</b>	<b>-116.554,98</b>	<b>12.977,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.347,37</b>	<b>-129.532,00</b>	<b>-116.554,98</b>	<b>12.977,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.347,37</b>	<b>-129.532,00</b>	<b>-116.554,98</b>	<b>12.977,02</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.347,37</b>	<b>-132.232,00</b>	<b>-116.554,98</b>	<b>15.677,02</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

#### Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**      soll      kann

Freiwillig

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede

#### Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze

#### Zugeordnete Produkte

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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.287,00	104.538,00	781.959,27	677.421,27
03	+ Sonstige Transfererträge	4.315,37	500,00	12.694,45	12.194,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.131,98	30.000,00	172.538,48	142.538,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.238,52	16.200,00	30.927,53	14.727,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.101,15	65.000,00	6.239,39	-58.760,61
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.069,75	270,00	1.106,57	836,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.143,77</b>	<b>216.508,00</b>	<b>1.005.465,69</b>	<b>788.957,69</b>
11	- Personalaufwendungen	298.454,94	292.219,00	301.076,50	8.857,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.708,92	65.055,00	324.496,38	259.441,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220,95	6.894,00	81.143,93	74.249,93
15	- Transferaufwendungen	333.427,60	272.500,00	761.358,61	488.858,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,99	995,00	3.599,43	2.604,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.456,40</b>	<b>637.663,00</b>	<b>1.471.674,85</b>	<b>834.011,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.312,63</b>	<b>-421.155,00</b>	<b>-466.209,16</b>	<b>-45.054,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414.312,63</b>	<b>-421.155,00</b>	<b>-466.209,16</b>	<b>-45.054,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414.312,63</b>	<b>-421.155,00</b>	<b>-466.209,16</b>	<b>-45.054,16</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.312,63</b>	<b>-421.155,00</b>	<b>-466.209,16</b>	<b>-45.054,16</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.493,86	0,00	79.493,86	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,85	4.500,00	72.792,00	-68.292,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.266,85</b>	<b>83.993,86</b>	<b>72.792,00</b>	<b>11.201,86</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.266,85</b>	<b>-83.993,86</b>	<b>-72.792,00</b>	<b>-11.201,86</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0520 Soziales

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße	0,00	-29.469,49	0,00	29.469,49	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.469,49	0,00	-29.469,49	0,00	0,00
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern	0,00	-50.024,37	0,00	50.024,37	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.024,37	0,00	-50.024,37	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0520300 BGA Asylantenheim	-1.266,85	-2.000,00	-70.954,64	-68.954,64	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.266,85	2.000,00	70.954,64	68.954,64	0,00	0,00
BGA052030G BGA Gebäudem. Asylantenheim	0,00	-1.000,00	-1.837,36	-837,36	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.837,36	837,36	0,00	0,00
BGA0520500 BGA Übergangsheime	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.266,85</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-72.792,00</b>	<b>-68.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.266,85</b>	<b>-83.993,86</b>	<b>-72.792,00</b>	<b>11.201,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II A - Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en) :**

Uwe Detlefsen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**    muss            soll            kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig    **X**

**Zugeordnete Produktgruppe**    0610

Kinder- und Jugendhilfe

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.972,00	14.820,00	22.927,44	8.107,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.566,00	20.922,00	22.468,00	1.546,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	228,43	180,00	238,69	58,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	17.545,89	17.545,89
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.766,43</b>	<b>35.922,00</b>	<b>63.180,02</b>	<b>27.258,02</b>
11	- Personalaufwendungen	27.647,97	26.411,00	24.873,74	-1.537,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607,77	34.490,00	36.604,28	2.114,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.318,00	42.262,00	48.800,20	6.538,20
15	- Transferaufwendungen	15.003,51	15.922,00	14.159,45	-1.762,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,36	326,00	325,69	-0,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.251,61</b>	<b>119.411,00</b>	<b>124.763,36</b>	<b>5.352,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-83.489,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>21.905,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-83.489,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>21.905,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-83.489,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>21.905,66</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.800,00	0,00	-85.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-169.289,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>107.705,66</b>

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	2.850,05	7.149,95	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.127,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.850,05</b>	<b>7.149,95</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.024,36	10.000,00	59.338,95	-49.338,95	114.975,64 55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	6.964,95	-3.964,95	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.024,36</b>	<b>13.000,00</b>	<b>66.303,90</b>	<b>-53.303,90</b>	<b>114.975,64 55.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>468.102,64</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-63.453,85</b>	<b>60.453,85</b>	<b>-114.975,64 -55.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice

#### Verantwortliche Person(en):

Uwe Detlefsen

#### Pflichtaufgaben:

**Rechtsbindungsgrad:**    muss            soll            kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

#### 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.972,00	14.820,00	22.927,44	8.107,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.566,00	20.922,00	22.468,00	1.546,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	228,43	180,00	238,69	58,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	17.545,89	17.545,89
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.766,43</b>	<b>35.922,00</b>	<b>63.180,02</b>	<b>27.258,02</b>
11	- Personalaufwendungen	27.647,97	26.411,00	24.873,74	-1.537,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607,77	34.490,00	36.604,28	2.114,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.318,00	42.262,00	48.800,20	6.538,20
15	- Transferaufwendungen	15.003,51	15.922,00	14.159,45	-1.762,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,36	326,00	325,69	-0,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.251,61</b>	<b>119.411,00</b>	<b>124.763,36</b>	<b>5.352,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-83.489,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>21.905,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-83.489,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>21.905,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-83.489,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>21.905,66</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.800,00	0,00	-85.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.485,18</b>	<b>-169.289,00</b>	<b>-61.583,34</b>	<b>107.705,66</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	2.850,05	7.149,95	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.127,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.850,05</b>	<b>7.149,95</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.024,36	10.000,00	59.338,95	-49.338,95	114.975,64 55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	6.964,95	-3.964,95	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.024,36</b>	<b>13.000,00</b>	<b>66.303,90</b>	<b>-53.303,90</b>	<b>114.975,64 55.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>468.102,64</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-63.453,85</b>	<b>60.453,85</b>	<b>-114.975,64 -55.000,00</b>

## Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
BV0610201 Umgestaltung Spielplatz Kantstraße	-30.024,36	0,00	-49.175,66	-49.175,66	-84.975,64	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.024,36	0,00	49.175,66	49.175,66	84.975,64	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	0,00	0,00	-7.313,24	-7.313,24	-30.000,00	-55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	2.850,05	-7.149,95	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.163,29	163,29	30.000,00	55.000,00
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	0,00	-3.000,00	-6.964,95	-3.964,95	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	6.964,95	3.964,95	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-14.278,19</b>	<b>-11.278,19</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.024,36</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-63.453,85</b>	<b>-60.453,85</b>	<b>-114.975,64</b>	<b>-55.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales

#### Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

#### Pflichtaufgaben:

**Rechtsbindungsgrad:**    muss            soll            kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig    **X**

**Zugeordnete Produktgruppe**    0810

Sport

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.546,28	113.194,00	140.192,33	26.998,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.159,96	48.451,00	50.131,54	1.680,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,48	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	3.604,62	570,00	942,11	372,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.420,19	6.420,19
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.371,34</b>	<b>162.215,00</b>	<b>197.686,17</b>	<b>35.471,17</b>
11	- Personalaufwendungen	97.113,17	108.570,00	97.211,26	-11.358,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.145,29	119.140,00	153.843,07	34.703,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.883,76	157.579,00	167.582,74	10.003,74
15	- Transferaufwendungen	49.925,39	50.151,00	49.077,63	-1.073,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,84	4.040,00	4.220,94	180,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.218,45</b>	<b>439.480,00</b>	<b>471.935,64</b>	<b>32.455,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-277.265,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>3.015,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-277.265,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>3.015,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-277.265,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>3.015,53</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.800,00	0,00	-77.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-355.065,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>80.815,53</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.764,00	0,00	7.563,74	-7.563,74	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,74</b>	<b>-7.563,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546,54	5.000,00	494,56	4.505,44	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.898,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>494,56</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>34.865,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.069,18</b>	<b>-12.069,18</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## 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      Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.546,28	113.194,00	140.192,33	26.998,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.159,96	48.451,00	50.131,54	1.680,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,48	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	3.604,62	570,00	942,11	372,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.420,19	6.420,19
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.371,34</b>	<b>162.215,00</b>	<b>197.686,17</b>	<b>35.471,17</b>
11	- Personalaufwendungen	97.113,17	108.570,00	97.211,26	-11.358,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.145,29	119.140,00	153.843,07	34.703,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.883,76	157.579,00	167.582,74	10.003,74
15	- Transferaufwendungen	49.925,39	50.151,00	49.077,63	-1.073,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,84	4.040,00	4.220,94	180,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.218,45</b>	<b>439.480,00</b>	<b>471.935,64</b>	<b>32.455,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-277.265,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>3.015,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-277.265,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>3.015,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-277.265,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>3.015,53</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.800,00	0,00	-77.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.847,11</b>	<b>-355.065,00</b>	<b>-274.249,47</b>	<b>80.815,53</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.764,00	0,00	7.563,74	-7.563,74	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,74</b>	<b>-7.563,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546,54	5.000,00	494,56	4.505,44	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.898,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>494,56</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>34.865,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.069,18</b>	<b>-12.069,18</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
BV0810321 Betriebsvorrichtungen Haarstrang Kunstrasenplatz	33.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
BGA081033G BGA Gebäudem. Sportanlage am Schulzentrum	-173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV0810310 Betriebsvorricht.Außenanl.Montanhydraulik- Stadion	-11.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	11.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	-372,78	0,00	-494,56	-494,56	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	372,78	0,00	494,56	494,56	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.898,67</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-494,56</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.865,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-494,56</b>	<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich IV - Technische Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**

Jens Uwe Schmiedgen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	645,42	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	103.754,49	96.900,00	108.180,17	11.280,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,73	1.250,00	0,00	-1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,52	370,00	66,52	-303,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.609,74</b>	<b>98.520,00</b>	<b>108.246,69</b>	<b>9.726,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.964,32</b>	<b>-98.520,00</b>	<b>-108.246,69</b>	<b>-9.726,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.964,32</b>	<b>-98.520,00</b>	<b>-108.246,69</b>	<b>-9.726,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.964,32</b>	<b>-98.520,00</b>	<b>-108.246,69</b>	<b>-9.726,69</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.964,32</b>	<b>-98.520,00</b>	<b>-108.246,69</b>	<b>-9.726,69</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr.Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich IV - Technische Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Jens Uwe Schmiedgen

**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, Antragsteller

**Auftragsgrundlagen**

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

**Zugeordnete Produktgruppe** 1010

Bauverwaltung / Denkmalschutz

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.825,90	5.050,00	10.290,10	5.240,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.825,90</b>	<b>5.050,00</b>	<b>10.290,10</b>	<b>5.240,10</b>
11	- Personalaufwendungen	103.284,54	80.376,00	109.235,95	28.859,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.284,54</b>	<b>82.376,00</b>	<b>109.235,95</b>	<b>26.859,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.458,64</b>	<b>-77.326,00</b>	<b>-98.945,85</b>	<b>-21.619,85</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.458,64</b>	<b>-77.326,00</b>	<b>-98.945,85</b>	<b>-21.619,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.458,64</b>	<b>-77.326,00</b>	<b>-98.945,85</b>	<b>-21.619,85</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.458,64</b>	<b>-77.326,00</b>	<b>-98.945,85</b>	<b>-21.619,85</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

#### Verantwortliche Person(en):

Jens Uwe Schmiedgen

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**    soll    kann

Freiwillig

**Zugeordnete Produktgruppen**    1110

Abfallwirtschaft

1120

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1130

Ver- und Entsorgung, sonst

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.727,00	221.913,00	162.919,38	-58.993,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741.932,75	5.594.353,00	5.621.439,25	27.086,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.958,10	168.500,00	9.256,69	-159.243,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.323,64	58.000,00	125.977,14	67.977,14
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	933.931,82	866.000,00	895.824,85	29.824,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.245,58	50.725,00	19.817,99	-30.907,01
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.105.118,89</b>	<b>6.959.491,00</b>	<b>6.835.235,30</b>	<b>-124.255,70</b>
11	- Personalaufwendungen	175.846,66	166.769,00	178.547,18	11.778,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.083,13	1.823.885,00	1.867.794,76	43.909,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.424,36	1.231.285,00	1.265.840,34	34.555,34
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.228,41	1.695.112,00	1.679.221,80	-15.890,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.961.582,56</b>	<b>5.167.051,00</b>	<b>5.241.404,08</b>	<b>74.353,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.143.536,33</b>	<b>1.792.440,00</b>	<b>1.593.831,22</b>	<b>-198.608,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.143.536,33</b>	<b>1.792.440,00</b>	<b>1.593.831,22</b>	<b>-198.608,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.143.536,33</b>	<b>1.792.440,00</b>	<b>1.593.831,22</b>	<b>-198.608,78</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.142.119,00	0,00	1.142.119,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.020,00	0,00	-244.020,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.143.536,33</b>	<b>2.690.539,00</b>	<b>1.593.831,22</b>	<b>-1.096.707,78</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.486,38	-81.486,38	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.256,51	10.000,00	31.853,06	-21.853,06	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.056,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113.339,44</b>	<b>-103.339,44</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.880,73	600.000,00	438.288,09	161.711,91	288.642,37 195.896,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392,64	5.000,00	1.206,30	3.793,70	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.273,37</b>	<b>605.000,00</b>	<b>439.494,39</b>	<b>165.505,61</b>	<b>288.642,37 195.896,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-473.216,86</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-326.154,95</b>	<b>-268.845,05</b>	<b>-288.642,37 -195.896,26</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

#### Verantwortliche Person(en):

Jens Uwe Schmiedgen

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**      soll      kann

Freiwillig

#### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen einschließlich der Fortschreibung und Vollziehung der Abfall- und Gebührensatzung sowie Organisation der Abfallbeseitigung. Vergabe von Leistungen. Abfallberatung und Information.

Erstellung von Abfallbilanzen und -konzepten. Aufgabenerfüllung rund um das Duale System Deutschland (DSD)

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppen

Abfallerzeuger und -besitzer, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Zugeordnete Produkte

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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.387,04	1.422.472,00	1.446.725,33	24.253,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.864,50	102.960,00	9.256,69	-93.703,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.218,50	25.500,00	25.381,62	-118,38
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	75,00	75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.501.470,04</b>	<b>1.550.932,00</b>	<b>1.481.438,64</b>	<b>-69.493,36</b>
11	- Personalaufwendungen	46.340,89	47.451,00	48.717,26	1.266,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.722,92	1.412.967,00	1.411.406,31	-1.560,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.557,89	1.557,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.063,81</b>	<b>1.460.418,00</b>	<b>1.461.681,46</b>	<b>1.263,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.406,23</b>	<b>90.514,00</b>	<b>19.757,18</b>	<b>-70.756,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.406,23</b>	<b>90.514,00</b>	<b>19.757,18</b>	<b>-70.756,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.406,23</b>	<b>90.514,00</b>	<b>19.757,18</b>	<b>-70.756,82</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.400,00	0,00	-74.400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>80.406,23</b>	<b>16.114,00</b>	<b>19.757,18</b>	<b>3.643,18</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich IV - Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Jens Uwe Schmiedgen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten</li> <li>- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes</li> <li>- Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1120100 Abwasserbeseitigung (Geb.HH.) 1120200 Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.727,00	221.913,00	162.919,38	-58.993,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.545,71	4.171.881,00	4.174.713,92	2.832,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,60	540,00	0,00	-540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.105,14	32.500,00	35.595,52	3.095,52
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	78.688,70	0,00	20.793,36	20.793,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.245,58	50.725,00	19.817,99	-30.907,01
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.683.405,73</b>	<b>4.477.559,00</b>	<b>4.413.840,17</b>	<b>-63.718,83</b>
11	- Personalaufwendungen	125.342,47	115.180,00	125.967,44	10.787,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.360,21	410.918,00	456.388,45	45.470,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.424,36	1.231.285,00	1.265.840,34	34.555,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.228,41	1.685.112,00	1.677.663,91	-7.448,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.286.355,45</b>	<b>3.442.495,00</b>	<b>3.525.860,14</b>	<b>83.365,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.397.050,28</b>	<b>1.035.064,00</b>	<b>887.980,03</b>	<b>-147.083,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.397.050,28</b>	<b>1.035.064,00</b>	<b>887.980,03</b>	<b>-147.083,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.397.050,28</b>	<b>1.035.064,00</b>	<b>887.980,03</b>	<b>-147.083,97</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.142.119,00	0,00	1.142.119,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.620,00	0,00	-169.620,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.397.050,28</b>	<b>2.007.563,00</b>	<b>887.980,03</b>	<b>-1.119.582,97</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.486,38	-81.486,38	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.256,51	10.000,00	31.853,06	-21.853,06	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.056,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113.339,44</b>	<b>-103.339,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.880,73	600.000,00	438.288,09	161.711,91	288.642,37 195.896,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392,64	5.000,00	1.206,30	3.793,70	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.273,37</b>	<b>605.000,00</b>	<b>439.494,39</b>	<b>165.505,61</b>	<b>288.642,37</b> <b>195.896,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-473.216,86</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-326.154,95</b>	<b>-268.845,05</b>	<b>-288.642,37</b> <b>-195.896,26</b>

## Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
400001 Kanalanschlussbeiträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)	-8.389,08	0,00	-194.556,94	-194.556,94	-178.642,37	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.389,08	0,00	194.556,94	194.556,94	178.642,37	0,00
410005 Hauptstr., Planung/Bau (ABK)	-4.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410015 MW-Kanal	0,00	0,00	2.253,06	2.253,06	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.253,06	2.253,06	0,00	0,00
410016 Kanalbau Poststraße I.BA	-122.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410017 Kanalbau Poststraße II. BA	-331.857,15	0,00	-1.031,29	-1.031,29	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.857,15	0,00	1.031,29	1.031,29	0,00	0,00
ABW112001 Kanal östl. d. Friedhofstr	-188.298,75	0,00	-1.068,20	-1.068,20	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.298,75	0,00	1.068,20	1.068,20	0,00	0,00
ABW1120100 Kanalsanierung der SK "0 und 1" (2014)	-315,59	0,00	-76.752,15	-76.752,15	-110.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,59	0,00	76.752,15	76.752,15	110.000,00	0,00
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	0,00	-600.000,00	-137.756,67	462.243,33	0,00	-59.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	137.756,67	-462.243,33	0,00	59.300,00
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.	0,00	0,00	-13.719,10	-13.719,10	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.719,10	13.719,10	0,00	0,00
ABW1120192 ABK Umlandstr.	0,00	0,00	-13.403,74	-13.403,74	0,00	-136.596,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.403,74	13.403,74	0,00	136.596,26
MTA1120100 Leittechnik Abwasserbeseitigung	-2.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	-232,02	-5.000,00	-1.206,30	3.793,70	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	232,02	5.000,00	1.206,30	-3.793,70	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-232,02</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.206,30</b>	<b>3.793,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-658.273,37</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-437.241,33</b>	<b>157.758,67</b>	<b>-288.642,37</b>	<b>-195.896,26</b>

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst</b>	
Holzwickede	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich IV - Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Jens Uwe Schmiedgen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>X</b>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <b>X</b> soll kann	Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Einnahmen
<b>Zielgruppen</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlagen</b>	GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV), Konzessionsverträge
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	1130400 Versorgung

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	855.243,12	866.000,00	874.956,49	8.956,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>920.243,12</b>	<b>931.000,00</b>	<b>939.956,49</b>	<b>8.956,49</b>
11	- Personalaufwendungen	4.163,30	4.138,00	3.862,48	-275,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.163,30</b>	<b>264.138,00</b>	<b>253.862,48</b>	<b>-10.275,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>666.079,82</b>	<b>666.862,00</b>	<b>686.094,01</b>	<b>19.232,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>666.079,82</b>	<b>666.862,00</b>	<b>686.094,01</b>	<b>19.232,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>666.079,82</b>	<b>666.862,00</b>	<b>686.094,01</b>	<b>19.232,01</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>666.079,82</b>	<b>666.862,00</b>	<b>686.094,01</b>	<b>19.232,01</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

**Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Holzwickede

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich IV - Technische Dienste

**Verantwortliche Person(en):**

Jens Uwe Schmiedgen

**Pflichtaufgaben:**

**X**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss **X**

soll

kann

Freiwillig

**Zugeordnete Produktgruppen** 1210

Öffentliche Verkehrsflächen

1220

Straßenreinigung und Winterdienst

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.514,91	102.389,00	230.562,00	128.173,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.586,28	733.966,00	721.095,43	-12.870,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,37	22.000,00	22.105,97	105,97
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.693,35	384,00	20.389,94	20.005,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.436,66	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>967.304,57</b>	<b>858.739,00</b>	<b>994.153,34</b>	<b>135.414,34</b>
11	- Personalaufwendungen	125.465,99	125.185,00	125.454,78	269,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.234,00	428.800,00	423.787,55	-5.012,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.036,20	1.177.141,00	1.320.772,40	143.631,40
15	- Transferaufwendungen	120.974,65	136.000,00	25.436,90	-110.563,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,19	4.900,00	6.315,74	1.415,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.588,03</b>	<b>1.872.026,00</b>	<b>1.901.767,37</b>	<b>29.741,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.005.283,46</b>	<b>-1.013.287,00</b>	<b>-907.614,03</b>	<b>105.672,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.005.283,46</b>	<b>-1.013.287,00</b>	<b>-907.614,03</b>	<b>105.672,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.005.283,46</b>	<b>-1.013.287,00</b>	<b>-907.614,03</b>	<b>105.672,97</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.627,00	0,00	26.627,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.655.336,00	0,00	-1.655.336,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.005.283,46</b>	<b>-2.641.996,00</b>	<b>-907.614,03</b>	<b>1.734.381,97</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.069,46	227.750,00	0,00	227.750,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.764,00	0,00	3.598,00	-3.598,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.028,13	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.861,59</b>	<b>227.750,00</b>	<b>22.098,00</b>	<b>205.652,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.236,41	0,00	2.976,76	-2.976,76	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.566,03	374.946,14	90.871,98	284.074,16	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	103.229,08	-103.229,08	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.037,05</b>	<b>374.946,14</b>	<b>197.077,82</b>	<b>177.868,32</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>35.824,54</b>	<b>-147.196,14</b>	<b>-174.979,82</b>	<b>27.783,68</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

#### Verantwortliche Person(en):

Jens Uwe Schmiedgen

#### Pflichtaufgaben:

**X**

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss **X**      soll      kann

Freiwillig

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

#### Auftragsgrundlagen

Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse

#### Zugeordnete Produkte

1210100	Gemeindestraßen
1210150	Klassifizierte Straßen
1210500	Parkeinrichtungen
1210600	ÖPNV

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.514,91	102.389,00	230.562,00	128.173,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.219,00	651.776,00	640.705,15	-11.070,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,37	22.000,00	22.059,23	59,23
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.693,35	384,00	20.389,94	20.005,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.436,66	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>876.937,29</b>	<b>776.549,00</b>	<b>913.716,32</b>	<b>137.167,32</b>
11	- Personalaufwendungen	112.416,37	112.079,00	112.777,50	698,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.234,00	428.800,00	423.787,55	-5.012,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.036,20	1.177.141,00	1.320.772,40	143.631,40
15	- Transferaufwendungen	120.974,65	136.000,00	25.436,90	-110.563,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,19	4.900,00	6.315,74	1.415,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.538,41</b>	<b>1.858.920,00</b>	<b>1.889.090,09</b>	<b>30.170,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.082.601,12</b>	<b>-1.082.371,00</b>	<b>-975.373,77</b>	<b>106.997,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.082.601,12</b>	<b>-1.082.371,00</b>	<b>-975.373,77</b>	<b>106.997,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.082.601,12</b>	<b>-1.082.371,00</b>	<b>-975.373,77</b>	<b>106.997,23</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.555.146,00	0,00	-1.555.146,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.082.601,12</b>	<b>-2.637.517,00</b>	<b>-975.373,77</b>	<b>1.662.143,23</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.069,46	227.750,00	0,00	227.750,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.764,00	0,00	3.598,00	-3.598,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.028,13	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.861,59</b>	<b>227.750,00</b>	<b>22.098,00</b>	<b>205.652,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.236,41	0,00	2.976,76	-2.976,76	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.566,03	374.946,14	90.871,98	284.074,16	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	103.229,08	-103.229,08	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.037,05</b>	<b>374.946,14</b>	<b>197.077,82</b>	<b>177.868,32</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>35.824,54</b>	<b>-147.196,14</b>	<b>-174.979,82</b>	<b>27.783,68</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	-10.584,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
400076 Beiträge § 8 KAG Landwehrstr. (Anliegeranteil)	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr.	-40.371,47	-17.946,14	0,00	17.946,14	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.371,47	17.946,14	0,00	-17.946,14	0,00	0,00
STR121004 Brücke Wasserstraße	0,00	-75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.500,00	0,00	-174.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
STR121005 Straßen Neue Caroline	-49.327,83	0,00	-93.153,81	-93.153,81	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.652,41	0,00	2.841,10	2.841,10	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.002,42	0,00	90.312,71	90.312,71	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	99.745,17	99.745,17	0,00	0,00
STR121006 Brücke (Bauwerk) Neue Caroline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR121007 Brücke (Fahrstühle) Neue Caroline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR121008 Lärmschutzwand Neue Caroline	2.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR121011 Aufstellung Fahrradboxen Bahnhof	0,00	-6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.750,00	0,00	-15.750,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
STR121012 Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	-1.561,20	0,00	-559,27	-559,27	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561,20	0,00	559,27	559,27	0,00	0,00
STR121003 Gemeindestraßen	0,00	0,00	662,34	662,34	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	135,66	135,66	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103,07</b>	<b>103,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-96.175,59</b>	<b>-</b> <b>147.196,14</b>	<b>-93.050,74</b>	<b>54.145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich IV - Technische Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**

Jens Uwe Schmiedgen

**Pflichtaufgaben:**

**X**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss **X**      soll      kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Umfasst 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

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.367,28	82.190,00	80.390,28	-1.799,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46,74	46,74
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.367,28</b>	<b>82.190,00</b>	<b>80.437,02</b>	<b>-1.752,98</b>
11	- Personalaufwendungen	13.049,62	13.106,00	12.677,28	-428,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.049,62</b>	<b>13.106,00</b>	<b>12.677,28</b>	<b>-428,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.317,66</b>	<b>69.084,00</b>	<b>67.759,74</b>	<b>-1.324,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.317,66</b>	<b>69.084,00</b>	<b>67.759,74</b>	<b>-1.324,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.317,66</b>	<b>69.084,00</b>	<b>67.759,74</b>	<b>-1.324,26</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.627,00	0,00	26.627,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.190,00	0,00	-100.190,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>77.317,66</b>	<b>-4.479,00</b>	<b>67.759,74</b>	<b>72.238,74</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

### Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1310	Umwelt und Grün
	1320	Friedhof

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	927,64	-72,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.527,19	181.855,00	196.205,29	14.350,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.912,05	17.200,00	25.913,42	8.713,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,01	2.310,00	1.702,66	-607,34
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.713,72	130,00	619,18	489,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70,49	0,00	16.017,62	16.017,62
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.488,46</b>	<b>202.495,00</b>	<b>241.385,81</b>	<b>38.890,81</b>
11	- Personalaufwendungen	87.786,87	84.201,00	83.733,21	-467,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.798,43	97.491,00	90.811,81	-6.679,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.197,58	10.907,00	14.009,64	3.102,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.735,76	10.075,00	10.368,91	293,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.518,64</b>	<b>202.674,00</b>	<b>198.923,57</b>	<b>-3.750,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.969,82</b>	<b>-179,00</b>	<b>42.462,24</b>	<b>42.641,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.969,82</b>	<b>-179,00</b>	<b>42.462,24</b>	<b>42.641,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.969,82</b>	<b>-179,00</b>	<b>42.462,24</b>	<b>42.641,24</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.153,00	0,00	35.153,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.523,00	0,00	-147.523,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.969,82</b>	<b>-112.549,00</b>	<b>42.462,24</b>	<b>155.011,24</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.662,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.299,26	0,00	42.795,04	-42.795,04	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.558,58	39.000,00	11.148,48	27.851,52	8.973,09 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.187,55	6.560,00	2.828,81	3.731,19	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.045,39</b>	<b>45.560,00</b>	<b>56.772,33</b>	<b>-11.212,33</b>	<b>8.973,09 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-14.382,99</b>	<b>-44.560,00</b>	<b>-55.972,33</b>	<b>11.412,33</b>	<b>-8.973,09 0,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich IV - Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jens Uwe Schmiedgen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <b>X</b> soll    kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit (Kosten und Abläufe) bei mindestens gleichbleibenden Pflegestandards (Qualität der öffentlichen Grünflächen)
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen
<b>Auftragsgrundlagen</b>	BauG, B RaumOG
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1310100                      Öffentliches Grün 1310200                      Natur und Landschaft 1310300                      Wald, Forst- und Landwirtschaft

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	800,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000,00	20,00	-980,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	1.100,00	750,00	-350,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.170,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>-1.530,00</b>
11	- Personalaufwendungen	39.629,24	40.178,00	40.790,45	612,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,58	14.315,00	4.557,16	-9.757,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924,58	685,00	939,00	254,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,96	9.000,00	8.901,61	-98,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.214,36</b>	<b>64.178,00</b>	<b>55.188,22</b>	<b>-8.989,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.044,36</b>	<b>-61.078,00</b>	<b>-53.618,22</b>	<b>7.459,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.044,36</b>	<b>-61.078,00</b>	<b>-53.618,22</b>	<b>7.459,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.044,36</b>	<b>-61.078,00</b>	<b>-53.618,22</b>	<b>7.459,78</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.153,00	0,00	-96.153,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.044,36</b>	<b>-157.231,00</b>	<b>-53.618,22</b>	<b>103.612,78</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.662,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.127,80	0,00	6.548,60	-6.548,60	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484,61	5.560,00	2.727,65	2.832,35	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.592,99</b>	<b>5.560,00</b>	<b>9.276,25</b>	<b>-3.716,25</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>7.069,41</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-8.476,25</b>	<b>3.916,25</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"	-5.127,80	0,00	-6.548,60	-6.548,60	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	5.127,80	0,00	6.548,60	6.548,60	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BV1310100 Betriebsvorrichtungen Emscherpark	-980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	-284,61	-4.560,00	-1.927,65	2.632,35	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	1.000,00	800,00	-200,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.484,61	5.560,00	2.727,65	-2.832,35	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.265,19</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-1.927,65</b>	<b>2.632,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.392,99</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-8.476,25</b>	<b>-3.916,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	127,64	127,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.527,19	181.855,00	196.205,29	14.350,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.672,05	16.200,00	25.893,42	9.693,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,01	1.210,00	952,66	-257,34
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.713,72	130,00	619,18	489,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70,49	0,00	16.017,62	16.017,62
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.318,46</b>	<b>199.395,00</b>	<b>239.815,81</b>	<b>40.420,81</b>
11	- Personalaufwendungen	48.157,63	44.023,00	42.942,76	-1.080,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.688,85	83.176,00	86.254,65	3.078,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.273,00	10.222,00	13.070,64	2.848,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,80	1.075,00	1.467,30	392,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.304,28</b>	<b>138.496,00</b>	<b>143.735,35</b>	<b>5.239,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.014,18</b>	<b>60.899,00</b>	<b>96.080,46</b>	<b>35.181,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.014,18</b>	<b>60.899,00</b>	<b>96.080,46</b>	<b>35.181,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.014,18</b>	<b>60.899,00</b>	<b>96.080,46</b>	<b>35.181,46</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.153,00	0,00	35.153,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.370,00	0,00	-51.370,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.014,18</b>	<b>44.682,00</b>	<b>96.080,46</b>	<b>51.398,46</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.171,46	0,00	36.246,44	-36.246,44	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578,00	39.000,00	11.148,48	27.851,52	8.973,09 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.702,94	1.000,00	101,16	898,84	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.452,40</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.496,08</b>	<b>-7.496,08</b>	<b>8.973,09</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-21.452,40</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-47.496,08</b>	<b>7.496,08</b>	<b>-8.973,09</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	-19.749,46	-27.000,00	-40.068,08	-13.068,08	-8.973,09	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	6.171,46	0,00	36.246,44	36.246,44	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578,00	27.000,00	3.821,64	-23.178,36	8.973,09	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
BV1320101 Betriebsvorrichtungen Friedhof Außenanlagen	0,00	0,00	-7.326,84	-7.326,84	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.326,84	7.326,84	0,00	0,00
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	-1.702,94	-1.000,00	-101,16	898,84	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.702,94	1.000,00	101,16	-898,84	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.702,94</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-7.428,00</b>	<b>5.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.452,40</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-47.496,08</b>	<b>-7.496,08</b>	<b>-8.973,09</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	
Holzwickede	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich IV - Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Jens Uwe Schmiedgen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung</li> <li>- Verringerung der Umweltverstöße</li> <li>- Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Umwelt</li> <li>- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine und Verbände, Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Umweltrecht, Naturschutzrecht, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen
<b>Zugeordnete Produktgruppe</b>	1410 Umweltschutz

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	26.879,53	27.845,00	29.104,58	1.259,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,39	710,00	148,67	-561,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.311,92</b>	<b>28.555,00</b>	<b>29.253,25</b>	<b>698,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.311,92</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>-29.253,25</b>	<b>-898,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.311,92</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>-29.253,25</b>	<b>-898,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.311,92</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>-29.253,25</b>	<b>-898,25</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.311,92</b>	<b>-28.355,00</b>	<b>-29.253,25</b>	<b>-898,25</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</h2> <p>Holzwickede</p>													
<h3>Produktinformationen</h3>													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>												
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss            soll            kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <b>X</b>												
<table> <tr> <td><b>Zugeordnete Produktgruppen</b></td> <td>1510</td> <td>Wirtschaftsförderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1520</td> <td>Baubetriebshof</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1530</td> <td>Wochenmarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1540</td> <td>Sonstige Einrichtung</td> </tr> </table>		<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1510	Wirtschaftsförderung		1520	Baubetriebshof		1530	Wochenmarkt		1540	Sonstige Einrichtung
<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1510	Wirtschaftsförderung											
	1520	Baubetriebshof											
	1530	Wochenmarkt											
	1540	Sonstige Einrichtung											

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.555,78	36.602,00	74.486,15	37.884,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187,11	22.000,00	18.516,50	-3.483,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.076,30	39.400,00	52.203,77	12.803,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.362,83	1.660,00	2.461,06	801,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.608,81	20.000,00	0,00	-20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.790,83</b>	<b>119.662,00</b>	<b>147.667,48</b>	<b>28.005,48</b>
11	- Personalaufwendungen	1.245.597,99	1.239.492,00	1.186.847,25	-52.644,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.690,44	289.710,00	314.957,87	25.247,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.500,95	78.280,00	105.539,45	27.259,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.661,10	15.270,00	14.162,29	-1.107,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.661.450,48</b>	<b>1.622.752,00</b>	<b>1.621.506,86</b>	<b>-1.245,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.481.659,65</b>	<b>-1.503.090,00</b>	<b>-1.473.839,38</b>	<b>29.250,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.481.659,65</b>	<b>-1.503.090,00</b>	<b>-1.473.839,38</b>	<b>29.250,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.481.659,65</b>	<b>-1.503.090,00</b>	<b>-1.473.839,38</b>	<b>29.250,62</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.133.640,00	0,00	1.133.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.060,00	0,00	-19.060,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.481.659,65</b>	<b>-388.510,00</b>	<b>-1.473.839,38</b>	<b>-1.085.329,38</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.453,96	0,00	292,38	-292,38	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.552,90	90.550,00	57.463,57	33.086,43	30.000,00 78.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.006,86</b>	<b>90.550,00</b>	<b>57.755,95</b>	<b>32.794,05</b>	<b>30.000,00 78.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-60.706,86</b>	<b>-85.550,00</b>	<b>-56.455,95</b>	<b>-29.094,05</b>	<b>-30.000,00 -78.600,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Wirtschaftsförderung	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Jens-Uwe Schiedgen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss                  soll                  kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen</li> <li>- Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstandes sowie der Lebensqualität der Gemeinde Holzwickede</li> <li>- Betreuung der Gewerbebetriebe, dazu gehören ständige persönliche Kontakte</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPA und des Wirtschaftsförderungsausschusses
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	1510100                                  Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.459,58	40.187,00	38.238,53	-1.948,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	173,74	-826,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,43	800,00	802,60	2,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.388,01</b>	<b>41.987,00</b>	<b>39.214,87</b>	<b>-2.772,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.388,01</b>	<b>-41.987,00</b>	<b>-39.214,87</b>	<b>2.772,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.388,01</b>	<b>-41.987,00</b>	<b>-39.214,87</b>	<b>2.772,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.388,01</b>	<b>-41.987,00</b>	<b>-39.214,87</b>	<b>2.772,13</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.388,01</b>	<b>-41.987,00</b>	<b>-39.214,87</b>	<b>2.772,13</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich V - Baubetriebshof	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Bodo Menges
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss                  soll                  kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für den Regiebetrieb Baubetriebshof wird ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zugrunde gelegt. Der Baubetriebshof ist Auftragnehmer für Aufgaben im Bereich Straßenunterhaltung, Grünpflege, bauliche Unterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhofswesen sowie für Handwerker- und Transportleistungen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines schnellen, flexiblen Handelns bei unvorhersehbaren Bedarfen der Kunden</li> <li>- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei mindestens gleichbleibenden Standards und Qualität</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche (Auftraggeber)
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	1520100                                  Baubetriebshof

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.555,78	9.602,00	44.176,00	34.574,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.375,80	30.900,00	42.586,27	11.686,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.136,45	1.500,00	2.222,25	722,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.608,81	20.000,00	0,00	-20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.676,84</b>	<b>62.002,00</b>	<b>88.984,52</b>	<b>26.982,52</b>
11	- Personalaufwendungen	1.103.366,17	1.128.477,00	1.081.551,26	-46.925,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.412,81	248.890,00	277.323,35	28.433,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.593,95	61.379,00	88.323,30	26.944,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150,38	13.970,00	12.347,26	-1.622,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.523,31</b>	<b>1.452.716,00</b>	<b>1.459.545,17</b>	<b>6.829,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.335.846,47</b>	<b>-1.390.714,00</b>	<b>-1.370.560,65</b>	<b>20.153,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.335.846,47</b>	<b>-1.390.714,00</b>	<b>-1.370.560,65</b>	<b>20.153,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.335.846,47</b>	<b>-1.390.714,00</b>	<b>-1.370.560,65</b>	<b>20.153,35</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.133.640,00	0,00	1.133.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.335.846,47</b>	<b>-257.074,00</b>	<b>-1.370.560,65</b>	<b>-1.113.486,65</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.453,96	0,00	292,38	-292,38	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.552,90	55.000,00	29.521,42	25.478,58	30.000,00 78.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.006,86</b>	<b>55.000,00</b>	<b>29.813,80</b>	<b>25.186,20</b>	<b>30.000,00 78.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-60.706,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-28.513,80</b>	<b>-21.486,20</b>	<b>-30.000,00 -78.600,00</b>

## Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
GEB1520100 Baubetriebshof Sozialgeb./Wohnung	-38.453,96	0,00	-292,38	-292,38	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.453,96	0,00	292,38	292,38	0,00	0,00
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-30.000,00	-52.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	30.000,00	52.000,00
KFZBBH_012 Multicar Fumo	-16.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)	0,00	0,00	-26.990,00	-26.990,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA1520100 BGA BBH	-8.573,62	0,00	-1.362,80	-1.362,80	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.573,62	0,00	1.362,80	1.362,80	0,00	0,00
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH	-949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_013 Anbaugerät	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-26.600,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	26.600,00
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH	0,00	0,00	-1.168,62	-1.168,62	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.168,62	1.168,62	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.523,12</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.531,42</b>	<b>12.468,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64.006,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-29.813,80</b>	<b>20.186,20</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-78.600,00</b>

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II A - Bürgerservice	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Uwe Detlefsen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss              soll              kann	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <b>X</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Marktbesicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher
<b>Auftragsgrundlagen</b>	GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt
<b>Zugeordnetes Produkt</b>	1530100                              Wochenmarkt

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187,11	22.000,00	18.516,50	-3.483,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.187,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.516,50</b>	<b>-3.483,50</b>
11	- Personalaufwendungen	12.642,82	13.260,00	12.355,32	-904,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,94	1.760,00	147,69	-1.612,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.765,76</b>	<b>15.020,00</b>	<b>12.503,01</b>	<b>-2.516,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.421,35</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.013,49</b>	<b>-966,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.421,35</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.013,49</b>	<b>-966,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.421,35</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.013,49</b>	<b>-966,51</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.360,00	0,00	-6.360,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.421,35</b>	<b>620,00</b>	<b>6.013,49</b>	<b>5.393,49</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	27.000,00	30.310,15	3.310,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,50	8.500,00	9.617,50	1.117,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	226,38	160,00	238,81	78,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.926,88</b>	<b>35.660,00</b>	<b>40.166,46</b>	<b>4.506,46</b>
11	- Personalaufwendungen	58.129,42	57.568,00	54.702,14	-2.865,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.154,69	38.060,00	37.313,09	-746,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.907,00	16.901,00	17.216,15	315,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,29	500,00	1.012,43	512,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.773,40</b>	<b>113.029,00</b>	<b>110.243,81</b>	<b>-2.785,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.846,52</b>	<b>-77.369,00</b>	<b>-70.077,35</b>	<b>7.291,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.846,52</b>	<b>-77.369,00</b>	<b>-70.077,35</b>	<b>7.291,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.846,52</b>	<b>-77.369,00</b>	<b>-70.077,35</b>	<b>7.291,65</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.846,52</b>	<b>-90.069,00</b>	<b>-70.077,35</b>	<b>19.991,65</b>

<b>Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung</b>						
Holzwickede						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis</b>	<b>Übertr. Erm. HH-Reste 2016</b>
	<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.550,00	27.942,15	7.607,85	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>27.942,15</b>	<b>7.607,85</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.550,00</b>	<b>-27.942,15</b>	<b>-7.607,85</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Teil B- Investitionen 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
BGA1540101 Anschaffung Tische/Stühle Rausinger Halle	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
BGA1540100 BGA Rausinger Halle	0,00	-5.550,00	-27.942,15	-22.392,15	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	5.550,00	27.942,15	22.392,15	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-27.942,15</b>	<b>-22.392,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.550,00</b>	<b>-27.942,15</b>	<b>7.607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.931.273,71	26.150.200,00	26.183.151,95	32.951,95
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.748,58	2.100.487,00	1.908.594,29	-191.892,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	535.822,00	535.822,40	0,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	24,00	-26,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	10,00	-2.990,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	254.183,78	130.500,00	234.607,27	104.107,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.660.206,07</b>	<b>28.920.059,00</b>	<b>28.862.209,91</b>	<b>-57.849,09</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.926.421,56	17.534.565,00	17.236.014,99	-298.550,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.832,34	102.900,00	265.353,67	162.453,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.786.589,22</b>	<b>17.637.965,00</b>	<b>17.501.368,66</b>	<b>-136.596,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.873.616,85</b>	<b>11.282.094,00</b>	<b>11.360.841,25</b>	<b>78.747,25</b>
19	+ Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	19.935,05	3.635,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.929,63	1.280.500,00	1.025.388,00	-255.112,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.103.139,95</b>	<b>-1.264.200,00</b>	<b>-1.005.452,95</b>	<b>258.747,05</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.770.476,90</b>	<b>10.017.894,00</b>	<b>10.355.388,30</b>	<b>337.494,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.770.476,90</b>	<b>10.017.894,00</b>	<b>10.355.388,30</b>	<b>337.494,30</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.770.476,90</b>	<b>10.017.894,00</b>	<b>10.355.388,30</b>	<b>337.494,30</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366.404,82	535.000,00	659.996,82	-124.996,82	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.366.404,82</b>	<b>535.000,00</b>	<b>659.996,82</b>	<b>-124.996,82</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	17.800,00	22.200,00	21.385,71	814,29	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>21.385,71</b>	<b>814,29</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.348.604,82</b>	<b>512.800,00</b>	<b>638.611,11</b>	<b>-125.811,11</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

#### Pflichtaufgaben:

**Rechtsbindungsgrad:**    muss            soll            kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
<b>Zielgruppen</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Land NRW	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.931.273,71	26.150.200,00	26.183.151,95	32.951,95
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.748,58	2.100.487,00	1.908.594,29	-191.892,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	535.822,00	535.822,40	0,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	24,00	-26,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	10,00	-2.990,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	254.183,78	130.500,00	234.607,27	104.107,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.660.206,07</b>	<b>28.920.059,00</b>	<b>28.862.209,91</b>	<b>-57.849,09</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.926.421,56	17.534.565,00	17.236.014,99	-298.550,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.832,34	102.900,00	265.353,67	162.453,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.786.589,22</b>	<b>17.637.965,00</b>	<b>17.501.368,66</b>	<b>-136.596,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.873.616,85</b>	<b>11.282.094,00</b>	<b>11.360.841,25</b>	<b>78.747,25</b>
19	+ Finanzerträge	23.789,68	16.300,00	19.935,05	3.635,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.929,63	1.280.500,00	1.025.388,00	-255.112,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.103.139,95</b>	<b>-1.264.200,00</b>	<b>-1.005.452,95</b>	<b>258.747,05</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.770.476,90</b>	<b>10.017.894,00</b>	<b>10.355.388,30</b>	<b>337.494,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.770.476,90</b>	<b>10.017.894,00</b>	<b>10.355.388,30</b>	<b>337.494,30</b>
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.770.476,90</b>	<b>10.017.894,00</b>	<b>10.355.388,30</b>	<b>337.494,30</b>

## Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2016
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	<b>Einzahlungen</b>					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366.404,82	535.000,00	659.996,82	-124.996,82	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.366.404,82</b>	<b>535.000,00</b>	<b>659.996,82</b>	<b>-124.996,82</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	17.800,00	22.200,00	21.385,71	814,29	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.800,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>21.385,71</b>	<b>814,29</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.348.604,82</b>	<b>512.800,00</b>	<b>638.611,11</b>	<b>-125.811,11</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2015	Übertr. Ermäch- tigungen	Übertr. Ermäch- tigungen 2016
<b>OWG Investitionen über der WG (20.000 €)</b>						
300004 Investitionspauschale	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)</b>						
FIN1610200 Finanzanlagen	59.727,12	-22.200,00	-21.385,71	814,29	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	55.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	17.800,00	22.200,00	21.385,71	-814,29	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>59.727,12</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-21.385,71</b>	<b>814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.727,12</b>	<b>512.800,00</b>	<b>-21.385,71</b>	<b>-534.185,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>