



Holzwickede

Jahresabschluss

mit Lagebericht

zum 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis	1
Einleitung	3
 I. Jahresabschluss zum 31.12.2016	
1. Ergebnisrechnung 2016.....	5
2. Finanzrechnung 2016	6
3. Bilanz zum 31.12.2016	8
4. Anhang zum 31.12.2016	11
4.1 Allgemeine Angaben	11
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	15
Aktiva (A)	
A. 1 Anlagevermögen	15
A. 2 Umlaufvermögen	22
A. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung	23
Passiva (P)	
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.....	36
4.4.4 Finanzergebnis.....	39
4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	40
4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW.....	43

Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW	44
Anlagen zum Anhang	45
Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31.12.2016.....	45
Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31.12.2016.....	46
Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016	47
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016.....	48
Anlage 5 Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	49

II. Lagebericht zum 31.12.2016

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	73
Anlage zum Lagebericht gem. § 95 GO NRW	75

Teilrechnungen

79-237

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 2016 liegt jetzt so rechtzeitig vor, dass die Ergebnisse und die Informationen in den Haushaltsplanungsprozess 2018 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 2016 ist der neunte Abschluss nach den Regeln des NKF.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 GemHVO NRW aus:

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung 2016					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.151,95	26.986.020,00	27.724.932,72	738.912,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748.779,35	5.598.100,00	6.319.789,28	721.689,28
03	+ Sonstige Transfererträge	548.516,85	250,00	54.006,35	53.756,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.133.902,53	6.575.489,00	7.105.768,79	530.279,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.595,00	598.488,00	548.140,22	-50.347,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.110,52	198.011,00	209.488,70	11.477,70
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.737.639,90	1.153.727,00	1.689.951,91	536.224,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.052,23	90.725,00	43.223,69	-47.501,31
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.114.748,33	41.200.810,00	43.695.301,66	2.494.491,66
11	- Personalaufwendungen	6.471.852,10	6.679.244,00	6.471.654,18	-207.589,82
12	- Versorgungsaufwendungen	851.925,39	490.000,00	693.962,21	203.962,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.606,32	5.563.249,00	6.742.846,77	1.179.597,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.057.297,65	3.921.092,00	4.157.117,12	236.025,12
15	- Transferaufwendungen	19.355.683,92	20.568.366,00	20.997.989,33	429.623,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842.738,01	2.840.059,00	2.920.702,45	80.643,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.150.103,39	40.062.010,00	41.984.272,06	1.922.262,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.964.644,94	1.138.800,00	1.711.029,60	572.229,60
19	+ Finanzerträge	19.935,05	16.800,00	19.684,29	2.884,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.743,80	1.118.000,00	936.899,91	-181.100,09
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005.808,75	-1.101.200,00	-917.215,62	183.984,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	958.836,19	37.600,00	793.813,98	756.213,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	958.836,19	37.600,00	793.813,98	756.213,98
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.828,00	0,00	17.742,62	17.742,62
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	3.828,00	0,00	12.067,62	12.067,62

Finanzrechnung 2016						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Erm. HH-Reste 2016/2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.815.635,33	26.986.020,00	27.796.832,34	810.812,34	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561.844,23	3.717.248,00	4.466.560,52	749.312,52	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	549.212,76	250,00	54.606,35	54.356,35	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332.702,26	6.118.663,00	6.260.751,55	142.088,55	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.279,90	598.488,00	530.042,73	-68.445,27	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.863,61	198.011,00	214.334,47	16.323,47	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216.260,28	1.146.960,00	1.384.441,29	237.481,29	0,00 0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	26.011,71	16.800,00	19.978,78	3.178,78	0,00 0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.262.810,08	38.782.440,00	40.727.548,03	1.945.108,03	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	6.067.170,36	6.679.244,00	6.376.407,15	-302.836,85	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	554.644,71	490.000,00	620.184,70	130.184,70	0,00 0,00
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	4.586.645,03	5.495.149,00	5.764.859,23	269.710,23	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.256.113,29	1.118.000,00	1.018.940,08	-99.059,92	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	19.137.648,22	20.568.366,00	21.241.073,02	672.707,02	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.607.023,79	2.839.059,00	2.804.870,25	-34.188,75	0,00 0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.209.245,40	37.189.818,00	37.826.334,43	636.516,43	0,00 0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	5.053.564,68	1.592.622,00	2.901.213,60	1.308.591,60	0,00 0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.529,27	936.300,00	1.002.961,55	66.661,55	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.692,00	12.500,00	105.449,00	92.949,00	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	50.353,06	40.000,00	80.009,47	40.009,47	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.600,00	0,00	166.592,00	166.592,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.174,33	988.800,00	1.355.012,02	366.212,02	0,00 0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	63.938,98	490.000,00	253.802,08	-236.197,92	0,00 0,00

Finanzrechnung 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Erm. HH-Reste 2016/2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.076,79	3.125.500,00	3.643.119,88	517.619,88	2.165.896,26 994.886,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.609,85	638.500,00	518.557,25	-119.942,75	129.100,00 149.397,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.385,71	34.000,00	33.642,18	-357,82	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.269,93	0,00	3.891,31	3.891,31	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.510,34	4.288.000,00	4.453.012,70	165.012,70	2.294.996,26 1.144.284,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-973.336,01	-3.299.200,00	-3.098.000,68	201.199,32	-2.294.996,26 -1.144.284,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	4.080.228,67	-1.706.578,00	-196.787,08	1.509.790,92	-2.294.996,26 -1.144.284,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	825.232,73	3.299.200,00	2.854.373,10	-444.826,90	0,00 0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.079.513,08	-1.045.000,00	-1.050.548,01	-5.548,01	0,00 0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.280,35	2.254.200,00	1.803.825,09	-450.374,91	0,00 0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	2.825.948,32	547.622,00	1.607.038,01	1.059.416,01	-2.294.996,26 -1.144.284,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.867.013,48	0,00	6.703.224,14	6.703.224,14	0,00 0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.262,34	0,00	126.356,14	126.356,14	0,00 0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.703.224,14	547.622,00	8.436.618,29	7.888.996,29	-2.294.996,26 -1.144.284,06

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva				
	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		143.030.356,34		142.598.140,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		106.349,00		104.445,21
1.2 Sachanlagen		139.712.692,87		139.316.022,85
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.170.811,16		19.354.290,77
1.2.1.1 Grünflächen	12.596.275,60		12.679.130,55	
1.2.1.2 Ackerland	1.568.779,73		1.595.475,83	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		137.712,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.868.043,69		4.941.972,25	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.424.259,01		38.687.890,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	525.871,00		543.405,00	
1.2.2.2 Schulen	27.795.705,00		28.508.834,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	104.469,00		109.280,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.998.214,01		9.526.371,52	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		75.591.181,29		77.338.831,59
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.674.717,36		10.673.109,90	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.294.439,00		3.370.735,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.183.816,13		35.816.937,89	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.403.776,80		26.410.585,80	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.034.432,00		1.067.463,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		108.490,00		110.172,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		52.822,18		55.235,18
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.398.111,00		1.432.015,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		937.871,23		889.312,63
1.2.8 Anlagen im Bau		3.029.147,00		1.448.274,54
1.3 Finanzanlagen		3.211.314,47		3.177.672,29
1.3.2 Beteiligungen	818.995,57		808.995,57	
1.3.3 Sondervermögen	2.129.930,93		2.129.930,93	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	216.787,97		193.145,79	
1.3.5 Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
2. Umlaufvermögen		11.627.814,15		9.936.211,81
2.1 Vorräte		734.720,00		901.312,00
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	734.720,00		901.312,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.456.475,86		2.331.675,67
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.833.391,28		1.315.570,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		548.498,07		948.566,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		74.586,51		67.538,10
2.3 Liquide Mittel		8.436.618,29		6.703.224,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		200.221,50		208.597,09
Summe Aktiva		154.858.391,99		152.742.949,25

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2016

Passiva				
	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2015</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital		37.904.241,34		37.098.359,74
1.1 Allgemeine Rücklage	35.714.981,96		35.702.914,34	
1.2 Ausgleichsrücklage	1.395.445,40		436.609,21	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	793.813,98		958.836,19	
2. Sonderposten		55.685.237,25		56.858.060,52
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.933.398,37		33.399.698,95	
2.2 Sonderposten für Beiträge	21.634.805,00		22.277.124,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	855.838,88		913.861,57	
2.4 Sonstige Sonderposten	261.195,00		267.376,00	
3. Rückstellungen		12.640.571,73		12.099.832,95
3.1 Pensionsrückstellungen	9.563.352,00		9.786.159,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.685.957,35		905.475,54	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.391.262,38		1.408.198,41	
4. Verbindlichkeiten		46.496.095,28		44.551.441,76
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.439.905,89		31.636.347,82	
4.1.1 von Kreditinstituten	33.439.905,89		31.636.347,82	
4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00		7.000.000,00	
4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	983.230,92		711.414,99	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.264,52		182.319,03	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	297.541,04		332.512,79	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.751.152,91		4.688.847,13	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.132.246,39		2.135.254,28
Summe Passiva		154.858.391,99		152.742.949,25

4. Anhang zum 31.12.2016

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 31.12.2016.

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 2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2015). Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2015 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um 3,2 %.

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 31.12.2016 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 31.12.2015 ergeben sich aus den Zu- und Abgängen und den linearen Abschreibungen des Jahres 2016. 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 83 TEUR gemindert.

Die Veränderung beim Grund und Boden der Grünflächen für das Jahr 2016 beträgt zum Vorjahresvergleich +1 TEUR, welche durch Grundstückszugänge aus dem Projekt „Neue Caroline“ resultieren.

Die Zugänge und Umbuchungen bei den Aufbauten / Betriebsvorrichtungen der Grünflächen von zusammen 70 TEUR betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Fußballtoren auf den Bolzplätzen (3 TEUR), die Anschaffung von Spielgeräten auf diversen Spielplätzen (25 TEUR) sowie Anschaffungen auf dem Friedhof Holzwickede von insgesamt 42 TEUR. Den Zugängen und Umbuchungen standen Abschreibungen von 154 TEUR gegenüber.

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
Grund und Boden Grünflächen	9.523.252,33 EUR	9.523.949,43 EUR
Aufbauten / Betriebsvorrichtungen Grünflächen	3.155.878,22 EUR	3.072.326,17 EUR
Summe Grünflächen	12.679.130,55 EUR	12.596.275,60 EUR

A. 1.2.1.2 Ackerland

Unter der Bilanzposition „Ackerland“ werden auch die Nutzungsart „Grünland“ (ackerlandähnlicher Charakter) und Gartenland ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz verändert sich der Wertansatz von 1.595 TEUR auf 1.569 TEUR. Diese Veränderung ergibt sich durch eine Umgliederung in Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude von 26 TEUR aufgrund einer Nutzungsänderung von Flächen im Zuge des Neubaus der Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße 11 sowie Abgängen durch Grundstücksverkäufe über 1 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. Der Wert zum 31.12.2015 liegt bei 4.942 TEUR. Die im Rahmen einer Umbuchung entstandenen Vermessungskosten, welche den Grundstücken zugeordnet werden, erhöhen den Wertansatz um 2 TEUR. Dem gegenüber stehen Grundstücksverkäufe an die WFG sowie an Privatpersonen über 76 TEUR. Insgesamt führen diese Veränderungen zu einem Bilanzwert zum 31.12.2016 von 4.868 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 Erhöhung in Höhe von insgesamt 736 TEUR errechnet sich aus den Zugängen und Umbuchungen von zusammen 1.707 TEUR, die im Wesentlichen aus der Aktivierung der Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße 11 (1.033 TEUR) sowie der neuen Heizungsanlage Dudenrothschule (246 TEUR) und dem Kauf des Bürgerbüros "Allee 4" (409 TEUR) bestehen, abzüglich den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 972 TEUR. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
Grund und Boden bebaute Grundstücke	9.192.749,00 EUR	9.438.942,19 EUR
Gebäudewerte	29.495.141,52 EUR	29.985.316,82 EUR
Summe bebaute Grundstücke	38.687.890,52 EUR	39.424.259,01 EUR

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

Im Wesentlichen resultiert der Zugang aus den Grundstückskäufen über 2 TEUR für 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 2016 analog der Vorgehensweise in den Vorjahresabschlüssen direkt wieder außerplanmäßig abzuschreiben. Im Jahr 2016 betragen die außerplanmäßigen Abschreibungen 1.192,63 EUR.

Der Wertansatz beim Grund und Boden Infrastrukturvermögen zum 31.12.2016 beträgt 10.675 TEUR.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Ein Zugang im Jahre 2016 ist nicht zu verzeichnen gewesen. Der Buchwert sinkt aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um insgesamt 76 TEUR auf 3.294 TEUR.

A.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ wurden im Jahr 2016 folgende größere Investitionsmaßnahmen fertig gestellt und aktiviert:

Investitionsmaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Kanalerneuerung Uhlandstraße	140.875,14 EUR
Kanalerneuerung Inlinersanierung 2015	277.047,78 EUR
Kanalerneuerung Inlinersanierung 2016	215.326,84 EUR
Summe	633.249,76 EUR

Den Zu- und Abgängen standen Abschreibungen von 1.266 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2016 beträgt 35.184 TEUR.

A.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Bei der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ wurden im Jahr 2016 folgende Beträge aktiviert:

Investitionsmaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Straße "Neue Caroline"	182.156,63 EUR
Übrige (Abfallbehälter, Bänke, etc.)	470,02 EUR
Summe	182.626,65 EUR

Den Zugängen standen Abschreibungen von 1.189 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2016 beträgt 25.404 TEUR.

A.1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2016 - die Stützwände der Bahnunterführung (260 TEUR) sowie die Lärmschutzwand im Baugebiet „Neue Caroline“ (685 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 31.12.2016 von 108 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 31.12.2016 - das Mahnmal von Josef Baron im Foyer des Clara-Schumann-Gymnasiums (19 TEUR) sowie die „Seilscheibe mit Lore“ auf dem Quartiersplatz im Baugebiet „Neue Caroline“ (34 TEUR) bilanziert.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Produktbereich	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
Feuerwehr	789.721,00 EUR	736.245,00 EUR
Baubetriebshof	261.056,62 EUR	307.365,00 EUR
Fahrstühle Brückenbauwerk „Neue Caroline“	307.524,00 EUR	292.462,00 EUR
Übrige (Abwasserbeseitigung, Schulen, Gebäudemanagement)	73.714,00 EUR	62.039,00 EUR
Gesamtsumme	1.432.015,62 EUR	1.398.111,00 EUR

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Aus Vereinfachungsgründen wurden folgende Festwerte gebildet:

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

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
Betriebs- und Geschäftsausstattung	552.159,90 EUR	600.718,50 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	337.152,73 EUR	337.152,73 EUR
Gesamtsumme	889.312,63 EUR	937.871,23 EUR

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau bilden den Wert der noch nicht fertig gestellten Sachanlagen. Aufgrund der Fertigstellung von Vermögensgegenständen wurden Umbuchungen auf die entsprechenden Bilanzkonten in Höhe von 1.928 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 31.12.2016 entstanden sind, bilanziert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 enthält die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau folgende Maßnahmen:

Investitionsmaßnahme	Stand zum 31.12.2016
Ausbau der Montanhydraulikstraße	20.392,80 EUR
Umgestaltung Friedhof	306,48 EUR
Ballfangzaun / Toranlage Bolzplatz Opherdicke	8.347,64 EUR
Kanal Hohenleuchtestraße	39.011,00 EUR
Maßnahme Einleitungsstellen	6.872,25 EUR
Erschließung östl. der Friedhofstraße	43.456,58 EUR
Feuerwehrgerätehaus Holzwickede Süd	2.809.570,43 EUR
Brücke Wasserstraße	69.613,39 EUR
Gehweg Natorper Straße	8.493,89 EUR
Grünflächen "Neue Caroline"	21.620,14 EUR
Übrige	1.462,40 EUR
Summe	3.029.147,00 EUR

A.1.3.2 Beteiligungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligungen bilanziert.

Beteiligungen	Anteil Gemeinde	Stand zum 31.12.2016
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
GWA Kommunal AöR	33,33%	10.000,00 EUR
Summe		818.995,57 EUR

Zum Vergleich mit dem Vorjahr ist unter den Beteiligungen die GWA Kommunal AöR hinzugekommen, an welcher sich die Gemeinde Holzwickede mit einem Anteil von 10 TEUR (33,33%) am Stammkapital über insgesamt 30 TEUR beteiligt hat. Die GWA Kommunal AöR ist laut §14 "Inkrafttreten" Ihrer eigenen Satzung, mit Veröffentlichung Ihrer Satzung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg vom 05.11.2016, zum 06.11.2016 gegründet worden.

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 2016 wurde ein Betrag von 24 TEUR dem Versorgungsfonds zugeführt. Der Bilanzwert zum 31.12.2016 beträgt 217 TEUR.

A.1.3.5 Ausleihungen

Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2016 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 (735 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).

Da im Jahre 2016 auf bereits vollständig abgeschriebene Forderungen ein Geldeingang von 85 TEUR sowie eine Bereinigung des Forderungsportfolios im Bereich der älter als 12 Monate alten Forderungen erfolgte, ist der Betrag über die pauschalierten Einzelwertberichtigungen um 125 TEUR aufgehellt worden.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

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

Zusammensetzung	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
Gebühren	374.335,87 EUR	271.228,59 EUR
Beiträge	20.513,04 EUR	10.021,56 EUR
Steuern	508.741,32 EUR	553.816,00 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	42.704,68 EUR	643.494,42 EUR
Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	369.275,79 EUR	354.830,71 EUR
Gesamtsumme	1.315.570,70 EUR	1.833.391,28 EUR

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung von 425 TEUR.

A.2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus Guthaben bei den Kreditinstituten und den Barkassenbeständen (incl. Handvorschüsse). Von dem Gesamtbestand zum 31.12.2016 i.H.v. 8.437 TEUR betragen die liquiden Mittel des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ 17 TEUR.

Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz zum 31.12.2016 in Höhe von 8.436.618,29 EUR stimmt mit dem Saldo der Finanzrechnung überein.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden insgesamt 200 TEUR zum 31.12.2016 bilanziert. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen der Beamtenbesoldung (30 TEUR) sowie den Aufwendungen für Asylbewerber (40 TEUR) im Dezember 2016 für Januar 2017. Weiterhin ist ein Betrag von 130 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.

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
Allgemeine Rücklage	35.702.914,34 EUR	35.714.981,96 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 2016 wurde die allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen um 12 TEUR erhöht. Im Einzelnen wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Grundstücksverkauf Schubertstraße	3.383,00
Verkauf Ackerland Flurstück 1232-11-615	10.115,96
Grundstücksverkauf Grünfläche Birkenstraße 1232-11-2989	393,66
Verkauf IVECO UN-2421	2.750,00
Summe verrechnete Erträge	17.742,62
Grundstücksverkauf Ulmenweg 1232-11-2992	480,00
Grundstücksverkauf Ulmenweg 1232-11-2993	1.160,00
Grundstücksverkauf Ulmenweg 1232-11-2991	2.850,00
Abgang alter Kanal Uhlandstr. nach Komplettsanierung	589,00
Verschrottung Motorhacke	542,00
Verschrottung Blu-Ray-Player	54,00
Summe verrechnete Aufwendungen	5.675,00
Verrechnungssaldo	12.067,62

P.1.2 Ausgleichsrücklage

Gemäß Ratsbeschluss vom 29.09.2016 wurde der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 958.836,19 EUR in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist nunmehr einen Bestand von 1.395.445,40 EUR auf.

Vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2016 kann der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 793.813,98 EUR in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist dann einen Bestand von 2.189.259,38 EUR auf.

P.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 793.813,98 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.

P.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

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:

Vermögensgegenstand	Sonderposten
Stehschreibtische	1.600,00 EUR
Software/Lizenzen/Hardware	32.345,39 EUR
Bürgerbüro "Allee 4"	188.368,70 EUR
BGA Feuerwehr (Wärmebildkamera, etc.)	37.456,18 EUR
Wärmeerzeugungsanlage Dudenrothschule	245.949,82 EUR
Werkbänke für Hauptschule	4.707,64 EUR
Spielgeräte an Spielplätzen	20.945,46 EUR
Friedhof (anonymes Urnenfeld, Containerstandort)	41.607,36 EUR
diverse Fahrzeuge BBH	101.220,14 EUR
Zaunanlage BBH	10.999,97 EUR
Kommandowagen FW-Zug II	17.990,00 EUR
Fußballtore Bolzplatz Opherdicke	1.265,95 EUR
Ladestation Elektroauto	553,72 EUR
Summe	705.010,33 EUR

Den Zugängen bei den Sonderposten für Zuwendungen von insgesamt 705 TEUR steht eine ertragswirksame Auflösung von 1.174 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2016 beträgt 32.933 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 2016 steht eine ertragswirksame Auflösung von 894 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge zum 31.12.2016 beträgt 21.635 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 31.12.2016 Kostenunterdeckungen.

Gebührenhaushalt	Kostenunterdeckung
Abwasserbeseitigung	20.976,10 EUR
Marktwesen	3.483,12 EUR
Abfallbeseitigung	38.308,34 EUR
Bestattungswesen	20.104,94 EUR
Fäkalienabfuhr	180,09 EUR
Summe	83.052,59 EUR

P.3 Rückstellungen

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

P.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

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

Im Jahr 2016 wurden die Instandhaltungsrückstellungen mit 142 TEUR für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen.

Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden insgesamt in Höhe von 927 TEUR gebildet. Dabei wurde für Instandhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich (Sanierungsmaßnahmen im Teilgebiet 2) eine Rückstellung von 225 TEUR gebildet. Ebenso wurde eine Rückstellung für die Instandsetzung der Weitsprunganlage am Montanhydraulikstadion über insgesamt 9 TEUR gebildet. Weiterhin wurde im Jahre 2016 ein Rückstellungsbetrag von 693 TEUR für die Straßenunterhaltung eingestellt. Dieser steht für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen der Schadensklasse 5 (114 TEUR) sowie Geh- und Radwege mit der Schadensklasse 5 (579 TEUR) zur Verfügung. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beläuft sich der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen auf 1.686 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.3.3.2 Rückstellung für Abschluss und Prüfung

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016, für Beratungsleistungen zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016 sowie für eine überörtliche Prüfung wurde eine entsprechende Rückstellung von zusammen 29 TEUR gebildet. Weiterhin wurden für die Erstellung des Gesamtabchlusses 2016 eine Rückstellungen über 8 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 2016 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 31.12.2016 in Höhe von 33.440 TEUR entfallen auf das Projekt „Neue Caroline“ Kredite von 7.578 TEUR (23%).

P.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich überwiegend Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern in Höhe von 79 TEUR sowie kreditorische Debitoren in Höhe von 84 TEUR. Insgesamt weist die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 einen Betrag von 298 TEUR aus.

P.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus den Beträgen, die für Vermögensgegenstände geleistet wurden, die zum Abschlussstichtag 31.12.2016 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 31.12.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge		Gesamtbe- trag am 31.12.2015 EUR
			Verwend. im Haushaltsjahr		
			Sonderpos- ten EUR	Ertrag EUR	
Schulpauschale	1.502.311,03	412.305,00	0,00	-412.305,00	1.502.311,03
Sportpauschale	29.997,13	45.993,00	0,00	-45.034,26	29.038,39
Allgemeine Investitionspauschale ¹⁾	1.669.701,74	616.371,47	-523.137,17	0,00	1.576.467,44
Feuerschutzpauschale	0,00	28.762,11	-28.762,11	0,00	0,00
Treuhandvermögen "Neue Caroline"	1.267.426,24	0,00	-182.156,63	0,00	1.449.582,87
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	-8.147,40	0,00	8.147,40
Zuwendungen vom Zweckverband	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	39.244,05	39.244,05	0,00	0,00	0,00
Erh. Anzahlung aus privatem Bereich	8.172,72	8.172,72	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Straße	115.200,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
Erschließungsbeiträge Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Natur	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Summe Erhaltene Anzahlungen	4.751.152,91	1.261.848,35	-742.203,31	-457.339,26	4.688.847,13

P.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten besteht überwiegend aus den passivierten Teilen der Grabnutzungsgebühren (TEUR 2.027), die schon für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus gezahlt worden sind. Weiterhin ist ein Betrag von TEUR 105 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 31.12.2016 beträgt insgesamt 2.132 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 2016 weist einen Jahresüberschuss von 794 TEUR aus, welcher um 756 TEUR positiver ist, als der fortgeführte Planansatz von 38 TEUR. Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 165 TEUR.

Im Einzelnen stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Beschreibung	Ergebnis 2015 EUR	Fortg. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016 EUR
Ordentliche Erträge	41.114.748,33	41.200.810,00	43.695.301,66	2.494.491,66
Ordentliche Aufwendungen	39.150.103,39	40.062.010,00	41.984.272,06	1.922.262,06
Ordentliches Ergebnis	1.964.644,94	1.138.800,00	1.711.029,60	572.229,60
Finanzerträge	19.935,05	16.800,00	19.684,29	2.884,29
Finanzaufwendungen	1.025.743,80	1.118.000,00	936.899,91	-181.100,09
Finanzergebnis	-1.005.808,75	-1.101.200,00	-917.215,62	183.984,38
Jahresergebnis	958.836,19	37.600,00	793.813,98	756.213,98

Das ordentliche Ergebnis, als Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 572 TEUR verbessert. Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus angestiegenen Erträgen (2.494 TEUR) und gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen (1.922 TEUR).

Das Finanzergebnis stellt sich mit einem Saldo von -917 TEUR zwar negativ dar, fällt aber im Vergleich zum Planansatz von -1.101 TEUR um 184 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 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	33.636,60	36.000,00	32.469,25	-3.530,75
Grundsteuer B	3.292.332,22	3.400.000,00	3.620.454,51	220.454,51
Gewerbesteuer	12.473.920,65	12.875.000,00	13.409.694,96	534.694,96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.042.377,85	8.211.012,00	8.203.996,75	-7.015,25
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310.318,70	1.346.908,00	1.337.060,56	-9.847,44
Vergnügungssteuer	137.462,58	210.000,00	213.515,94	3.515,94
Hundesteuer	96.760,50	105.000,00	96.780,00	-8.220,00
Kompensationsl. (Familienleistungsausgleich)	796.342,85	802.100,00	810.960,75	8.860,75
Summe	26.183.151,95	26.986.020,00	27.724.932,72	738.912,72

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei der Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge in Summe von insgesamt 739 TEUR. Diese positive Veränderung resultiert aus den Mehrerträgen bei Vergnügungssteuer (4 TEUR), Kompensationsleistung (9 TEUR), Grundsteuer B (220 TEUR) aufgrund der Nachveranlagung bei der Umwidmung der Emscherkaserne sowie der Gewerbesteuer (535 TEUR). Demgegenüber steht bei den verbleibenden Steuereinnahmen in Summe eine negative Veränderung von insgesamt (29 TEUR).

Die Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben wird im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer (13.410 TEUR) und dem Anteil an der Einkommensteuer (8.204 TEUR) bestimmt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um 535 TEUR über dem Planansatz und sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 936 TEUR gestiegen.

Insgesamt ergibt sich bei den Steuern und Abgaben im Vergleich zum Vorjahresabschluss eine positive Veränderung von 1.542 TEUR.

Für die Gemeinde Holzwickede galten im Haushaltsjahr 2016 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 2015 EUR	Fortg. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergl. Fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.045.724,00	723.690,00	723.340,00	-350,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.975.931,07	2.415.660,00	3.830.674,89	1.415.014,89
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	1.134.401,34	1.866.852,00	1.174.046,79	-692.805,21
Allgemeine Umlagen vom Land	592.722,94	591.898,00	591.727,60	-170,40
Summe	4.748.779,35	5.598.100,00	6.319.789,28	721.689,28

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 722 TEUR gestiegen. Die gegenüber der Planung gestiegenen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke resultieren im Wesentlichen aus Zuweisungen des Bundes (554 TEUR) für Erstinstandsetzungskosten FAST in Mühlenstraße 40 und des Landes (658 TEUR) für Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Die Abweichung bei der Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber dem Planansatz von -693 TEUR resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge Straßen, welche bei der Planung unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen angesetzt aber bei den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten unter den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen verbucht sind.

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 2016 wurden 723 TEUR (im Jahre 2015 noch 1.046 TEUR) an Schlüsselzuweisungen vereinnahmt.

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sind unter anderem die konsumtiv verwendete Schulpauschale (412 TEUR) und die Sportpauschale (45 TEUR) erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	194.725,56	169.810,00	204.806,84	34.996,84
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	5.793.328,40	5.524.503,00	5.724.427,80	199.924,80
Sonstige Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	381.920,50	424.350,00	224.539,84	-199.810,16
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	895.015,41	253.100,00	893.971,62	640.871,62
Zuführung Sonderposten (Gebührenausgl.)	-371.076,35	0,00	-156.680,89	-156.680,89
Auflösung Sonderposten (Gebührenausgl.)	239.989,01	203.726,00	214.703,58	10.977,58
Summe	7.133.902,53	6.575.489,00	7.105.768,79	530.279,79

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 7.106 TEUR resultieren maßgeblich aus den Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte (5.724 TEUR). Weiterhin werden bei dieser Ergebnisposition die Erträge aus den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 894 TEUR ausgewiesen.

Die bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Planansatz in Summe positive Veränderung von 530 TEUR resultiert im Wesentlichen wie zuvor erwähnt aus den Erträgen aus der Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge Straßen, welche bei der Planung unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen angesetzt sind sowie den Mehrerträgen von 200 TEUR bei der Benutzungsgebühr (Gebührenhaushalte), welche im Wesentlichen aus den Bereichen Abwasserbeseitigung (80 TEUR) sowie Abfallentsorgungsgebühr (98 TEUR) resultieren.

Die gegenüber der Planung um 200 TEUR gesunkenen sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte resultieren aus den Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen bei den Unterbringungskosten für Flüchtlinge, nachdem diese nicht mehr erhoben werden. Ein weiterer Veränderungsgrund ist die ursprünglich nicht geplante Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich. Der im Ergebnis 2016 ausgewiesene Zuführungsbetrag (-157 TEUR) wird im Wesentlichen durch den Überschuss aus der Betriebsabrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung in Höhe von 67 TEUR sowie Bestattungswesen von 37 TEUR bestimmt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Verkauf	241.771,97	218.078,00	239.023,74	20.945,74
Mieten und Pachten	90.066,71	151.210,00	119.911,55	-31.298,45
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.756,32	229.200,00	189.204,93	-39.995,07
Summe	507.595,00	598.488,00	548.140,22	-50.347,78

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine negative Veränderung von 50 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 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	792.143,87	838.000,00	696.802,17	-141.197,83
Erträge aus der Veräußerung Umlaufvermögen	11.794,00	0,00	13.974,00	13.974,00
Bußgelder, Säumniszuschläge und sonstige Zinsen	383.916,65	293.260,00	335.009,22	41.749,22
Erträge a.d. Auflösung/Abgang von Sonderposten	6.767,62	6.767,00	6.883,00	116,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	378.272,66	0,00	550.117,26	550.117,26
Erträge aus der Auflösung PRAP	0,00	0,00	4.987,26	4.987,26
Übrige ordentliche Erträge	164.745,10	15.700,00	82.179,00	66.479,00
Summe	1.737.639,90	1.153.727,00	1.689.951,91	536.224,91

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 550 TEUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (457 TEUR) sowie der Auflösung für den Verlustausgleich Wasserversorgung 2015 (77 TEUR) aufgrund der geringen Erstattung an die Wasserversorgung.

Weiterhin sind Mehrerträge bei Bußgeldern, Säumniszuschlägen und sonstigen Zinsen von 42 TEUR entstanden.

Im Vergleich zur Planung ergeben sich bei der Ertragsposition „Übrige ordentliche Erträge“ in Summe positive Veränderungen in Höhe von 66 TEUR.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben liegen um -141 TEUR unter dem Planansatz und sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 95 TEUR gefallen. Diese Veränderung ergibt sich größtenteils aufgrund von Abrechnungen aus Vorjahren bei Strom und Gas, in denen die Gemeinde Holzwickede Konzessionsabgaben teilweise zurückerstatten musste.

4.4.3 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen Beamte	499.139,69	478.787,00	480.100,52	1.313,52
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.622.022,66	6.050.457,00	5.903.456,36	-147.000,64
Beihilfen u. Unterstützungsl.f.Beschäftigte(aktiv)	39.732,13	150.000,00	11.294,06	-138.705,94
Veränderungen Personalkostenrückstellungen	310.957,62	0,00	76.803,24	76.803,24
Summe	6.471.852,10	6.679.244,00	6.471.654,18	-207.589,82

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 77 TEUR.

Die Abweichung bei den „Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (aktiv)“ im Vergleich zur Planung (150 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 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	472.952,28	490.000,00	524.694,28	34.694,28
Beihilfen, Unterstützungsl. f.Vers.Empf.ausgesch.	110.703,11	0,00	101.312,93	101.312,93
Anpassung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	268.270,00	0,00	67.955,00	67.955,00
Summe	851.925,39	490.000,00	693.962,21	203.962,21

Die Versorgungsaufwendungen von insgesamt 204 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 68 TEUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauliche Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	859.782,34	369.530,00	893.985,92	524.455,92
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.155.997,97	1.522.910,00	1.326.159,76	-196.750,24
Namenstafeln Stele, Beschriftung Hochbeet	0,00	0,00	31.768,00	0,00
Unterhaltung, Straßen, Wege, Plätze	235.906,27	272.250,00	927.783,18	655.533,18
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	406.721,57	314.927,00	452.396,34	137.469,34
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	90.421,55	89.630,00	68.200,48	-21.429,52
Betriebskostenerst. für schulische Nutzung KSH	141.983,70	120.000,00	141.000,00	21.000,00
Unterhalt. des bewegl. Vermögens	381.372,45	414.300,00	389.909,17	-24.390,83
Übrige Aufwendungen Schulen	448.828,07	488.810,00	446.034,97	-42.775,03
Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.454.308,79	1.479.972,00	1.446.071,15	-33.900,85
Aufwend. für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	395.283,61	490.920,00	619.537,80	128.617,80
Summe	5.570.606,32	5.563.249,00	6.742.846,77	1.179.597,77

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (2.220 TEUR), die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (1.380 TEUR), die Aufwendungen im Schulbereich (530 TEUR) und die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.446 TEUR) geprägt.

Im Vergleich zur Planung ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen in Summe von 1.180 TEUR. Ausschlaggebend hierfür sind vorrangig die gestiegenen Aufwendungen für die Bereitstellung von adäquaten Unterkünften für die Flüchtlinge sowie der Aufwand für die gebildete Rückstellung im Bereich Infrastrukturvermögen (Straßen und Gehwege der Schadensklasse 5) in Höhe von 693 TEUR und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von 225 TEUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	31.330,60	30.146,00	39.074,83	8.928,83
Unbebaute Grundstücke (Aufbauten u. BV)	149.563,58	144.814,00	153.893,49	9.079,49
Gebäude	951.738,25	952.321,00	971.088,55	18.767,55
Abwasserbeseitigungsanlagen	1.258.218,04	1.225.000,00	1.265.782,52	40.782,52
Infrastrukturverm. (Straßen, Brücken, sonstiges)	1.303.121,30	1.302.056,00	1.299.955,28	-2.100,72
Maschinen, Fahrzeuge und Kunstgegenstände	159.680,50	128.239,00	161.895,80	33.656,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.122,28	138.516,00	262.414,65	123.898,65
Sonstige Sachanlagen	1.682,00	0,00	1.682,00	1.682,00
Außerplanmäßige Abschreib. Sachanlagen *)	2.841,10	0,00	1.330,00	1.330,00
Summe	4.057.297,65	3.921.092,00	4.157.117,12	236.025,12

*) davon Treuhandvermögen „Neue Caroline“ 1.192,63 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.157 TEUR bilden den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Sie sind im Vergleich zur Planung um insgesamt 236 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 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweis. für lfd. Zwecke (Eigenbetrieb, VKU)	1.357.767,31	1.403.732,00	1.454.914,05	51.182,05
Aufwendungen Sozialhilfe (Asyl)	724.358,61	891.100,00	1.127.864,77	236.764,77
Aufwendungen Gewerbesteuerumlagen	1.635.593,51	1.930.000,00	2.138.052,48	208.052,48
Allgemeine Kreisumlage	10.224.713,46	10.562.897,00	10.496.856,37	-66.040,63
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	5.126.880,47	5.512.428,00	5.507.164,13	-5.263,87
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	52.411,55	33.209,00	27.360,11	-5.848,89
Krankenhausfinanzierungsgesetz	196.416,00	200.000,00	195.566,00	-4.434,00
Sonstige Transferaufwendungen	37.543,01	35.000,00	50.211,42	15.211,42
Summe	19.355.683,92	20.568.366,00	20.997.989,33	429.623,33

Die Transferaufwendungen weisen mit insgesamt 20.998 TEUR das höchste Aufwandsvolumen aus. Der wesentliche Anteil davon entfällt auf die Kreisumlagen (16.031 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (2.138 TEUR) und die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (1.455 TEUR). Im Vergleich zum Planansatz sind die Transferaufwendungen insgesamt um 430 TEUR gestiegen. Begründet ist dies im Wesentlichen durch die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe (237 TEUR) aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen sowie der Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen (208 TEUR). Diese Mehraufwendungen wurden unter anderem durch Minderaufwendungen der allgemeinen Kreisumlage (-66 TEUR) geringfügig abgesenkt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68.063,05	117.498,00	91.702,16	-25.795,84
Aufwend. f. d. Inansp. v. Rechten u. Dienst.	316.842,74	327.699,00	324.790,05	-2.908,95
Geschäftsaufwendungen	315.007,74	333.452,00	343.662,19	10.210,19
Beiträge an Verbände (EV, LV), Abwasserabgabe	1.657.771,77	1.751.245,00	1.750.708,92	-536,08
Versicherungen	228.791,90	243.465,00	234.955,53	-8.509,47
Sonstiges (Steuern, Schadensfälle)	6.694,78	3.900,00	13.986,88	10.086,88
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	143.733,97	1.000,00	-800,62	-1.800,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.832,06	61.800,00	161.697,34	99.897,34
Summe	2.842.738,01	2.840.059,00	2.920.702,45	80.643,45

Im Vergleich zur Planung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 81 TEUR höher. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus den Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuererstattungen (101 TEUR). Die Einsparungen bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen von -25 TEUR wurden im Wesentlichen durch Minderausgaben bei der Dienst- und Schutzkleidung (-15 TEUR) gemacht.

4.4.4 FinanzergebnisFinanzerträge

Der Unterschied zwischen Planansatz und Ergebnis von 3 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 181 TEUR resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie aus günstigeren Zinskonditionen bei der Prolongation von zwei 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 2016 weist folgende Ergebnisse im Plan/ Ist-Vergleich aus. Dabei enthält die Spalte „Fortg. Ansatz 2016“ die aus 2015 nach 2016 übertragenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.294.996,26 EUR.

Beschreibung	Ergebnis 2015 EUR	Fortg. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergl. fortg. Ansatz 2016/ Ergebnis 2016 EUR
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.262.810,08	38.782.440,00	40.727.548,03	1.945.108,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.209.245,40	37.189.818,00	37.826.334,43	636.516,43
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.053.564,68	1.592.622,00	2.901.213,60	1.308.591,60
Investitionen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.174,33	988.800,00	1.355.012,02	366.212,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.510,34	6.582.996,26	4.453.012,70	-2.129.983,56
= Saldo Investitionstätigkeit	-973.336,01	-5.594.196,26	-3.098.000,68	2.496.195,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.080.228,67	-4.001.574,26	-196.787,08	3.804.787,18
Finanzierung				
Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehn	825.232,73	3.299.200,00	2.854.373,10	-444.826,90
Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.079.513,08	1.045.000,00	1.050.548,01	5.548,01
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.280,35	2.254.200,00	1.803.825,09	-450.374,91
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.825.948,32	-1.747.374,26	1.607.038,01	3.354.412,27
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.867.013,48	0,00	6.703.224,14	6.703.224,14
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.262,34	0,00	126.356,14	126.356,14
= Liquide Mittel	6.703.224,14	-1.747.374,26	8.436.618,29	10.183.992,55

Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einem Finanzmittelüberschuss von 2.901 TEUR. Im Vergleich zur Planung führen die erhöhten Einzahlungen (1.945 TEUR) und die gestiegenen Auszahlungen (+637 TEUR) insgesamt zu einem um 1.309 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 (366 TEUR) und niedrigere Investitionsauszahlungen (-2.130 TEUR) übersteigt der Saldo aus Investitionstätigkeit von -3.098 TEUR den Planwert (-5.594 TEUR) um 2.496 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist der Investitionssaldo um 2.125 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 2.130 TEUR zwischen Planansatz und Ergebnis aus. Diese ist hauptsächlich dadurch zu erklären, dass geplante Investitionen im Jahr 2016 nicht oder nur teilweise durchgeführt und diese Maßnahmen mit einem Betrag von 1.144 TEUR ins Folgejahr übertragen wurden.

Die Investitionsauszahlungen werden im Wesentlichen durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen (3.643 TEUR) bestimmt. Diese setzen sich im Einzelnen aus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (2.889 TEUR) und Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (754 TEUR) zusammen. Letztere enthalten auch Auszahlungen für den Straßenausbau im Baugebiet „Neue Caroline“ in Höhe von 182 TEUR.

Für Investitionsmaßnahmen, die im Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind Ermächtigungen von 1.144 TEUR in das Haushaltsjahr 2017 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 450 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 die Kanalerneuerung Hohenleuchtestraße und die Erneuerung der Brücke Wasserstraße.

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 (1.309 TEUR) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (2.496 TEUR) ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3.354 TEUR. Dies führt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum 01.01.2016 in Höhe von 6.703 TEUR sowie der Änderung des Bestandes an Fremdmitteln (Sozialhilfe) in Höhe von 126 TEUR zu einem Stand der Liquidität zum 31.12.2016 in Höhe von 8.437 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 2016 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen von zusammen 1.144.284,06 EUR in das Jahr 2017 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 2017“ dargestellt, wobei der obere Betrag die Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 und der untere Betrag die Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 abbildet. In der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie in den entsprechenden Teilplänen werden die Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 13.452,06 EUR/Jahr.

Weiterhin bestand eine 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. 282 TEUR. Mit Beginn des Jahres 2017 ist die GWA Kommunal AöR, an welcher die Gemeinde Holzwickede mit 33,33% beteiligt ist, für das Sammeln und den Transport zuständig. Die anfallenden Kosten sind für das Jahr 2017 mit rd. 252 TEUR kalkuliert.

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

Ausfallbürgschaft WFG	1.350.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft WFG	700.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft WFG	800.000,00 EUR

Holzwickede, 25.07.2017

Gemeinde Holzwickede

Aufgestellt:



Rudi Grümme
Kämmerer

Bestätigt:



Ulrike Drossel
Bürgermeisterin

Anlagenspiegel zum 31.12.2016

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs-, Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen	Abschreibungen	Zuschrei-	kumulierte	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	Anschaffungs-			im	Anschaffungs-	Abschreibungen	bei Abgang	reibungen	abschreibungen			
	kosten			Haushalts-	kosten	im	im	im	im	(auch aus		
31.12.2015	2016	2016	Haushalts-	31.12.2016	31.12.2015	2016	2016	2016	aus			
	(+)	(-)	(+/-)			(-)	(+)	(+)	31.12.2016			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	428.782,73	40.978,62	0,00	0,00	469.761,35	324.337,52	39.074,83	0,00	0,00	363.412,35	106.349,00	104.445,21
2. Sachanlagen	170.826.696,53	4.594.119,69	276.216,85	0,00	175.144.599,37	31.510.673,68	4.118.042,29	196.809,47	0,00	35.431.906,50	139.712.692,87	139.316.022,85
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	20.429.718,69	32.840,96	78.222,38	15.795,30	20.400.132,57	1.075.427,92	153.893,49	0,00	0,00	1.229.321,41	19.170.811,16	19.354.290,77
2.1.1 Grünflächen	13.754.558,47	30.297,52	866,34	41.607,36	13.825.597,01	1.075.427,92	153.893,49	0,00	0,00	1.229.321,41	12.596.275,60	12.679.130,55
2.1.2 Ackerland	1.595.475,83	0,00	884,04	-25.812,06	1.568.779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.779,73	1.595.475,83
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	4.941.972,25	2.543,44	76.472,00	0,00	4.868.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868.043,69	4.941.972,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.330.309,78	428.682,81	0,00	1.278.774,23	48.037.766,82	7.642.419,26	971.088,55	0,00	0,00	8.613.507,81	39.424.259,01	38.687.890,52
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	683.679,00	0,00	0,00	0,00	683.679,00	140.274,00	17.534,00	0,00	0,00	157.808,00	525.871,00	543.405,00
2.2.2 Schulen	34.207.248,10	0,00	0,00	0,00	34.207.248,10	5.698.414,10	713.129,00	0,00	0,00	6.411.543,10	27.795.705,00	28.508.834,00
2.2.3 Wohnbauten	147.763,00	0,00	0,00	0,00	147.763,00	38.483,00	4.811,00	0,00	0,00	43.294,00	104.469,00	109.280,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.291.619,68	428.682,81	0,00	1.278.774,23	12.999.076,72	1.765.248,16	235.614,55	0,00	0,00	2.000.862,71	10.998.214,01	9.526.371,52
2.3 Infrastrukturvermögen	98.044.290,66	186.756,74	3.415,77	633.249,76	98.860.881,39	20.705.459,07	2.567.067,80	2.826,77	0,00	23.269.700,10	75.591.181,29	77.338.831,59
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.115.063,86	4.130,09	0,00	0,00	11.119.193,95	441.953,96	2.522,63	0,00	0,00	444.476,59	10.674.717,36	10.673.109,90
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.795.858,36	0,00	0,00	0,00	3.795.858,36	425.123,36	76.296,00	0,00	0,00	501.419,36	3.294.439,00	3.370.735,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.681.265,59	0,00	3.415,77	633.249,76	46.311.099,58	9.864.327,70	1.265.782,52	2.826,77	0,00	11.127.283,45	35.183.816,13	35.816.937,89
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	36.153.126,75	182.626,65	0,00	0,00	36.335.753,40	9.742.540,95	1.189.435,65	0,00	0,00	10.931.976,60	25.403.776,80	26.410.585,80
2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.298.976,10	0,00	0,00	0,00	1.298.976,10	231.513,10	33.031,00	0,00	0,00	264.544,10	1.034.432,00	1.067.463,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	117.740,98	0,00	0,00	0,00	117.740,98	7.568,98	1.682,00	0,00	0,00	9.250,98	108.490,00	110.172,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.317,93	0,00	0,00	0,00	70.317,93	15.082,75	2.413,00	0,00	0,00	17.495,75	52.822,18	55.235,18
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.630.426,52	125.578,18	36.168,94	0,00	2.719.835,76	1.198.410,90	159.482,80	36.168,94	0,00	1.321.724,76	1.398.111,00	1.432.015,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755.617,43	311.569,25	158.409,76	0,00	1.908.776,92	866.304,80	262.414,65	157.813,76	0,00	970.905,69	937.871,23	889.312,63
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755.617,43	160.594,33	7.434,84	0,00	1.908.776,92	866.304,80	111.439,73	6.838,84	0,00	970.905,69	937.871,23	889.312,63
2.7.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	150.974,92	150.974,92	0,00	0,00	0,00	150.974,92	150.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.448.274,54	3.508.691,75	0,00	-1.927.819,29	3.029.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.147,00	1.448.274,54
3. Finanzanlagen	3.177.672,29	33.642,18	0,00	0,00	3.211.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.314,47	3.177.672,29
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	808.995,57	10.000,00	0,00	0,00	818.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.995,57	808.995,57
3.3 Sondervermögen	2.129.930,93	0,00	0,00	0,00	2.129.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.930,93	2.129.930,93
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	193.145,79	23.642,18	0,00	0,00	216.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.787,97	193.145,79
3.5 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
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
Summe	174.433.151,55	4.668.740,49	276.216,85	0,00	178.825.675,19	31.835.011,20	4.157.117,12	196.809,47	0,00	35.795.318,85	143.030.356,34	142.598.140,35

Forderungsspiegel zum 31.12.2016

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	1.833.391,28	1.546.554,28	534,00	286.303,00	1.315.570,70
2. Privatrechtliche Forderungen	548.498,07	548.498,07	0,00	0,00	948.566,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.586,51	74.586,51	0,00	0,00	67.538,10
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.456.475,86	2.169.638,86	534,00	286.303,00	2.331.675,67

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2016
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
3.1	Pensionsrückstellungen						
	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.512.449,00	0,00	119.261,00	0,00	-912.847,00	1.718.863,00
	Beihilferückstellungen aktive Beamte	650.030,00	0,00	47.364,00	66.381,00	-144.440,00	486.573,00
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.162.897,00	0,00	33.308,00	332.607,00	912.847,00	5.776.445,00
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.460.783,00	0,00	34.647,00	58.399,00	144.440,00	1.581.471,00
	Summe Pensionsrückstellungen	9.786.159,00	0,00	234.580,00	457.387,00	0,00	9.563.352,00
3.2	Instandhaltungsrückstellung						
	Gebäude						
	Flachdachsanie rung Hilgenbaumhalle	269.449,34	0,00	0,00	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	15.251,65	4.085,85	0,00	0,00	0,00	11.165,80
	Trocklegung u. Sanierung Keller Allee 10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sanierung Herrenduschaum BBH	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Sanierung Treppenanlage und Durchgangsbereich Sport- und Jugendheim Holzwickede	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Wiederherstellung Spritzerherstellung FW-Mitte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Flachdachsanie rung Dudenrothschule	80.000,00	75.682,81	0,00	4.317,19	0,00	0,00
	Weitsprunganlage Montanhydraulikstadion	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Zwischensumme	660.975,54	79.768,66	9.000,00	4.317,19	0,00	585.889,69
	Abwasserbeseitigung						
	TG 5 (Untersuchung 2012-2014)	207.000,00	62.182,34	0,00	0,00	0,00	144.817,66
	TG 2 (Untersuchung 2014)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	TG 2 (Untersuchung 2014 und 2016)	0,00	0,00	224.750,00	0,00	0,00	224.750,00
	Zwischensumme	244.500,00	62.182,34	224.750,00	0,00	0,00	407.067,66
	Straßen incl. Brücken						
	Straßen Schadensklasse 5	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Geh- und Radwege Schadensklasse 5	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	905.475,54	141.951,00	926.750,00	4.317,19	0,00	1.685.957,35
3.3	Sonstige Rückstellungen						
	3.3.1 Personalarückstellungen						
	Rückstellung Urlaubsansprüche	239.111,71	239.111,71	206.030,91	0,00	0,00	206.030,91
	Rückstellung Überstd./Gleitzeitguthaben	238.644,70	238.644,70	232.946,74	0,00	0,00	232.946,74
	Rückstellung Altersteilzeit	146.400,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00
	3.3.2 Rückstellung für Abschluss und Prüfung	96.200,00	23.565,11	36.800,00	1.799,89	0,00	107.635,00
	3.3.3 Rückstellung für Verlustausgleich Eigenbetrieb	250.000,00	173.415,32	250.000,00	76.584,68	0,00	250.000,00
	3.3.4. Rückst. für Beamte, welche den Dienstherrn gewechselt haben	131.842,00	30.721,00	0,00	0,00	0,00	101.121,00
	3.3.5. Rückst. für schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	141.000,00	130.971,50	141.000,00	10.028,50	0,00	141.000,00
	3.3.6. Rückst. für Nachzahlung Renten- / Sozialversicherung	100.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	3.3.7. Drohverlustrückstellung SpielPub	65.000,00	2.771,27	31.000,00	0,00	0,00	93.228,73
	3.3.8. mögliche Urlaubsabgeltungsansprüche für Hinterbliebene	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Summe Sonstige Rückstellungen	1.408.198,41	882.300,61	953.777,65	88.413,07	0,00	1.391.262,38
	Summe aller Rückstellungen	12.099.832,95	1.024.251,61	2.115.107,65	550.117,26	0,00	12.640.571,73

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.439.905,89	8.971.505,70	2.656.548,45	21.811.851,74	31.636.347,82
1.1 von Kreditinstituten	33.439.905,89	8.971.505,70	2.656.548,45	21.811.851,74	31.636.347,82
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	983.230,92	983.230,92	0,00	0,00	711.414,99
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.264,52	24.264,52	0,00	0,00	182.319,03
5. Sonstige Verbindlichkeiten	297.541,04	297.541,04	0,00	0,00	332.512,79
6. Erhaltene Anzahlungen	4.751.152,91	1.941.582,48	0,00	2.809.570,43	4.688.847,13
7. Summe aller Verbindlichkeiten	46.496.095,28	12.218.124,66	9.656.548,45	24.621.422,17	44.551.441,76
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	1.350.000,00 EUR				2.000.000,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR				700.000,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	800.000,00 EUR				700.000,00

Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Produkt	Investitionsmaßnahme	Übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
0240500 Gefahrenabwehr	Neubau Feuer- und Rettungswache Süd	374.850,91
0240500 Gefahrenabwehr	GWL-Logistik-Zug	138.397,18
0240500 Gefahrenabwehr	Einrichtung Feuer- und Rettungswache Süd	10.000,00
0240500 Gefahrenabwehr	Hard- und Software Feuer- und Rettungswache Süd	1.000,00
0610200 Einrichtungen der Jugendarbeit	Betriebsvorrichtungen Kinderspielplätze (Emscherpark)	60.000,00
1120100 Abwasserbeseitigung	Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	36.867,00
1120100 Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Hohenleuchtestraße	318.409,46
1210100 Gemeindestraßen	Ausbau Rad- und Gehweg Natorper Straße, Krummer Weg	26.506,11
1210100 Gemeindestraßen	Sanierung und Umbau Brücke Wasserstraße	165.873,40
1320100 Friedhof	Umgestaltung Friedhof - Urnenstelen	12.380,00
Summe		1.144.284,06

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2016

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.¹

Für die Städte und Gemeinden im Kreis Unna hat sich die Haushaltssituation leicht entspannt. Drei Kommunen sind Teilnehmer des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und haben einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufzustellen.² 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 15.12.2016 beschlossene Haushaltssatzung 2017 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 2016, neben dem Jahresabschluss 2012, 2014 und 2015, der vierte Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede mit einem positiven Jahresergebnis.

¹ vgl. Regionalverband Ruhr, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2015, Seite 9.

² vgl. Kreis Unna, Jahresabschluss 2016, Seite 72.

Bedingt durch die positiven Jahresergebnisse weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 1.395 TEUR aus.

Das positive Jahresergebnis 2016 in Höhe von 794 TEUR kann - vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2016 - vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage (incl. Verrechnungen) kann damit auf einen Bestand von 2.189 TEUR aufgestockt werden.

In der Planung schließt der Haushalt für das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis von 168 TEUR ab. Nach dem derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Jahresergebnis besser ausfällt, als ursprünglich geplant. Auch nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 ist keine weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, da der Ergebnisplan stets positiv ist.

Nach der im Haushaltsplan 2017 dargestellten, prognostizierten Eigenkapitalentwicklung wird das gemeindliche Eigenkapital im Jahr 2020 mit 38.908 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 Sozillasten, der Unwägbarkeiten bei der Entwicklung der Kreisumlagen, der Abhängigkeit der Gewerbesteuererinnahmen 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 31.12.2016 abgebildet. Durch den Vergleich mit den entsprechenden Vorjahreswerten (Bilanz zum 31.12.2015) werden die Auswirkungen der Haushaltswirtschaft 2016 auf die Bilanz dargestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 154.858 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.115 TEUR (+1,38 %) erhöht.

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2016	
	EUR	%	EUR	%
1 Anlagevermögen	142.598.140,35	93,4%	143.030.356,34	92,4%
1.1 Immaterielle VG	104.445,21	0,1%	106.349,00	0,1%
1.2 Sachanlagen	139.316.022,85	91,2%	139.712.692,87	90,2%
1.3 Finanzanlagen	3.177.672,29	2,1%	3.211.314,47	2,1%
2 Umlaufvermögen	9.936.211,81	6,5%	11.627.814,15	7,5%
2.1 Vorräte	901.312,00	0,6%	734.720,00	0,5%
2.2 Ford. u. so. Vermögensgegenstände	2.331.675,67	1,5%	2.456.475,86	1,6%
2.3 Liquide Mittel	6.703.224,14	4,4%	8.436.618,29	5,4%
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsp.	208.597,09	0,1%	200.221,50	0,1%
Summe Aktiva	152.742.949,25	100,0%	154.858.391,99	100,0%

PASSIVA	31.12.2015		31.12.2016	
	EUR	%	EUR	%
1 Eigenkapital	37.098.359,74	24,3%	37.904.241,34	24,4%
2 Sonderposten	56.858.060,52	37,2%	55.685.237,25	36,0%
3 Rückstellungen	12.099.832,95	7,9%	12.640.571,73	8,2%
4 Verbindlichkeiten	44.551.441,76	29,2%	46.496.095,28	30,0%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsp.	2.135.254,28	1,4%	2.132.246,39	1,4%
Summe Passiva	152.742.949,25	100,0%	154.858.391,99	100,0%

2.2.1 Vermögenslage (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz stellt summarisch alle Vermögenswerte der Gemeinde Holzwickede dar. Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit 92,4 % (Vorjahr: 93,4 %) geprägt. Dabei entfällt der bedeutsamste Anteil auf das Sachanlagevermögen 90,2 % (Vorjahr: 91,2 %). 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 mehr neues Vermögen durch Investitionen (4.669 TEUR) geschaffen, als Abgänge und Abschreibungen (4.354 TEUR) entstanden sind. Dadurch hat sich die Investitionsquote im Vergleich zum Vorjahr (52,0%) auf 110,2% erhöht.

Das Umlaufvermögen hat mit 7,5% (Vorjahr: 6,5%) einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtvermögen. Im Einzelnen setzt sich das Umlaufvermögen aus Vorräten (0,5%), Forderungen (1,6 %) und liquiden Mitteln (5,4 %) zusammen.

2.2.2 Schuldenlage (Passiva)

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

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital von zentraler Bedeutung. Durch das positive Jahresergebnis 2016 (794 TEUR) und den positiven Verrechnungssaldo aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (12 TEUR) hat sich das Eigenkapital um 806 TEUR erhöht.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit einem Anteil von 36,0 % (Vorjahr: 37,2 %) die größte Position auf der Passivseite.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2016 insgesamt 12.641 TEUR und werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte (9.563 TEUR) und die Instandhaltungsrückstellungen (1.686 TEUR) bestimmt.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 46.496 TEUR mit einem Anteil am Gesamtkapital von 30,0 % (Vorjahr: 29,2 %). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 1.945 TEUR festzustellen.

Dabei zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restlaufzeit größer als 1 Jahr in Höhe von 24.468 TEUR zum langfristigen Fremdkapital. Die übrigen Verbindlichkeiten gehören zum kurzfristigen Fremdkapital. Von den gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von 46.496 TEUR haben 34.278 TEUR bzw. 73,7 % 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 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 auf 37.904 TEUR reduziert. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Holzwickede wie folgt entwickelt:

	Eigenkapital	davon	davon Allgemeine
	EUR	Ausgleichsrücklage	Rücklage
	EUR	EUR	EUR
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ¹⁾	43.944.840,94	6.775.144,56	37.169.696,38
- Jahresfehlbetrag 2008	-2.060.212,96	-2.060.212,96	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2008 ¹⁾	42.657.151,61	4.714.931,60	37.942.220,01
- Jahresfehlbetrag 2009	-1.838.420,25	-1.838.420,25	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2009 ¹⁾	41.146.858,86	2.876.511,35	38.270.347,51
- Jahresfehlbetrag 2010	-2.522.420,32	-2.522.420,32	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2010 ¹⁾	38.252.826,54	354.091,03	37.898.735,51
- Jahresfehlbetrag 2011	-2.420.238,61	-354.091,03	-2.066.147,58
Stand Bilanz zum 31.12.2011 ¹⁾	35.832.587,93	0,00	35.832.587,93
- Jahresüberschuss 2012	869.527,85	869.527,85	0,00
Stand Bilanz zum 31.12.2012	36.702.115,78	869.527,85	35.832.587,93
- Jahresfehlbetrag 2013	-1.329.240,52	-869.527,85	-459.712,67
- Verrechnungssaldo			-64.157,78
Stand Bilanz zum 31.12.2013 ²⁾	35.308.717,48	0,00	35.308.717,48
- Jahresüberschuss 2014	436.609,21	436.609,21	0,00
- Verrechnungssaldo			390.368,86
Stand Bilanz zum 31.12.2014 ²⁾	36.135.695,55	436.609,21	35.699.086,34
- Jahresüberschuss 2015	958.836,19	958.836,19	0,00
- Verrechnungssaldo			3.828,00
Stand Bilanz zum 31.12.2015 ²⁾	37.098.359,74	1.395.445,40	35.702.914,34
- Jahresüberschuss 2016	793.813,98	793.813,98	0,00
- Verrechnungssaldo			12.067,62
Stand Bilanz zum 31.12.2016 ^{2) 3)}	37.904.241,34	2.189.259,38	35.714.981,96

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 41.201 TEUR um 2.494 TEUR auf 43.695 TEUR gestiegen.

Hauptgrund für die verbesserten Jahresabschlüsse der Vorjahre waren die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Im Jahresabschluss 2016 liegen die Gewerbesteuererträge mit 13.410 TEUR um 535 TEUR über dem Planwert. Gegenüber dem IST-Ergebnis 2015 sind die Gewerbesteuererträge um 936 TEUR gestiegen.

War die Gemeinde in den Jahren 2013 und 2014 noch abundant, so hat sie ab dem Jahr 2015 wieder Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten. Im Jahr 2016 waren dies 723 TEUR. 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 2.416 TEUR um 1.415 TEUR auf 3.831 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen des Bundes (554 TEUR) und des Landes (658 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: + 237 TEUR) und die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtling gestiegen.

Die ordentlichen Aufwendungen 2016 sind im Vergleich zum Planansatz von 40.062 TEUR um 1.922 TEUR auf 41.984 TEUR gestiegen. Diese Mehraufwendungen resultieren im Einzelnen aus gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.180 TEUR), gestiegenen Abschreibungen (236 TEUR) und gestiegenen Transferaufwendungen (430 TEUR). Ausschlaggebend für die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.180 TEUR ist neben den flüchtlingsbezogenen Mehraufwendungen vorrangig der Aufwand für die gebildeten Rückstellungen im Infrastrukturvermögen von insgesamt 918 TEUR.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die ordentlichen Aufwendungen von 39.150 TEUR um 2.834 TEUR auf 41.984 TEUR gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Planansatz um 184 TEUR verbessert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen niedrigere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie günstigere Zinskonditionen bei der Prolongation von drei langfristigen Investitionskreditverträgen.

2.4 Finanzlage³

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 3.354 TEUR.

Hauptgründe für diese deutliche Verbesserung sind hauptsächlich die erhöhten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+1.945 TEUR) und die geringeren Investitionsauszahlungen (-2.130 TEUR).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.901 TEUR) ist im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 2.152 TEUR gesunken. Damit ist die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde Holzwickede im Jahr 2016 gegeben. Hauptursächlich für den gesunkenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist die Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.617 TEUR.

³ Vgl. auch 4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung, Seite 40.

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 31.12.2016 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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Aufwandsdeckungsgrad	104,2%	105,0%	104,1%
<i>Ordentliche Erträge x 100</i>	<u>38.082.407</u>	<u>41.114.748</u>	<u>43.695.302</u>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	36.542.242	39.150.103	41.984.272

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Eigenkapitalquote 1	23,7%	24,3%	24,5%
<i>Eigenkapital x 100</i>	<u>36.135.696</u>	<u>37.098.360</u>	<u>37.904.241</u>
<i>Bilanzsumme</i>	152.478.299	152.742.949	154.858.392

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Eigenkapitalquote 2	61,1%	60,7%	59,7%
<i><u>Eigenkapital + Sonderposten*) x 100</u></i> <i>Bilanzsumme</i>	<u>93.104.852</u>	<u>92.775.183</u>	<u>92.472.445</u>
	152.478.299	152.742.949	154.858.392

*) 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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Fehlbetragsquote	n.a.	n.a.	n.a.
<i><u>negatives Jahresergebnis x (-100)</u></i> <i>Ausgleichsrücklage+Allg.Rücklage</i>	<hr/>		

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Infrastrukturquote	52,1%	50,6%	48,8%
<i><u>Infrastrukturvermögen x 100</u></i>	<u>79.439.075</u>	<u>77.338.832</u>	<u>75.591.181</u>
<i>Bilanzsumme</i>	152.478.299	152.742.949	154.858.392

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	2014	2015	2016
Abschreibungsintensität	11,0%	10,4%	9,9%
<i><u>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm.x 100</u></i>	<u>4.037.108</u>	<u>4.057.298</u>	<u>4.157.117</u>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	36.542.242	39.150.103	41.984.272

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	2014	2015	2016
Drittfinanzierungsquote	49,3%	54,6%	49,9%
<i><u>Erträge aus der Aufl. v. Sopo x 100</u></i>	<u>1.989.615</u>	<u>2.217.184</u>	<u>2.074.879</u>
<i>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm.</i>	4.037.108	4.057.298	4.157.117

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Investitionsquote	43,1%	52,0%	110,2%
<i><u>Bruttoinvestitionen x 100</u></i>	<u>1.919.487</u>	<u>2.163.542</u>	<u>4.668.740</u>
<i>Abgänge und Absch. auf Anlageverm.</i>	4.455.475	4.163.174	4.236.525

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anlagendeckungsgrad 2	88,7%	86,0%	88,6%
<i><u>Eigenkapital + Sopo+langf. FK *) x 100</u></i>	<u>128.231.712</u>	<u>122.668.021</u>	<u>126.657.219</u>
<i>Anlagevermögen</i>	144.492.966	142.598.140	143.030.356

*) 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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Dynamischer Verschuldungsgrad	-311,2	9,7	17,0
<i><u>Effektivverschuldung</u></i>	<u>50.509.523</u>	<u>48.827.035</u>	<u>49.386.249</u>
<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-162.329	5.053.564	2.901.214

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 17,0 bedeutet, dass es bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 17,0 Jahre dauert, die bestehenden Schulden zu tilgen.

Kennzahl	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Liquidität 2. Grades	77,6%	110,9%	86,8%
<i><u>Liquide Mittel + kurzf. Forderungen x 100</u></i>	<u>6.532.594</u>	<u>8.738.101</u>	<u>10.606.257</u>
<i>kurzf. Verbindlichkeiten</i>	8.418.185	7.875.948	12.218.125

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,5%	5,2%	7,9%
<i><u>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</u></i>	<u>8.418.185</u>	<u>7.875.948</u>	<u>12.218.125</u>
<i>Bilanzsumme</i>	152.478.299	152.742.949	154.858.392

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Zinslastquote	3,1%	2,6%	2,2%
<i>$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</i>	$\frac{1.127.346}{36.542.242}$	$\frac{1.025.744}{39.150.103}$	$\frac{936.900}{41.984.272}$

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Netto-Steuerquote	63,8%	62,2%	61,6%
<i>$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fond Dt. Einh.} \times 100}{\text{Ord.Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fond Dt. Einh.}}$</i>	$\frac{23.141.758}{36.292.891}$	$\frac{24.547.558}{39.479.155}$	$\frac{25.586.880}{41.557.249}$

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Zuwendungsquote	6,7%	11,6%	14,5%
<i>$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$</i>	$\frac{2.560.213}{38.082.407}$	$\frac{4.748.779}{41.114.748}$	$\frac{6.319.789}{43.695.302}$

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Personalintensität	17,4%	16,5%	15,4%
<i><u>Personalaufwendungen X 100</u></i>	6.373.632	6.471.852	6.471.654
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	36.542.242	39.150.103	41.984.272

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,4%	14,2%	16,1%
<i><u>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen X 100</u></i>	4.530.031	5.570.606	6.742.847
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	36.542.242	39.150.103	41.984.272

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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Transferaufwandsquote	50,8%	49,4%	50,0%
<i><u>Transferaufwendungen x 100</u></i>	<u>18.549.168</u>	<u>19.355.684</u>	<u>20.997.989</u>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	36.542.242	39.150.103	41.984.272

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 Gemeinde Holzwickede wurde mit Beginn des Programmjahres 2017 in das Städtebauförderprogramm des Landes NRW aufgenommen. Voraussetzung für die Beantragung der Förderung war die Aufstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK), welches in der Ratssitzung am 03.11.2016 mit einem Projektvolumen von rd. 17,4 Mio EUR (brutto) über einen Projektzeitraum bis 2024 beschlossen wurde. Der Fördersatz der Gemeinde Holzwickede beträgt 60% auf die förderfähigen Kosten. Zur Finanzierung des Eigenanteils kann das derzeit niedrige Zinsniveau genutzt werden.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung – demografischer Wandel, neue Formen der Mobilität, die Nachfrage nach Bildungs-, Sozial- und Kulturangeboten, wird hier die Chance

gesehen, die Entwicklungsziele der Gemeinde Holzwickede zu erreichen. Im Programmjahr 2017 werden folgende Maßnahmen beantragt bzw. realisiert:

- Marketingkampagne „Emscherquellgemeinde“
- Multisportanlage
- Mehrgenerationenspielplatz Emscherpark
- Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum
- Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof
- Rat- und Bürgerhaus: Architektenwettbewerb, Projektsteuerer

Ein wesentliches Entwicklungsziel im ISEK ist die Stärkung der Gemeindemitte, als Zentrum und Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens rund um das Ensemble „Rathaus und Marktplatz“. Die Ergänzung des bestehenden, denkmalgeschützten Rathauses durch einen Erweiterungsneubau mit der Integration bürgerschaftlicher Nutzungen („Bürgerhausfunktion“), wird hier als zentraler Entwicklungsimpuls gesehen. In diesem Sinne kann das neue Rat- und Bürgerhaus ein generationenübergreifendes, ganzjähriges Sozial-, Kultur- und Bildungsangebot bieten.

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.

Neben dem vorrangigen Ziel, die bürgerschaftlichen Nutzungen zu verbessern, soll durch den Erweiterungsneubau auch die nachhaltige Entlastung des Haushaltes der Gemeinde Holzwickede, insbesondere durch Einsparungen bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten (Energiekosten, Reinigungskosten, etc.) sowie eine effiziente Raumnutzung und Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht werden.

Investitionen sind wichtig für den Erhalt und den Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur, allgemein für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde. Mit den ISEK-Maßnahmen (Projektvolumen: 17,4 Mio EUR), dem Neubau einer Feuer- und Rettungswache sowie die Entwicklung der ehemaligen Emscherkaserne zum „Wohnpark Emscherquelle“ werden Ziele erreicht, die wichtig sind für den Erhalt und den Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur und für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Holzwickede.

Chancen und Handlungsspielräume für die zukünftige Entwicklung ergeben sich auch aus der verbesserten bzw. stabilisierten finanziellen Situation. Als einzige Kommune im Kreis Unna ist es der Gemeinde Holzwickede gelungen, ab dem Haushaltsjahr 2014 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bezogen auf die Eigenkapitalentwicklung führen die positiven Jahresergebnisse zu einer Stärkung der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage und damit zur Schaffung eines Puffers für eventuelle, zukünftige negative Jahresergebnisse. Auch für das Jahr 2017 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.

Als eine Chance von besonderer Bedeutung wird die geplante Gründung von Gemeindewerken gesehen. Aus Anlass der im Jahr 2019 auslaufenden Gas- und Stromkonzessionsverträge beabsichtigt die Gemeinde Holzwickede die Neuausrichtung der Energieversorgung. Sie erwägt, zusammen mit einem strategischen Partner eine gemeinsame Energiegesellschaft zu gründen, wenn dies wirtschaftlich und betrieblich so umgesetzt werden kann, dass eine optimale umweltfreundliche, verbraucherfreundliche sowie preisgünstige und effiziente Versorgung der Gemeinde Holzwickede mit Strom und Gas mit hoher Netzsicherheit gewährleistet ist. Dabei kann die Gründung ggf. unter Einbringung der Wasserversorgungsanlagen des Eigenbetriebs erfolgen. Ein Gemeindewerk wird jedoch nur dann gegründet werden, wenn – unabhängig von der Modellgestaltung – ein angemessener Beitrag für den kommunalen Haushalt erzielt werden kann.

5.2 Risiken

Risiken könnten sich insbesondere durch die hohe Abhängigkeit von der Gewerbesteuer ergeben. Die verbesserten Jahresabschlüsse der letzten Jahre werden insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer getragen. 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, so dass die Gemeinde von der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Betriebe abhängig ist. Derzeit wird davon ausgegangen, dass in 2017 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.

2014	2015	2016	2017	
44	125	266	185	(Stand: 06.07.2017)

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.

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.

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

Trotz des Rückgangs bei den Investitionskrediten, weisen die Verbindlichkeiten aus Investitionen einen relativ hohen Stand auf, wobei insbesondere die Verbindlichkeiten aus dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“ in Höhe von rund 7.578 TEUR zu nennen sind. Durch die Verbindlichkeiten werden auch die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen belastet. Darüber hinaus steht der Verschuldung der Gemeinde ein erhebliches Zinsänderungsrisiko gegenüber.

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

Abschließend kann festgestellt werden, dass trotz des positiven Jahresergebnisses 2016 und des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses 2017 die finanziellen Spielräume der Gemeinde Holzwickede für die Zukunft weiter eingeschränkt sind. Im Hinblick auf die dargestellten Risiken und die anstehenden Aufgaben im Flüchtlingsbereich, ist auch weiterhin eine sparsame und verantwortungsbewusste Finanzpolitik notwendig.

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 **31.12.2016**.

Holzwickede, 25.07.2017

Gemeinde Holzwickede

Aufgestellt:



Rudi Grümme
Kämmerer

Bestätigt:



Ulrike Drossel
Bürgermeisterin

Anlage zum Lagebericht gem. § 95 GO NRW
(Stand 31.12.2016)

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	-	Vorstandsmitglied der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG)	-
Bartmann-Scherding, Heike	Erzieherin	-	-	stv. Mitglied „Ständige Kommission öPNV“ Kreis Unna
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 VH Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft f.d. 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.	Aufsichtsrats Holzwickeder Bauverein	Mitglied der Gesellschafterversammlung der UKBS	-
Brockmeyer, Ulrich	Kaufmann	-	Mitglied in der Mitgliederversammlung der vhw - Bundesverband für wohnen und Stadtentwicklung	-
Buckemüller, Dieter	Elektroingenieur	-	Mitglied im Ausschuss nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS)	-
Bunge, Andreas	Straßenwärter	-	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen StGB	-
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-Westfälischen StGB	-
Hardung, Winfried	Studienrat	-	stv. Mitglied im Ausschuss nach der öffentlich-	-

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabebereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschulen (VHS)	
Kittl, Petra	Hausfrau	-	-	-
Klemp, Friedhelm	Dipl.-Sozialpädagoge	-	-	-
Klimziak, Michael	Dipl.-Pädagoge	-	Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss der Sparkasse UnnaKamen	-
Lammert, Marco	Heizungs- und Lüftungsbauer / Monteur	-	stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung 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 (WFG) stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der UKBS stv. Mitglied in der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) Mitglied im Aufsichtsrat 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 Volkshochschul (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	-	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Mitglied d. Genossenschaftsversammlung des Bauvereins Holzwickede e.G. stv. Mitglied Aufsichtsrat UKBS stv. Mitglied der KPV der CDU stv. Mitglied Verwaltungsrat d. AöR f.d.A. des Sammelns u. Transportieren v. Abfall	-
Matysik, Manfred	Pensionär	-	stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH stv. Mitglied in der Genos-	-

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
			senschaftsversammlung des Bauvereins Holzwickede e.G. Mitglied Verwaltungsrat d. AöR f.d.A. des Sammelns u. Transportieren v. Abfall	
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 (WFG) Mitglied im Aufsichtsrat der UKBS Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen Zweckverbandes stv. Verwaltungsratsmitglied Sparkasse UnnaKamen stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen StGB	-
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 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 öffentlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS)	-
Spiekermann, Frank	Kfm. Angestellter	-	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen StGB	-
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	Bürgermeisterin	-	Verwaltungsrat, Risikoausschuss bei der Sparkasse Unna Kamen Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse UnnaKamen Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen StGB	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

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.835,13	0,00	50.042,18	50.042,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,50	0,00	357,50	357,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.645,84	0,00	54.363,40	54.363,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.206,38	0,00	8.262,02	8.262,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.418,71	0,00	477.399,95	477.399,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.638,48	9.638,48
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	622.538,56	0,00	600.063,53	600.063,53
11	- Personalaufwendungen	2.145.157,86	0,00	2.086.006,74	2.086.006,74
12	- Versorgungsaufwendungen	851.925,39	0,00	693.962,21	693.962,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.313,89	0,00	369.654,18	369.654,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.617,27	0,00	183.567,70	183.567,70
15	- Transferaufwendungen	7.833,17	0,00	875,60	875,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.421,81	0,00	774.256,05	774.256,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.328.269,39	0,00	4.108.322,48	4.108.322,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.705.730,83	0,00	-3.508.258,95	-3.508.258,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,24	0,00	56,87	56,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90,24	0,00	-56,87	-56,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.705.821,07	0,00	-3.508.315,82	-3.508.315,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.705.821,07	0,00	-3.508.315,82	-3.508.315,82
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.705.821,07	0,00	-3.508.315,82	-3.508.315,82

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0,00	100.339,00	-100.339,00	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	140.600,00	0,00	166.592,00	-166.592,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.394,00	0,00	268.531,00	-268.531,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	18.167,18	0,00	222.924,57	-222.924,57	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	188.368,70	-188.368,70	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.552,62	0,00	152.734,28	-152.734,28	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	9.269,93	0,00	3.891,31	-3.891,31	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.989,73	0,00	567.918,86	-567.918,86	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	10.404,27	0,00	-299.387,86	299.387,86	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien	
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 Verdienstaufschlägen und Sitzungsgeldern, Ortsrechtsammlungen und Sitzungsdienste im Gemeinderat bzw. im HfPA hierzu.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	55,90	55,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	55,90	55,90
11	- Personalaufwendungen	28.756,36	0,00	3.348,37	3.348,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,02	0,00	67,21	67,21
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	177.369,45	0,00	184.702,28	184.702,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.975,83	0,00	188.117,86	188.117,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.975,83	0,00	-188.061,96	-188.061,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.975,83	0,00	-188.061,96	-188.061,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-206.975,83	0,00	-188.061,96	-188.061,96
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.975,83	0,00	-188.061,96	-188.061,96

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0110 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Servicebereich

Verantwortliche Person(en):

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff "Steuerungsleistungen" werden die Aufgaben der Verwaltungsführung, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates zusammengefasst.

Zur Verwaltungsführung gehören Aufgaben, die sowohl der Fachbereich I - Servicebereich als auch der Fachbereich II wahrnehmen.

Hierzu zählen die Unterstützung der Bürgermeisterin und der Verwaltungsführung. Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit, der Gemeindewerbung (Neubürgerempfang, Neubürgerbroschüre) und die Vorbereitung und Durchführung von Jahresveranstaltungen.

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
0115100	Verwaltungsführung
0120100	Gleichstellung
0130100	Personalrat

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252,00	0,00	9.550,00	9.550,00
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	2.846,90	0,00	376,00	376,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.273,90	0,00	9.926,00	9.926,00
11	- Personalaufwendungen	394.536,88	0,00	349.436,61	349.436,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.352,76	0,00	17.045,83	17.045,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,00	0,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	7.426,17	0,00	468,60	468,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.861,10	0,00	27.045,19	27.045,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.428,91	0,00	394.246,23	394.246,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.155,01	0,00	-384.320,23	-384.320,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.155,01	0,00	-384.320,23	-384.320,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-427.155,01	0,00	-384.320,23	-384.320,23
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.155,01	0,00	-384.320,23	-384.320,23

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service					
Produktinformationen					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I - Servicebereich	Verantwortliche Person(en): Simone Labenda				
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X				
Kurzbeschreibung	<p>Unter dem Begriff "Service" werden die Aufgaben Druckerei, Telefonzentrale, Poststelle und Beschaffung zusammengefasst. Die Leistungen des "Servicebereiches" umfassen insbesondere:</p> <p>Vervielfältigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren) einschl. Pflege und Unterhaltung von Druckmaschinen. Durchführung von Post- und Botendiensten sowie Verteilung der Eingänge an die Fachbereiche.</p> <p>Darüber hinaus gehört der Einkauf der Arbeitsmittel und des Büroinventars einschließlich Unterhaltung und Materialausgabe in diesen Aufgabenbereich.</p>				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und termingerechte Abwicklung der internen Serviceleistungen				
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Auftragsgrundlagen	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien				
Zugeordnete Produkte	<table> <tr> <td>0140110</td> <td>Druckerei / Einkauf</td> </tr> <tr> <td>0140120</td> <td>Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service</td> </tr> </table>	0140110	Druckerei / Einkauf	0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service
0140110	Druckerei / Einkauf				
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service				

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,00	0,00	2.458,88	2.458,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	0,00	157,50	157,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,80	10,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,50	0,00	7.636,47	7.636,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,89	0,00	984,00	984,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.686,89	0,00	11.247,65	11.247,65
11	- Personalaufwendungen	90.414,04	0,00	70.129,84	70.129,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,20	0,00	13.927,13	13.927,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.571,27	0,00	18.207,77	18.207,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.572,35	0,00	322.956,22	322.956,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.462,86	0,00	425.220,96	425.220,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.775,97	0,00	-413.973,31	-413.973,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,24	0,00	56,87	56,87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90,24	0,00	-56,87	-56,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.866,21	0,00	-414.030,18	-414.030,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-435.866,21	0,00	-414.030,18	-414.030,18
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.866,21	0,00	-414.030,18	-414.030,18

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0140 Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.218,02	0,00	13.807,91	-13.807,91	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.218,02	0,00	13.807,91	-13.807,91	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-14.218,02	0,00	-12.207,91	12.207,91	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0140 Service						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	-14.218,02	0,00	-12.207,91	-12.207,91	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.218,02	0,00	13.807,91	13.807,91	0,00	0,00
Summe	-14.218,02	0,00	-12.207,91	-12.207,91	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.218,02	0,00	-12.207,91	-12.207,91	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	406.638,85	0,00	403.578,69	403.578,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	406.638,85	0,00	403.578,69	403.578,69
11	- Personalaufwendungen	341.345,41	0,00	368.978,97	368.978,97
12	- Versorgungsaufwendungen	851.925,39	0,00	693.962,21	693.962,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637,40	0,00	7.617,02	7.617,02
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	59.575,81	0,00	84.672,35	84.672,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.484,01	0,00	1.155.230,55	1.155.230,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.845,16	0,00	-751.651,86	-751.651,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.845,16	0,00	-751.651,86	-751.651,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-856.845,16	0,00	-751.651,86	-751.651,86
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.845,16	0,00	-751.651,86	-751.651,86

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik	
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.493,03	0,00	29.242,60	29.242,60
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	275,27	275,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.697,03	0,00	29.517,87	29.517,87
11	- Personalaufwendungen	162.504,96	0,00	132.684,06	132.684,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.664,34	0,00	167.377,88	167.377,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.759,23	0,00	99.986,23	99.986,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.231,80	0,00	41.415,38	41.415,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.160,33	0,00	441.463,55	441.463,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.463,30	0,00	-411.945,68	-411.945,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.463,30	0,00	-411.945,68	-411.945,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-344.463,30	0,00	-411.945,68	-411.945,68
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.463,30	0,00	-411.945,68	-411.945,68

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.557,85	0,00	138.926,37	-138.926,37	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.557,85	0,00	138.926,37	-138.926,37	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-96.557,85	0,00	-138.926,37	138.926,37	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	0,00	0,00	-22.673,85	-22.673,85	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	22.673,85	22.673,85	0,00	0,00
IM0160101 Software New System	-12.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0160100 BGA ADV	-51.373,25	0,00	-65.088,69	-65.088,69	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	51.373,25	0,00	65.088,69	65.088,69	0,00	0,00
IM0160100 Software/Lizenzen	-33.052,55	0,00	-51.163,83	-51.163,83	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	33.052,55	0,00	51.163,83	51.163,83	0,00	0,00
Summe	-84.425,80	0,00	-116.252,52	-116.252,52	0,00	0,00
Gesamtsumme	-96.557,85	0,00	-138.926,37	-138.926,37	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III - Finanzen	Verantwortliche Person(en): Gemeindekämmerer Rudi Grümme
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	128,00	0,00	80,00	80,00
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	85.666,56	0,00	55.902,76	55.902,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.794,56	0,00	55.982,76	55.982,76
11	- Personalaufwendungen	822.428,20	0,00	801.725,32	801.725,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,30	0,00	49,99	49,99
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	111.943,75	0,00	85.153,30	85.153,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.447,25	0,00	886.928,61	886.928,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.652,69	0,00	-830.945,85	-830.945,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.652,69	0,00	-830.945,85	-830.945,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-848.652,69	0,00	-830.945,85	-830.945,85
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-848.652,69	0,00	-830.945,85	-830.945,85

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X
Kurzbeschreibung	Bau und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Energiewirtschaft. Weitere Aufgaben: Kauf, Verkauf und Tausch von unbebauten und bebauten Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken sowie die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gebäudemanagement - Werterhaltung der Gebäude
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Mieter, Pächter der Gebäude und Grundstücke
Auftragsgrundlagen	Aufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde Holzwickede, gesetzliche Vorgaben
Zugeordnetes Produkt	0180100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157,10	0,00	8.790,70	8.790,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0,00	120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.798,94	0,00	53.701,33	53.701,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,88	0,00	625,55	625,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.861,41	0,00	16.878,60	16.878,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.638,48	9.638,48
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.447,33	0,00	89.754,66	89.754,66
11	- Personalaufwendungen	305.172,01	0,00	359.703,57	359.703,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.828,87	0,00	163.569,12	163.569,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.034,77	0,00	65.123,70	65.123,70
15	- Transferaufwendungen	407,00	0,00	407,00	407,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.867,55	0,00	28.311,33	28.311,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.310,20	0,00	617.114,72	617.114,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.862,87	0,00	-527.360,06	-527.360,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.862,87	0,00	-527.360,06	-527.360,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-585.862,87	0,00	-527.360,06	-527.360,06
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.862,87	0,00	-527.360,06	-527.360,06

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0,00	100.339,00	-100.339,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.600,00	0,00	166.592,00	-166.592,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.394,00	0,00	266.931,00	-266.931,00	0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	18.167,18	0,00	222.924,57	-222.924,57	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	188.368,70	-188.368,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.776,75	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.269,93	0,00	3.891,31	-3.891,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.213,86	0,00	415.184,58	-415.184,58	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	121.180,14	0,00	-148.253,58	148.253,58	0,00

Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	-15.176,00	0,00	-220.381,13	-220.381,13	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	15.176,00	0,00	220.381,13	220.381,13	0,00	0,00
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)	0,00	0,00	-188.368,70	-188.368,70	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	188.368,70	188.368,70	0,00	0,00
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"	-9.269,93	0,00	-3.891,31	-3.891,31	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.269,93	0,00	3.891,31	3.891,31	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	-3.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-28.222,68	0,00	-412.641,14	-412.641,14	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung													
Produktinformationen													
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen												
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig												
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produktgruppen</td> <td>0210</td> <td>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0220</td> <td>Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0230</td> <td>Personenstandsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0240</td> <td>Gefahrenabwehr</td> </tr> </table>		Zugeordnete Produktgruppen	0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik		0230	Personenstandsangelegenheiten		0240	Gefahrenabwehr
Zugeordnete Produktgruppen	0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
	0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik											
	0230	Personenstandsangelegenheiten											
	0240	Gefahrenabwehr											

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.908,15	0,00	75.356,27	75.356,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.199,58	0,00	219.038,18	219.038,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.520,97	0,00	50.228,57	50.228,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,98	0,00	354,00	354,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.720,61	0,00	162.508,11	162.508,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.786,79	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.015,08	0,00	507.485,13	507.485,13
11	- Personalaufwendungen	424.882,90	0,00	410.536,02	410.536,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.718,65	0,00	183.929,03	183.929,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.815,05	0,00	173.046,56	173.046,56
15	- Transferaufwendungen	66.768,98	0,00	68.731,68	68.731,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.656,79	0,00	22.196,29	22.196,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.842,37	0,00	858.439,58	858.439,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.827,29	0,00	-350.954,45	-350.954,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.827,29	0,00	-350.954,45	-350.954,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-463.827,29	0,00	-350.954,45	-350.954,45
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.827,29	0,00	-350.954,45	-350.954,45

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.832,28	0,00	46.752,11	-46.752,11	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.832,28	0,00	46.752,11	-46.752,11	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.136,91	0,00	1.463.967,75	-1.463.967,75	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.612,40	0,00	102.868,10	-102.868,10	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.749,31	0,00	1.566.835,85	-1.566.835,85	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-815.917,03	0,00	- 1.520.083,74	1.520.083,74	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,36	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.514,53	0,00	20.988,45	20.988,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	820,55	820,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,98	0,00	354,00	354,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.758,61	0,00	157.679,13	157.679,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.962,48	0,00	179.842,13	179.842,13
11	- Personalaufwendungen	143.725,87	0,00	127.382,21	127.382,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027,55	0,00	9.362,25	9.362,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.225,97	0,00	18.520,26	18.520,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,86	0,00	4.355,53	4.355,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.095,25	0,00	159.620,25	159.620,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.132,77	0,00	20.221,88	20.221,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.132,77	0,00	20.221,88	20.221,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.132,77	0,00	20.221,88	20.221,88
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.132,77	0,00	20.221,88	20.221,88

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik					
Produktinformationen					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0220100</td> <td>Einwohnerangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>0220200</td> <td>Wahlen / Statistik</td> </tr> </table>	0220100	Einwohnerangelegenheiten	0220200	Wahlen / Statistik
0220100	Einwohnerangelegenheiten				
0220200	Wahlen / Statistik				

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	147.707,36	0,00	165.248,19	165.248,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,74	0,00	1.495,31	1.495,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,50	0,00	3.961,50	3.961,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.099,60	0,00	170.705,00	170.705,00
11	- Personalaufwendungen	183.185,66	0,00	169.209,94	169.209,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.911,82	0,00	61.940,49	61.940,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.543,01	0,00	50.211,42	50.211,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,83	0,00	258,84	258,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.413,32	0,00	281.620,69	281.620,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.313,72	0,00	-110.915,69	-110.915,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.313,72	0,00	-110.915,69	-110.915,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.313,72	0,00	-110.915,69	-110.915,69
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.313,72	0,00	-110.915,69	-110.915,69

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	734,00	734,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.364,45	0,00	22.873,95	22.873,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	0,00	2.958,10	2.958,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,35	0,00	76,64	76,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	907,68	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.660,48	0,00	26.642,69	26.642,69
11	- Personalaufwendungen	56.293,06	0,00	59.485,15	59.485,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,36	0,00	2.657,68	2.657,68
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	160,00	0,00	370,56	370,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.117,42	0,00	62.513,39	62.513,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.456,94	0,00	-35.870,70	-35.870,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.456,94	0,00	-35.870,70	-35.870,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.456,94	0,00	-35.870,70	-35.870,70
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.456,94	0,00	-35.870,70	-35.870,70

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.097,79	0,00	74.622,27	74.622,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.613,24	0,00	9.927,59	9.927,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.768,23	0,00	44.954,61	44.954,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934,15	0,00	790,84	790,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.879,11	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.292,52	0,00	130.295,31	130.295,31
11	- Personalaufwendungen	41.678,31	0,00	54.458,72	54.458,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.114,92	0,00	109.968,61	109.968,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.815,05	0,00	173.046,56	173.046,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.608,10	0,00	17.211,36	17.211,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.216,38	0,00	354.685,25	354.685,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.923,86	0,00	-224.389,94	-224.389,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.923,86	0,00	-224.389,94	-224.389,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-192.923,86	0,00	-224.389,94	-224.389,94
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.923,86	0,00	-224.389,94	-224.389,94

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.832,28	0,00	46.752,11	-46.752,11	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.832,28	0,00	46.752,11	-46.752,11	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.136,91	0,00	1.463.967,75	-1.463.967,75	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.612,40	0,00	102.868,10	-102.868,10	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.749,31	0,00	1.566.835,85	-1.566.835,85	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-815.917,03	0,00	-1.520.083,74	1.520.083,74	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Übertr. Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)	-31.116,47	0,00	-19.948,40	-19.948,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	31.116,47	0,00	19.948,40	19.948,40	0,00	0,00
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen	0,00	0,00	-3.858,94	-3.858,94	0,00	0,00

Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	3.858,94	3.858,94	0,00	0,00
BGA0240550 BGA Feuerwehr Opherdicke/Hengsen Neubau	0,00	0,00	-23.777,40	-23.777,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	23.777,40	23.777,40	0,00	0,00
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	28.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen	-775.197,23	0,00	-1.463.967,75	-1.463.967,75	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.197,23	0,00	1.463.967,75	1.463.967,75	0,00	0,00
GEB0240501 Errichtung 2 Garagen FG Holzwickede	-13.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZFW_009 Löschfahrzeug FW Mitte UN-2870	0,00	0,00	-3.612,82	-3.612,82	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	3.612,82	3.612,82	0,00	0,00
KFZFW_014 Opel Mokka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	-8.492,00	0,00	-10.966,16	-10.966,16	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.492,00	0,00	10.966,16	10.966,16	0,00	0,00
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke	-129,95	0,00	-605,71	-605,71	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	129,95	0,00	605,71	605,71	0,00	0,00
BGA0240530 BGA Feuerwehr Hengsen	0,00	0,00	-1.744,87	-1.744,87	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.744,87	1.744,87	0,00	0,00
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.	0,00	0,00	-8.606,66	-8.606,66	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	8.606,66	8.606,66	0,00	0,00
BV0240510 Betriebsvorrichtungen Feuerwehrhaus Mitte	-1.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	-6.650,90	0,00	-11.541,80	-11.541,80	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.650,90	0,00	11.541,80	11.541,80	0,00	0,00
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	-4.202,91	0,00	-153,94	-153,94	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.202,91	0,00	153,94	153,94	0,00	0,00
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen	-3.014,44	0,00	-61,40	-61,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.014,44	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	-1.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-24.597,05	0,00	-33.680,54	-33.680,54	0,00	0,00
Gesamtsumme	-815.917,03	0,00	-1.548.845,85	-1.548.845,85	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
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								
<p>Zugeordnete Produktgruppen</p> <table> <tr> <td>0310</td> <td>Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>0320</td> <td>Hauptschule</td> </tr> <tr> <td>0330</td> <td>Gymnasium</td> </tr> <tr> <td>0340</td> <td>Schulträgeraufgaben</td> </tr> </table>		0310	Grundschulen	0320	Hauptschule	0330	Gymnasium	0340	Schulträgeraufgaben
0310	Grundschulen								
0320	Hauptschule								
0330	Gymnasium								
0340	Schulträgeraufgaben								

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.638,84	0,00	1.294.097,99	1.294.097,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.843,00	0,00	171.833,00	171.833,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.810,20	0,00	181.320,16	181.320,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.141,42	0,00	26.294,83	26.294,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.463,75	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.565.897,21	0,00	1.673.545,98	1.673.545,98
11	- Personalaufwendungen	1.373.443,95	0,00	1.193.205,52	1.193.205,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.809,90	0,00	1.412.434,97	1.412.434,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781.567,40	0,00	789.074,59	789.074,59
15	- Transferaufwendungen	886.418,71	0,00	901.259,92	901.259,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.229,24	0,00	60.139,84	60.139,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.639.469,20	0,00	4.356.114,84	4.356.114,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073.571,99	0,00	-2.682.568,86	-2.682.568,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,56	0,00	23.667,43	23.667,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-265,56	0,00	-23.667,43	-23.667,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.073.837,55	0,00	-2.706.236,29	-2.706.236,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.073.837,55	0,00	-2.706.236,29	-2.706.236,29
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.073.837,55	0,00	-2.706.236,29	-2.706.236,29

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	132.465,43	-132.465,43	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.465,43	-132.465,43	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	161.892,01	-161.892,01	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.192,55	0,00	70.076,61	-70.076,61	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.192,55	0,00	231.968,62	-231.968,62	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-58.192,55	0,00	-99.503,19	99.503,19	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann								
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig								
Kurzbeschreibung	Unterstützung der vier Grundschulen (einschl. OGGS) bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.								
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schulen								
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.								
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft								
Zugeordnete Produkte	<table> <tr> <td>0310110</td> <td>Aloysiusschule</td> </tr> <tr> <td>0310120</td> <td>Dudenrothschule</td> </tr> <tr> <td>0310130</td> <td>Nordschule</td> </tr> <tr> <td>0310140</td> <td>Paul-Gerhardt-Schule</td> </tr> </table>	0310110	Aloysiusschule	0310120	Dudenrothschule	0310130	Nordschule	0310140	Paul-Gerhardt-Schule
0310110	Aloysiusschule								
0310120	Dudenrothschule								
0310130	Nordschule								
0310140	Paul-Gerhardt-Schule								

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.658,41	0,00	689.342,97	689.342,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.843,00	0,00	171.833,00	171.833,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,85	0,00	8.315,16	8.315,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.929,50	0,00	12.653,11	12.653,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	858.284,76	0,00	882.144,24	882.144,24
11	- Personalaufwendungen	525.428,16	0,00	497.186,16	497.186,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.718,61	0,00	332.976,82	332.976,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.266,55	0,00	308.839,46	308.839,46
15	- Transferaufwendungen	747.522,47	0,00	751.931,07	751.931,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058,64	0,00	10.412,69	10.412,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.994,43	0,00	1.901.346,20	1.901.346,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.709,67	0,00	-1.019.201,96	-1.019.201,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,56	0,00	167,43	167,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-265,56	0,00	-167,43	-167,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.975,23	0,00	-1.019.369,39	-1.019.369,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.149.975,23	0,00	-1.019.369,39	-1.019.369,39
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.975,23	0,00	-1.019.369,39	-1.019.369,39

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0310 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	132.465,43	-132.465,43	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.465,43	-132.465,43	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	161.892,01	-161.892,01	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,91	0,00	18.052,97	-18.052,97	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.477,91	0,00	179.944,98	-179.944,98	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-23.477,91	0,00	-47.479,55	47.479,55	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
GEB0310120 Erneuerung Heizungsanlage Dudenrothschule	0,00	0,00	-29.426,58	-29.426,58	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	132.465,43	132.465,43	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	161.892,01	161.892,01	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	-2.148,93	0,00	-1.122,97	-1.122,97	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.148,93	0,00	1.122,97	1.122,97	0,00	0,00
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	-93,30	0,00	-1.048,42	-1.048,42	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	93,30	0,00	1.048,42	1.048,42	0,00	0,00
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	-579,99	0,00	-1.011,50	-1.011,50	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	579,99	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
BGA031012O BGA Dudenrothschule	-2.144,95	0,00	-418,19	-418,19	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.144,95	0,00	418,19	418,19	0,00	0,00
BGA031012I BGA Dudenrothhalle	0,00	0,00	-327,00	-327,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	-973,72	0,00	-2.721,65	-2.721,65	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	973,72	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00	0,00
BGA031012O BGA OGGS Dudenrothschule	-414,76	0,00	-1.978,45	-1.978,45	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	414,76	0,00	1.978,45	1.978,45	0,00	0,00
BGA031013O BGA Nordschule	-782,31	0,00	-1.681,17	-1.681,17	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	782,31	0,00	1.681,17	1.681,17	0,00	0,00
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	-654,50	0,00	-3.142,33	-3.142,33	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	654,50	0,00	3.142,33	3.142,33	0,00	0,00
BGA031013O BGA OGGS Nordschule	0,00	0,00	-1.349,00	-1.349,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00
BGA031014O BGA Paul-Gerhardt-Schule	-1.994,55	0,00	-1.646,89	-1.646,89	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.994,55	0,00	1.646,89	1.646,89	0,00	0,00
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt- Schule	-1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW031011O Festwert Aloysiusschule	-999,60	0,00	-1.186,97	-1.186,97	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	999,60	0,00	1.186,97	1.186,97	0,00	0,00
FW031012O Festwert Dudenrothschule	-3.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW031014O Festwert Paul-Gerhardt-Schule	-8.496,60	0,00	-418,43	-418,43	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.496,60	0,00	418,43	418,43	0,00	0,00
Summe	-23.477,91	0,00	-18.052,97	-18.052,97	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.477,91	0,00	-47.479,55	-47.479,55	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en) : Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll	Freiwillig
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Josef-Reding-Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
Zugeordnetes Produkt	0320100 Hauptschule

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0320 Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.317,79	0,00	325.707,82	325.707,82
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	127.876,35	0,00	153.800,00	153.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274,32	0,00	10.752,97	10.752,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.468,46	0,00	490.260,79	490.260,79
11	- Personalaufwendungen	440.630,91	0,00	340.019,96	340.019,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.290,67	0,00	562.842,66	562.842,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.205,35	0,00	263.214,30	263.214,30
15	- Transferaufwendungen	65.405,64	0,00	68.021,80	68.021,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,43	0,00	26.239,44	26.239,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.416,00	0,00	1.260.338,16	1.260.338,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.947,54	0,00	-770.077,37	-770.077,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.947,54	0,00	-793.577,37	-793.577,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.947,54	0,00	-793.577,37	-793.577,37
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.947,54	0,00	-793.577,37	-793.577,37

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0320 Hauptschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,35	0,00	15.496,31	-15.496,31	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.440,35	0,00	15.496,31	-15.496,31	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-8.440,35	0,00	-15.496,31	15.496,31	0,00 0,00

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0320100 BGA JRS	-4.916,97	0,00	-11.884,30	-11.884,30	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.916,97	0,00	11.884,30	11.884,30	0,00	0,00
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	-2.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	-834,00	0,00	-3.612,01	-3.612,01	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	834,00	0,00	3.612,01	3.612,01	0,00	0,00
Summe	-8.440,35	0,00	-15.496,31	-15.496,31	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.440,35	0,00	-15.496,31	-15.496,31	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium	
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 des Clara-Schumann-Gymnasiums bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts am Clara-Schumann-Gymnasium
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
Zugeordnetes Produkt	0330100 Gymnasium

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0330 Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.526,84	0,00	188.535,74	188.535,74
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	13.080,00	0,00	19.205,00	19.205,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,60	0,00	2.888,75	2.888,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.463,75	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.008,19	0,00	210.629,49	210.629,49
11	- Personalaufwendungen	348.802,46	0,00	305.329,25	305.329,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.909,87	0,00	199.386,01	199.386,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.649,50	0,00	194.657,80	194.657,80
15	- Transferaufwendungen	18.730,60	0,00	20.300,00	20.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,74	0,00	22.935,28	22.935,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.827,17	0,00	742.608,34	742.608,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.818,98	0,00	-531.978,85	-531.978,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.818,98	0,00	-531.978,85	-531.978,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-577.818,98	0,00	-531.978,85	-531.978,85
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.818,98	0,00	-531.978,85	-531.978,85

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0330 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.474,29	0,00	20.045,30	-20.045,30	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.474,29	0,00	20.045,30	-20.045,30	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-9.474,29	0,00	-20.045,30	20.045,30	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0330100 BGA CSG	-9.474,29	0,00	-10.919,74	-10.919,74	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.474,29	0,00	10.919,74	10.919,74	0,00	0,00
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	0,00	0,00	-2.618,12	-2.618,12	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.618,12	2.618,12	0,00	0,00
FW0330100 Festwert Clara-Schumann- Gymnasium	0,00	0,00	-6.507,44	-6.507,44	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	6.507,44	6.507,44	0,00	0,00
Summe	-9.474,29	0,00	-20.045,30	-20.045,30	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.474,29	0,00	-20.045,30	-20.045,30	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben					
Produktinformationen					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann				
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig				
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören die Ausgabe von Jahreskarten für den öffentlichen Personennahverkehr, gesonderte Schulbusse und Taxen. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und die Einrichtung, Ausstattung und der Betrieb der Schulen. Außerdem gehört hierzu die Aufgabe der Betreuung der Schulen durch Psychologen und alle anderen Schulmitwirkungsangelegenheiten. Außerdem die Leistungen an Förderschulen.				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der vom Gesetzgeber geforderten Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Versorgung aller berechtigten Schüler/innen - Ordnungsgemäße Anwendung der SchfkVO - Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schularten 				
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte				
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger				
Zugeordnete Produkte	<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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.135,80	0,00	90.511,46	90.511,46
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
10	= Ordentliche Erträge	106.135,80	0,00	90.511,46	90.511,46
11	- Personalaufwendungen	58.582,42	0,00	50.670,15	50.670,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.890,75	0,00	317.229,48	317.229,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.446,00	0,00	22.363,03	22.363,03
15	- Transferaufwendungen	54.760,00	0,00	61.007,05	61.007,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,43	0,00	552,43	552,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.231,60	0,00	451.822,14	451.822,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.095,80	0,00	-361.310,68	-361.310,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.095,80	0,00	-361.310,68	-361.310,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.095,80	0,00	-361.310,68	-361.310,68
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.095,80	0,00	-361.310,68	-361.310,68

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800,00	0,00	16.482,03	-16.482,03	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00	0,00	16.482,03	-16.482,03	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-16.800,00	0,00	-16.482,03	16.482,03	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	-16.800,00	0,00	-16.482,03	-16.482,03	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.800,00	0,00	16.482,03	16.482,03	0,00	0,00
Summe	-16.800,00	0,00	-16.482,03	-16.482,03	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.800,00	0,00	-16.482,03	-16.482,03	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.828,73	0,00	79.659,81	79.659,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,40	0,00	3.616,90	3.616,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.322,54	0,00	48.727,07	48.727,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,19	0,00	17,99	17,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.485,86	0,00	132.021,77	132.021,77
11	- Personalaufwendungen	202.960,68	0,00	175.524,83	175.524,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.964,83	0,00	120.995,83	120.995,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682,23	0,00	5.317,43	5.317,43
15	- Transferaufwendungen	54.515,48	0,00	62.142,13	62.142,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.226,15	0,00	12.266,71	12.266,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.349,37	0,00	376.246,93	376.246,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.863,51	0,00	-244.225,16	-244.225,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.863,51	0,00	-244.225,16	-244.225,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-252.863,51	0,00	-244.225,16	-244.225,16
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.863,51	0,00	-244.225,16	-244.225,16

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 04 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	40.510,00	-40.510,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	40.510,00	-40.510,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.502,09	0,00	15.154,27	-15.154,27	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.502,09	0,00	15.154,27	-15.154,27	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-5.502,09	0,00	25.355,73	-25.355,73	0,00 0,00

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)</h2>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 / Heimatspflege (einschl. VHS, Musikschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.828,73	0,00	64.659,81	64.659,81
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	53.322,54	0,00	48.727,07	48.727,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,19	0,00	17,99	17,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.167,46	0,00	113.404,87	113.404,87
11	- Personalaufwendungen	136.569,16	0,00	106.332,06	106.332,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.902,16	0,00	98.800,70	98.800,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682,23	0,00	5.317,43	5.317,43
15	- Transferaufwendungen	54.515,48	0,00	62.142,13	62.142,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.193,93	0,00	9.611,82	9.611,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.862,96	0,00	282.204,14	282.204,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.695,50	0,00	-168.799,27	-168.799,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.695,50	0,00	-168.799,27	-168.799,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-180.695,50	0,00	-168.799,27	-168.799,27
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.695,50	0,00	-168.799,27	-168.799,27

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,23	0,00	1.342,43	-1.342,43	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538,23	0,00	1.342,43	-1.342,43	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.538,23	0,00	18.657,57	-18.657,57	0,00 0,00

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege	0,00	0,00	18.876,57	18.876,57	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.123,43	1.123,43	0,00	0,00
BGA0410410 BGA JeKI	-1.538,23	0,00	-219,00	-219,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.538,23	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00
Summe	-1.538,23	0,00	18.657,57	18.657,57	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.538,23	0,00	18.657,57	18.657,57	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0420 Bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,40	0,00	3.616,90	3.616,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.318,40	0,00	18.616,90	18.616,90
11	- Personalaufwendungen	66.391,52	0,00	69.192,77	69.192,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.062,67	0,00	22.195,13	22.195,13
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	3.032,22	0,00	2.654,89	2.654,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.486,41	0,00	94.042,79	94.042,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.168,01	0,00	-75.425,89	-75.425,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.168,01	0,00	-75.425,89	-75.425,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.168,01	0,00	-75.425,89	-75.425,89
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.168,01	0,00	-75.425,89	-75.425,89

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0420 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	20.510,00	-20.510,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	20.510,00	-20.510,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.963,86	0,00	13.811,84	-13.811,84	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.963,86	0,00	13.811,84	-13.811,84	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.963,86	0,00	6.698,16	-6.698,16	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen 2017
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
FW0420100 Festwert Bibliothek	-3.988,61	0,00	1.188,16	1.188,16	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.963,86	0,00	13.811,84	13.811,84	0,00	0,00
Summe	-3.988,61	0,00	1.188,16	1.188,16	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.988,61	0,00	1.188,16	1.188,16	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.959,27	0,00	2.564.502,93	2.564.502,93
03	+ Sonstige Transfererträge	12.694,45	0,00	54.006,35	54.006,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.538,48	0,00	26.270,90	26.270,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.312,03	0,00	39.386,84	39.386,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,39	0,00	53.580,81	53.580,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259,87	0,00	2.211,62	2.211,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.018.003,49	0,00	2.739.959,45	2.739.959,45
11	- Personalaufwendungen	382.218,59	0,00	529.438,78	529.438,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.851,04	0,00	1.036.458,57	1.036.458,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.070,93	0,00	68.531,18	68.531,18
15	- Transferaufwendungen	765.458,61	0,00	1.172.468,20	1.172.468,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168,46	0,00	30.570,74	30.570,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600.767,63	0,00	2.837.467,47	2.837.467,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.764,14	0,00	-97.508,02	-97.508,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.764,14	0,00	-97.508,02	-97.508,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-582.764,14	0,00	-97.508,02	-97.508,02
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.764,14	0,00	-97.508,02	-97.508,02

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 05 Soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.063.599,56	- 1.063.599,56	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.792,00	0,00	47.801,81	-47.801,81	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.792,00	0,00	1.111.401,37	- 1.111.401,37	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-72.792,00	0,00	- 1.111.401,37	1.111.401,37	0,00 0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.921,81	38.921,81
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	12.384,50	0,00	12.223,60	12.223,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,30	0,00	176,87	176,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.537,80	0,00	51.322,28	51.322,28
11	- Personalaufwendungen	81.142,09	0,00	86.558,30	86.558,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.354,66	0,00	73.642,81	73.642,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.927,00	0,00	8.926,00	8.926,00
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	0,00	3.960,00	3.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,03	0,00	686,78	686,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.092,78	0,00	173.773,89	173.773,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.554,98	0,00	-122.451,61	-122.451,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.554,98	0,00	-122.451,61	-122.451,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.554,98	0,00	-122.451,61	-122.451,61
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.554,98	0,00	-122.451,61	-122.451,61

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0510 Senioren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales											
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	<table border="0"> <tr> <td>0520100</td> <td>Aufgaben nach dem SGB XII</td> </tr> <tr> <td>0520200</td> <td>Aufgaben nach dem SGB II</td> </tr> <tr> <td>0520300</td> <td>Leistungen für Asylbewerber</td> </tr> <tr> <td>0520500</td> <td>Leistungen für Aussiedler</td> </tr> <tr> <td>0520600</td> <td>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</td> </tr> </table>	0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0520300	Leistungen für Asylbewerber	0520500	Leistungen für Aussiedler	0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.959,27	0,00	2.525.581,12	2.525.581,12
03	+ Sonstige Transfererträge	12.694,45	0,00	54.006,35	54.006,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.538,48	0,00	26.270,90	26.270,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.927,53	0,00	27.163,24	27.163,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,39	0,00	53.580,81	53.580,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,57	0,00	2.034,75	2.034,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.005.465,69	0,00	2.688.637,17	2.688.637,17
11	- Personalaufwendungen	301.076,50	0,00	442.880,48	442.880,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.496,38	0,00	962.815,76	962.815,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.143,93	0,00	59.605,18	59.605,18
15	- Transferaufwendungen	761.358,61	0,00	1.168.508,20	1.168.508,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,43	0,00	29.883,96	29.883,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.674,85	0,00	2.663.693,58	2.663.693,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.209,16	0,00	24.943,59	24.943,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.209,16	0,00	24.943,59	24.943,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-466.209,16	0,00	24.943,59	24.943,59
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.209,16	0,00	24.943,59	24.943,59

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0520 Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.063.599,56	- 1.063.599,56	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.792,00	0,00	47.801,81	-47.801,81	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.792,00	0,00	1.111.401,37	- 1.111.401,37	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-72.792,00	0,00	- 1.111.401,37	1.111.401,37	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0520 Soziales						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächtigungen	Übertr. Ermächtigungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße	0,00	0,00	- 1.001.602,0 3	-1.001.602,03	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.001.602,03	1.001.602,03	0,00	0,00

Teil B- Investitionen 0520 Soziales						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern	0,00	0,00	-53.064,52	-53.064,52	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	53.064,52	53.064,52	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	-70.954,64	0,00	-46.989,63	-46.989,63	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	70.954,64	0,00	46.989,63	46.989,63	0,00	0,00
BGA052030G BGA Gebäudem. Flüchtlingsunterkünfte	-1.837,36	0,00	-812,18	-812,18	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.837,36	0,00	812,18	812,18	0,00	0,00
BV0520300 Betriebsvorrichtung Flüchtlingsunt. Bahnhofstr. 11	0,00	0,00	-8.933,01	-8.933,01	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.933,01	8.933,01	0,00	0,00
Summe	-72.792,00	0,00	-56.734,82	-56.734,82	0,00	0,00
Gesamtsumme	-72.792,00	0,00	- 1.111.401,3 7	-1.111.401,37	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.927,44	0,00	27.380,20	27.380,20
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	22.468,00	0,00	21.088,00	21.088,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,69	0,00	292,52	292,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.545,89	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.180,02	0,00	48.760,72	48.760,72
11	- Personalaufwendungen	24.873,74	0,00	24.018,96	24.018,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.604,28	0,00	35.409,60	35.409,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.800,20	0,00	51.735,13	51.735,13
15	- Transferaufwendungen	14.159,45	0,00	15.317,05	15.317,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	0,00	325,69	325,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.763,36	0,00	126.806,43	126.806,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,05	0,00	518,74	-518,74	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,05	0,00	518,74	-518,74	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.338,95	0,00	25.680,49	-25.680,49	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.964,95	0,00	5.052,17	-5.052,17	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.303,90	0,00	30.732,66	-30.732,66	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-63.453,85	0,00	-30.213,92	30.213,92	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe					
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0610100</td> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td>0610200</td> <td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td> </tr> </table>	0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder				
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit				

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.927,44	0,00	27.380,20	27.380,20
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	22.468,00	0,00	21.088,00	21.088,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,69	0,00	292,52	292,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.545,89	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.180,02	0,00	48.760,72	48.760,72
11	- Personalaufwendungen	24.873,74	0,00	24.018,96	24.018,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.604,28	0,00	35.409,60	35.409,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.800,20	0,00	51.735,13	51.735,13
15	- Transferaufwendungen	14.159,45	0,00	15.317,05	15.317,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	0,00	325,69	325,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.763,36	0,00	126.806,43	126.806,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.583,34	0,00	-78.045,71	-78.045,71

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,05	0,00	518,74	-518,74	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,05	0,00	518,74	-518,74	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.338,95	0,00	25.680,49	-25.680,49	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.964,95	0,00	5.052,17	-5.052,17	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.303,90	0,00	30.732,66	-30.732,66	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-63.453,85	0,00	-30.213,92	30.213,92	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BV0610201 Umgestaltung Spielplatz Kantstraße	-49.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	-7.313,24	0,00	-25.680,49	-25.680,49	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163,29	0,00	25.680,49	25.680,49	0,00	0,00
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	-6.964,95	0,00	-4.533,43	-4.533,43	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	518,74	518,74	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.964,95	0,00	5.052,17	5.052,17	0,00	0,00
Summe	-14.278,19	0,00	-30.213,92	-30.213,92	0,00	0,00
Gesamtsumme	-63.453,85	0,00	-30.213,92	-30.213,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.192,33	0,00	162.196,26	162.196,26
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	50.131,54	0,00	49.978,48	49.978,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,11	0,00	984,39	984,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.420,19	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.686,17	0,00	213.159,13	213.159,13
11	- Personalaufwendungen	97.211,26	0,00	85.258,56	85.258,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.843,07	0,00	133.626,06	133.626,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.582,74	0,00	167.462,00	167.462,00
15	- Transferaufwendungen	49.077,63	0,00	50.145,22	50.145,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,94	0,00	3.855,74	3.855,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.935,64	0,00	440.347,58	440.347,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 08 Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.563,74	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563,74	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	7.069,18	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Förderung der Sportvereine - Optimale Nutzung der gemeindlichen Anlagen - Sicherstellung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung der Sportstätten - Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Holzwickeder Sportvereine, die sowohl dem LSB als auch dem OV für Sport angehören, andere Vereine und Gruppen
Zugeordnetes Produkt	0810300 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen/Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0810 Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.192,33	0,00	162.196,26	162.196,26
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	50.131,54	0,00	49.978,48	49.978,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942,11	0,00	984,39	984,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.420,19	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.686,17	0,00	213.159,13	213.159,13
11	- Personalaufwendungen	97.211,26	0,00	85.258,56	85.258,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.843,07	0,00	133.626,06	133.626,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.582,74	0,00	167.462,00	167.462,00
15	- Transferaufwendungen	49.077,63	0,00	50.145,22	50.145,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,94	0,00	3.855,74	3.855,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.935,64	0,00	440.347,58	440.347,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.249,47	0,00	-227.188,45	-227.188,45

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 0810 Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.563,74	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563,74	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	7.069,18	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 0810 Sport						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzpaltz Haarstrang	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	-494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-494,56	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-494,56	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.180,17	0,00	104.816,68	104.816,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	52.907,38	52.907,38
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	66,52	0,00	46,05	46,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.246,69	0,00	157.770,11	157.770,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.246,69	0,00	-157.770,11	-157.770,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.246,69	0,00	-157.770,11	-157.770,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-108.246,69	0,00	-157.770,11	-157.770,11
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.246,69	0,00	-157.770,11	-157.770,11

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	10.290,10	0,00	8.001,20	8.001,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.290,10	0,00	8.001,20	8.001,20
11	- Personalaufwendungen	109.235,95	0,00	139.745,43	139.745,43
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.235,95	0,00	139.745,43	139.745,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.945,85	0,00	-131.744,23	-131.744,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.945,85	0,00	-131.744,23	-131.744,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-98.945,85	0,00	-131.744,23	-131.744,23
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.945,85	0,00	-131.744,23	-131.744,23

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	298,82	-298,82	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	298,82	-298,82	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	298,82	-298,82	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch						
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig						
<p>Zugeordnete Produktgruppen</p> <table> <tr> <td>1110</td> <td>Abfallwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>1120</td> <td>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</td> </tr> <tr> <td>1130</td> <td>Ver- und Entsorgung, sonst</td> </tr> </table>		1110	Abfallwirtschaft	1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1130	Ver- und Entsorgung, sonst
1110	Abfallwirtschaft						
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
1130	Ver- und Entsorgung, sonst						

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.919,38	0,00	166.057,88	166.057,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621.439,25	0,00	5.746.070,09	5.746.070,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,69	0,00	9.193,73	9.193,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.977,14	0,00	122.024,29	122.024,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.824,85	0,00	795.136,60	795.136,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.817,99	0,00	25.430,49	25.430,49
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.835.235,30	0,00	6.863.913,08	6.863.913,08
11	- Personalaufwendungen	178.547,18	0,00	209.575,74	209.575,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.794,76	0,00	1.909.819,74	1.909.819,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.840,34	0,00	1.271.429,75	1.271.429,75
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.221,80	0,00	1.773.512,26	1.773.512,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.241.404,08	0,00	5.414.337,49	5.414.337,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.593.831,22	0,00	1.449.575,59	1.449.575,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.593.831,22	0,00	1.449.575,59	1.449.575,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.593.831,22	0,00	1.449.575,59	1.449.575,59
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.831,22	0,00	1.449.575,59	1.449.575,59

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.486,38	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	31.853,06	0,00	58.089,47	-58.089,47	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.339,44	0,00	58.089,47	-58.089,47	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.288,09	0,00	473.733,82	-473.733,82	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,30	0,00	740,23	-740,23	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.494,39	0,00	474.474,05	-474.474,05	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-326.154,95	0,00	-416.384,58	416.384,58	0,00 0,00

<h2>Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft</h2> <p>Holzwickede</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben: X Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillige Aufgaben: 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	1.446.725,33	0,00	1.527.973,51	1.527.973,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,69	0,00	9.193,73	9.193,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.381,62	0,00	25.407,29	25.407,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.481.438,64	0,00	1.562.574,53	1.562.574,53
11	- Personalaufwendungen	48.717,26	0,00	76.773,21	76.773,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.406,31	0,00	1.400.675,56	1.400.675,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,89	0,00	1.853,01	1.853,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.681,46	0,00	1.479.301,78	1.479.301,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.757,18	0,00	83.272,75	83.272,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.757,18	0,00	83.272,75	83.272,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.757,18	0,00	83.272,75	83.272,75
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.757,18	0,00	83.272,75	83.272,75

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.919,38	0,00	166.057,88	166.057,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174.713,92	0,00	4.218.096,58	4.218.096,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.595,52	0,00	31.617,00	31.617,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.793,36	0,00	21.749,75	21.749,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.817,99	0,00	25.430,49	25.430,49
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.413.840,17	0,00	4.462.951,70	4.462.951,70
11	- Personalaufwendungen	125.967,44	0,00	129.821,30	129.821,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.388,45	0,00	505.574,18	505.574,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.840,34	0,00	1.271.429,75	1.271.429,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.663,91	0,00	1.771.659,25	1.771.659,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.525.860,14	0,00	3.678.484,48	3.678.484,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.980,03	0,00	784.467,22	784.467,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	887.980,03	0,00	784.467,22	784.467,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	887.980,03	0,00	784.467,22	784.467,22
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	887.980,03	0,00	784.467,22	784.467,22

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.486,38	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.853,06	0,00	58.089,47	-58.089,47	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.339,44	0,00	58.089,47	-58.089,47	0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.288,09	0,00	473.733,82	-473.733,82	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,30	0,00	740,23	-740,23	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.494,39	0,00	474.474,05	-474.474,05	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-326.154,95	0,00	-416.384,58	416.384,58	0,00

Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)	-194.556,94	0,00	-1.882,31	-1.882,31	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.556,94	0,00	1.882,31	1.882,31	0,00	0,00
410015 MW-Kanal	2.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410017 Kanalbau Poststraße II. BA	-1.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABW112001 Kanal östl. d. Friedhofstr	-1.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABW1120100 Kanalsanierung der SK "0 und 1" (2014)	-76.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	-137.756,67	0,00	-135.934,12	-135.934,12	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.756,67	0,00	135.934,12	135.934,12	0,00	0,00
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.	-13.719,10	0,00	-10.529,56	-10.529,56	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.719,10	0,00	10.529,56	10.529,56	0,00	0,00
ABW1120192 ABK Umlandstr.	-13.403,74	0,00	-123.376,73	-123.376,73	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.403,74	0,00	123.376,73	123.376,73	0,00	0,00
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte	0,00	0,00	-202.011,10	-202.011,10	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	202.011,10	202.011,10	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	-1.206,30	0,00	-740,23	-740,23	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.206,30	0,00	740,23	740,23	0,00	0,00
Summe	-1.206,30	0,00	-740,23	-740,23	0,00	0,00
Gesamtsumme	-437.241,33	0,00	-474.474,05	-474.474,05	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.956,49	0,00	773.386,85	773.386,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	939.956,49	0,00	838.386,85	838.386,85
11	- Personalaufwendungen	3.862,48	0,00	2.981,23	2.981,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.862,48	0,00	256.551,23	256.551,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.094,01	0,00	581.835,62	581.835,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	686.094,01	0,00	581.835,62	581.835,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	686.094,01	0,00	581.835,62	581.835,62
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686.094,01	0,00	581.835,62	581.835,62

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.562,00	0,00	229.666,00	229.666,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.095,43	0,00	725.011,38	725.011,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.105,97	0,00	22.059,23	22.059,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.389,94	0,00	26.457,41	26.457,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	994.153,34	0,00	1.003.794,02	1.003.794,02
11	- Personalaufwendungen	125.454,78	0,00	82.042,49	82.042,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.787,55	0,00	1.084.271,92	1.084.271,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320.772,40	0,00	1.316.097,28	1.316.097,28
15	- Transferaufwendungen	25.436,90	0,00	111.441,75	111.441,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,74	0,00	15.098,55	15.098,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.767,37	0,00	2.608.951,99	2.608.951,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.614,03	0,00	-1.605.157,97	-1.605.157,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.614,03	0,00	-1.605.157,97	-1.605.157,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-907.614,03	0,00	-1.605.157,97	-1.605.157,97
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-907.614,03	0,00	-1.605.157,97	-1.605.157,97

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	118.873,90	-118.873,90	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.598,00	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	18.500,00	0,00	21.920,00	-21.920,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.098,00	0,00	140.793,90	-140.793,90	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.976,76	0,00	3.545,09	-3.545,09	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.871,98	0,00	254.877,58	-254.877,58	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	103.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.077,82	0,00	258.422,67	-258.422,67	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-174.979,82	0,00	-117.628,77	117.628,77	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch								
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig								
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen. Planung, Neubau und Umgestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Parkplätze u.a.) einschließlich Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen und der Straßenbeleuchtung								
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">1210100</td> <td>Gemeindestraßen</td> </tr> <tr> <td>1210150</td> <td>Klassifizierte Straßen</td> </tr> <tr> <td>1210500</td> <td>Parkeinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>1210600</td> <td>ÖPNV</td> </tr> </table>	1210100	Gemeindestraßen	1210150	Klassifizierte Straßen	1210500	Parkeinrichtungen	1210600	ÖPNV
1210100	Gemeindestraßen								
1210150	Klassifizierte Straßen								
1210500	Parkeinrichtungen								
1210600	ÖPNV								

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.562,00	0,00	229.666,00	229.666,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.705,15	0,00	634.800,15	634.800,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	0,00	22.059,23	22.059,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.389,94	0,00	26.457,41	26.457,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	913.716,32	0,00	913.582,79	913.582,79
11	- Personalaufwendungen	112.777,50	0,00	70.302,31	70.302,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.787,55	0,00	1.084.271,92	1.084.271,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320.772,40	0,00	1.316.097,28	1.316.097,28
15	- Transferaufwendungen	25.436,90	0,00	111.441,75	111.441,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,74	0,00	15.093,10	15.093,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.090,09	0,00	2.597.206,36	2.597.206,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-975.373,77	0,00	-1.683.623,57	-1.683.623,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-975.373,77	0,00	-1.683.623,57	-1.683.623,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-975.373,77	0,00	-1.683.623,57	-1.683.623,57
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.373,77	0,00	-1.683.623,57	-1.683.623,57

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	118.873,90	-118.873,90	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.598,00	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	18.500,00	0,00	21.920,00	-21.920,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.098,00	0,00	140.793,90	-140.793,90	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.976,76	0,00	3.545,09	-3.545,09	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.871,98	0,00	254.877,58	-254.877,58	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	103.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.077,82	0,00	258.422,67	-258.422,67	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-174.979,82	0,00	-117.628,77	117.628,77	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.339,08	-2.339,08	0,00	0,00
STR121004 Brücke Wasserstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.582,04	49.582,04	0,00	0,00
STR121005 Straßen Neue Caroline 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.153,81	0,00	-183.349,26	-183.349,26	0,00	0,00
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper./Krummer Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.493,89	-8.493,89	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,27	0,00	-470,02	-470,02	0,00	0,00
STR121003 Gemeindestraßen 19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	662,34	0,00	19.567,54	19.567,54	0,00	0,00
Summe	103,07	0,00	19.097,52	19.097,52	0,00	0,00
Gesamtsumme	-93.050,74	0,00	-125.502,67	-125.502,67	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig
Kurzbeschreibung	Umfasst die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze sowie das Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und öffentlichen Plätzen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen - Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	80.390,28	0,00	90.211,23	90.211,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,74	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.437,02	0,00	90.211,23	90.211,23
11	- Personalaufwendungen	12.677,28	0,00	11.740,18	11.740,18
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	5,45	5,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.677,28	0,00	11.745,63	11.745,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.759,74	0,00	78.465,60	78.465,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.759,74	0,00	78.465,60	78.465,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	67.759,74	0,00	78.465,60	78.465,60
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.759,74	0,00	78.465,60	78.465,60

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927,64	0,00	1.695,36	1.695,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.205,29	0,00	186.533,64	186.533,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.913,42	0,00	33.463,60	33.463,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,66	0,00	3.132,66	3.132,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,18	0,00	1.293,40	1.293,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.017,62	0,00	2.422,64	2.422,64
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.385,81	0,00	228.541,30	228.541,30
11	- Personalaufwendungen	83.733,21	0,00	73.053,52	73.053,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.811,81	0,00	100.198,03	100.198,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.009,64	0,00	15.519,36	15.519,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368,91	0,00	13.521,50	13.521,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.923,57	0,00	202.292,41	202.292,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.462,24	0,00	26.248,89	26.248,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.462,24	0,00	26.248,89	26.248,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.462,24	0,00	26.248,89	26.248,89
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.462,24	0,00	26.248,89	26.248,89

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	900,00	-900,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	42.795,04	0,00	27.332,42	-27.332,42	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.828,81	0,00	1.775,23	-1.775,23	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.772,33	0,00	29.107,65	-29.107,65	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-55.972,33	0,00	-26.947,65	26.947,65	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig
Kurzbeschreibung	Ausgehend von den Funktionen öffentlicher Grünflächen (soziale, ökologische, wirtschaftliche Funktion) werden hier alle Aufgaben vom planerischen Leitbild für das Grün über Idee = Planung = Bau bis zur Nutzung (Pflege, Unterhaltung) zusammengefasst.
Allgemeine Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit (Kosten und Abläufe) bei mindestens gleichbleibenden Pflegestandards (Qualität der öffentlichen Grünflächen)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen
Auftragsgrundlagen	BauG, B RaumOG
Zugeordnete Produkte	1310100 Öffentliches Grün 1310200 Natur und Landschaft 1310300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	900,00	900,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	2.180,00	2.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.570,00	0,00	3.080,00	3.080,00
11	- Personalaufwendungen	40.790,45	0,00	32.430,55	32.430,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,16	0,00	3.259,36	3.259,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,00	0,00	935,00	935,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,61	0,00	12.449,00	12.449,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.188,22	0,00	49.073,91	49.073,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.618,22	0,00	-45.993,91	-45.993,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.618,22	0,00	-45.993,91	-45.993,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.618,22	0,00	-45.993,91	-45.993,91
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.618,22	0,00	-45.993,91	-45.993,91

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	900,00	-900,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	900,00	-900,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.548,60	0,00	1.563,44	-1.563,44	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	2.727,65	0,00	1.385,10	-1.385,10	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276,25	0,00	2.948,54	-2.948,54	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-8.476,25	0,00	-2.048,54	2.048,54	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"	-6.548,60	0,00	-1.563,44	-1.563,44	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	6.548,60	0,00	1.563,44	1.563,44	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	-1.927,65	0,00	-485,10	-485,10	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.727,65	0,00	1.385,10	1.385,10	0,00	0,00
Summe	-1.927,65	0,00	-485,10	-485,10	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.476,25	0,00	-2.048,54	-2.048,54	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Uwe Detlefsen
Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillig
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Trauerhalle sowie Beratung von Angehörigen und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe - Kostendeckende Benutzungsgebühren
Zielgruppen	Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zugeordnetes Produkt	1320100 Friedhof

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,64	0,00	795,36	795,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.205,29	0,00	186.533,64	186.533,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.893,42	0,00	33.463,60	33.463,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,66	0,00	952,66	952,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,18	0,00	1.293,40	1.293,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.017,62	0,00	2.422,64	2.422,64
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.815,81	0,00	225.461,30	225.461,30
11	- Personalaufwendungen	42.942,76	0,00	40.622,97	40.622,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.254,65	0,00	96.938,67	96.938,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.070,64	0,00	14.584,36	14.584,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,30	0,00	1.072,50	1.072,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.735,35	0,00	153.218,50	153.218,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.080,46	0,00	72.242,80	72.242,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.080,46	0,00	72.242,80	72.242,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	96.080,46	0,00	72.242,80	72.242,80
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.080,46	0,00	72.242,80	72.242,80

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1320 Friedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	36.246,44	0,00	25.768,98	-25.768,98	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,16	0,00	390,13	-390,13	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.496,08	0,00	26.159,11	-26.159,11	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-47.496,08	0,00	-24.899,11	24.899,11	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 1320 Friedhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	-40.068,08	0,00	-25.768,98	-25.768,98	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	36.246,44	0,00	25.768,98	25.768,98	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV1320101 Betriebsvorrichtungen Friedhof Außenanlagen	-7.326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	-101,16	0,00	-390,13	-390,13	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	101,16	0,00	390,13	390,13	0,00	0,00
Summe	-7.428,00	0,00	-390,13	-390,13	0,00	0,00
Gesamtsumme	-47.496,08	0,00	-26.159,11	-26.159,11	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.104,58	0,00	20.501,53	20.501,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,67	0,00	1.146,51	1.146,51
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	119,00	119,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.253,25	0,00	21.767,04	21.767,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.253,25	0,00	-21.767,04	-21.767,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.253,25	0,00	-21.767,04	-21.767,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.253,25	0,00	-21.767,04	-21.767,04
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.253,25	0,00	-21.767,04	-21.767,04

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.486,15	0,00	86.169,45	86.169,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.516,50	0,00	18.951,00	18.951,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.203,77	0,00	59.790,37	59.790,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	75,69	75,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461,06	0,00	1.338,26	1.338,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.732,08	5.732,08
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.667,48	0,00	172.056,85	172.056,85
11	- Personalaufwendungen	1.186.847,25	0,00	1.337.929,38	1.337.929,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.957,87	0,00	301.818,10	301.818,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.539,45	0,00	115.336,14	115.336,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	608,69	608,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.162,29	0,00	20.513,35	20.513,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.506,86	0,00	1.776.205,66	1.776.205,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.473.839,38	0,00	-1.604.148,81	-1.604.148,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.473.839,38	0,00	-1.604.148,81	-1.604.148,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.473.839,38	0,00	-1.604.148,81	-1.604.148,81
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.473.839,38	0,00	-1.604.148,81	-1.604.148,81

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.712,34	-28.712,34	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	32.562,34	-32.562,34	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,38	0,00	10.999,97	-10.999,97	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.463,57	0,00	122.354,55	-122.354,55	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.755,95	0,00	133.354,52	-133.354,52	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-56.455,95	0,00	-100.792,18	100.792,18	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X
Kurzbeschreibung	Betreuung der ortsansässigen Unternehmen durch persönliche Kontakte. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren. Bereitstellung von Grundstücksflächen und Vermittlung von Gewerbeobjekten. Ansiedlungsunterstützung. Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen - Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstandes sowie der Lebensqualität der Gemeinde Holzwickede - Betreuung der Gewerbebetriebe, dazu gehören ständige persönliche Kontakte
Zielgruppen	Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPA und des Wirtschaftsförderungsausschusses
Zugeordnetes Produkt	1510100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	38.238,53	0,00	76.427,35	76.427,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,74	0,00	5.004,06	5.004,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	608,69	608,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,60	0,00	1.216,97	1.216,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.214,87	0,00	83.257,07	83.257,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.214,87	0,00	-80.757,07	-80.757,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.214,87	0,00	-80.757,07	-80.757,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.214,87	0,00	-80.757,07	-80.757,07
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.214,87	0,00	-80.757,07	-80.757,07

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.176,00	0,00	51.805,45	51.805,45
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	42.586,27	0,00	52.560,37	52.560,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	75,69	75,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,25	0,00	332,62	332,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.732,08	5.732,08
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.984,52	0,00	110.506,21	110.506,21
11	- Personalaufwendungen	1.081.551,26	0,00	1.195.796,66	1.195.796,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.323,35	0,00	256.270,36	256.270,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.323,30	0,00	96.614,14	96.614,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.347,26	0,00	16.763,08	16.763,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.545,17	0,00	1.565.444,24	1.565.444,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.560,65	0,00	-1.454.938,03	-1.454.938,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.370.560,65	0,00	-1.454.938,03	-1.454.938,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.370.560,65	0,00	-1.454.938,03	-1.454.938,03
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.370.560,65	0,00	-1.454.938,03	-1.454.938,03

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.712,34	-28.712,34	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	32.562,34	-32.562,34	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,38	0,00	10.999,97	-10.999,97	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.521,42	0,00	122.354,55	-122.354,55	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.813,80	0,00	133.354,52	-133.354,52	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-28.513,80	0,00	-100.792,18	100.792,18	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
GEB1520100 Baubetriebshof Sozialgeb./Wohnung	-292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t	0,00	0,00	-55.933,17	-55.933,17	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	55.933,17	55.933,17	0,00	0,00
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)	-26.990,00	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D	0,00	0,00	-38.027,97	-38.027,97	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	38.027,97	38.027,97	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA1520100 BGA BBH	-1.362,80	0,00	-18.379,19	-18.379,19	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.362,80	0,00	18.379,19	18.379,19	0,00	0,00
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof	0,00	0,00	-10.999,97	-10.999,97	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.999,97	10.999,97	0,00	0,00
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse	0,00	0,00	-7.259,00	-7.259,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00	0,00
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH	-1.168,62	0,00	-1.032,88	-1.032,88	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.722,34	1.722,34	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.168,62	0,00	2.755,22	2.755,22	0,00	0,00
Summe	-2.531,42	0,00	-37.671,04	-37.671,04	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.813,80	0,00	-104.642,18	-104.642,18	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
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	18.516,50	0,00	18.951,00	18.951,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.516,50	0,00	18.951,00	18.951,00
11	- Personalaufwendungen	12.355,32	0,00	11.417,28	11.417,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,69	0,00	139,95	139,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.503,01	0,00	11.557,23	11.557,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.013,49	0,00	7.393,77	7.393,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.013,49	0,00	7.393,77	7.393,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.013,49	0,00	7.393,77	7.393,77
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.013,49	0,00	7.393,77	7.393,77

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann	
Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig X	
Kurzbeschreibung	Hierzu zählt die Verwaltung und Vergabe der Rausinger Halle. Außerdem die Organisation des Weihnachtsmarktes durch Bereitstellung des Marktplatzes, teilweise der technischen Ausstattung und des notwendigen Personals.	
Allgemeine Ziele	Angebotsvielfalt zur Bereicherung des Kulturangebotes	
Zielgruppen	Kulturell aktive Personen und Gruppen Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger aus der Region	
Zugeordnete Produkte	1540110	Weihnachtsmarkt
	1540120	Rausinger Halle

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.310,15	0,00	31.864,00	31.864,00
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	9.617,50	0,00	7.230,00	7.230,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,81	0,00	1.005,64	1.005,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.166,46	0,00	40.099,64	40.099,64
11	- Personalaufwendungen	54.702,14	0,00	54.288,09	54.288,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.313,09	0,00	40.403,73	40.403,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.216,15	0,00	18.722,00	18.722,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,43	0,00	2.533,30	2.533,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.243,81	0,00	115.947,12	115.947,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.077,35	0,00	-75.847,48	-75.847,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.077,35	0,00	-75.847,48	-75.847,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-70.077,35	0,00	-75.847,48	-75.847,48
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.077,35	0,00	-75.847,48	-75.847,48

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung						
E	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-27.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.151,95	0,00	27.724.932,72	27.724.932,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.594,29	0,00	1.582.964,95	1.582.964,95
03	+ Sonstige Transfererträge	535.822,40	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	85,00	85,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.607,27	0,00	196.016,83	196.016,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.862.209,91	0,00	29.503.999,50	29.503.999,50
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	0,00	176,85	176,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.236.014,99	0,00	18.364.999,09	18.364.999,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.353,67	0,00	194.280,68	194.280,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.501.368,66	0,00	18.559.456,62	18.559.456,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.360.841,25	0,00	10.944.542,88	10.944.542,88
19	+ Finanzerträge	19.935,05	0,00	19.684,29	19.684,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.388,00	0,00	913.175,61	913.175,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.005.452,95	0,00	-893.491,32	-893.491,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.355.388,30	0,00	10.051.051,56	10.051.051,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.355.388,30	0,00	10.051.051,56	10.051.051,56
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.355.388,30	0,00	10.051.051,56	10.051.051,56

Teilfinanzrechnung Teil A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.996,82	0,00	617.330,21	-617.330,21	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.996,82	0,00	617.330,21	-617.330,21	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	21.385,71	0,00	33.642,18	-33.642,18	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.385,71	0,00	33.642,18	-33.642,18	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	638.611,11	0,00	583.688,03	-583.688,03	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III - Finanzen	Verantwortliche Person(en): Gemeindekämmerer Rudi Grümme
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig
Kurzbeschreibung	Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Land NRW
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze
Zugeordnete Produkte	1610100 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen 1610200 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.151,95	0,00	27.724.932,72	27.724.932,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.594,29	0,00	1.582.964,95	1.582.964,95
03	+ Sonstige Transfererträge	535.822,40	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	85,00	85,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.607,27	0,00	196.016,83	196.016,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.862.209,91	0,00	29.503.999,50	29.503.999,50
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	0,00	176,85	176,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.236.014,99	0,00	18.364.999,09	18.364.999,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.353,67	0,00	194.280,68	194.280,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.501.368,66	0,00	18.559.456,62	18.559.456,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.360.841,25	0,00	10.944.542,88	10.944.542,88
19	+ Finanzerträge	19.935,05	0,00	19.684,29	19.684,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.388,00	0,00	913.175,61	913.175,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.005.452,95	0,00	-893.491,32	-893.491,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.355.388,30	0,00	10.051.051,56	10.051.051,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.355.388,30	0,00	10.051.051,56	10.051.051,56
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.355.388,30	0,00	10.051.051,56	10.051.051,56

Teilfinanzrechnung Teil A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertr. Erm. HH-Reste 2017
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	Einzahlungen					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.996,82	0,00	617.330,21	-617.330,21	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.996,82	0,00	617.330,21	-617.330,21	0,00 0,00
	Auszahlungen					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	21.385,71	0,00	33.642,18	-33.642,18	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.385,71	0,00	33.642,18	-33.642,18	0,00 0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	638.611,11	0,00	583.688,03	-583.688,03	0,00 0,00

Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Übertr. Ermächti- gungen	Übertr. Ermächti- gungen 2017
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
FIN1610200 Finanzanlagen	-21.385,71	0,00	-33.642,18	-33.642,18	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	21.385,71	0,00	33.642,18	33.642,18	0,00	0,00
Summe	-21.385,71	0,00	-33.642,18	-33.642,18	0,00	0,00
Gesamtsumme	-21.385,71	0,00	-33.642,18	-33.642,18	0,00	0,00