



Gemeinde Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung

Vorbericht

Anlagen



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	V 1 - V 4
Statistik Holzwickede	V 5 - V 8
Vorbericht zum Haushalt 2018	V 9 - V 62

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 - 3

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -	4 - 6
0110 Politische Gremien	7 - 10
0115 Steuerungsleistung	11 - 14
0140 Service	15 - 19
0150 Personal/Organisation	20 - 23
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	24 - 28
0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen	29 - 32
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	33 - 37

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -	38 - 40
0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41 - 44
0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik	45 - 48
0230 Personenstandsangelegenheiten	49 - 52
0240 Gefahrenabwehr	53 - 58

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -	59 - 61
0310 Grundschulen	62 - 68
0320 Hauptschule	69 - 73
0330 Gymnasium	74 - 78
0340 Schulträgeraufgaben	79 - 82

Produktbereich 04 - Kultur -	83 - 85
0410 Kulturveranstaltungen/Heimatspflege (einschl. VHS, JEKI/Musikschule)	86 - 90
0420 Bibliothek	91 - 95

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -	96 - 98
0510 Senioren	99 - 102
0520 Soziales	103 - 107

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	108 - 110
0610 Kinder- und Jugendhilfe	111 - 115

Produktbereich 08 - Sport -	116 - 118
0810 Sport	119 - 123

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -	124 - 126
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -	127 - 129
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -	130 - 132
1110 Abfallwirtschaft	133 - 135
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	136 - 139
1130 Ver- und Entsorgung, sonst.	140 - 143
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen -	144 - 146
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	147 - 152
1220 Straßenreinigung und Winterdienst	153 - 155
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -	156 - 158
1310 Umwelt und Grün	159 - 163
1320 Friedhof	164 - 167
Produktbereich 14 - Umweltschutz -	168 - 170
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus -	171 - 173
1510 Wirtschaftsförderung	174 - 176
1520 Baubetriebshof	177 - 182
1530 Wochenmarkt	183 - 185
1540 Sonstige Einrichtung	186 - 189
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	190 - 192
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	193 - 197

Bilanz zum 31.12.2016

Anlagen

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Holzwickede voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	44.161.826,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.711.307,00 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.566.275,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.533.659,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.013.344,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.831.230,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	4.817.886,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.200.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.817.886,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

12.042.350,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

15.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 durch gesonderte Hebesatzsatzung vom 13.12.2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **350 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **560 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **460 v.H.**

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

Folgende Haushaltspositionen sind hiervon ausgenommen:

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

§ 9 Budgets

Unter Anwendung des § 21 GemHVO wird Folgendes bestimmt:

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produktgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

§ 10

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

Aufgestellt:
Holzwickede, 06.12.2017



Grünme
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 06.12.2017



Drossel
Bürgermeisterin

1. Statistische Angaben

A) Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung 1939		8.537
nach der Volkszählung 1950		10.985
nach der Volkszählung 1961		11.723
nach der Volkszählung 1987		15.878
nach dem Stande vom	31.12.1988 (Stat. Landesamt)	15.923*)
nach dem Stande vom	31.12.1989 (Stat. Landesamt)	16.167*)
nach dem Stande vom	31.12.1990 (Stat. Landesamt)	16.402*)
nach dem Stande vom	31.12.1991 (Stat. Landesamt)	16.390*)
nach dem Stande vom	31.12.1992 (Stat. Landesamt)	16.521*)
nach dem Stande vom	31.12.1993 (Stat. Landesamt)	16.508*)
nach dem Stande vom	31.12.1994 (Stat. Landesamt)	17.318
nach dem Stande vom	31.12.1995 (Stat. Landesamt)	17.414
nach dem Stande vom	31.12.1996 (Stat. Landesamt)	17.498
nach dem Stande vom	31.12.1997 (Stat. Landesamt)	17.483
nach dem Stande vom	31.12.1998 (Stat. Landesamt)	17.450
nach dem Stande vom	31.12.1999 (Stat. Landesamt)	17.461
nach dem Stande vom	31.12.2000 (Stat. Landesamt)	17.600
nach dem Stande vom	31.12.2001 (Stat. Landesamt)	17.739
nach dem Stande vom	31.12.2002 (Stat. Landesamt)	17.777
nach dem Stande vom	31.12.2003 (Stat. Landesamt)	17.797
nach dem Stande vom	31.12.2004 (Stat. Landesamt)	17.620
nach dem Stande vom	31.12.2005 (Stat. Landesamt)	17.571
nach dem Stande vom	31.12.2006 (Stat. Landesamt)	17.446
nach dem Stande vom	31.12.2007 (Stat. Landesamt)	17.305
nach dem Stande vom	31.12.2008 (Stat. Landesamt)	17.283
nach dem Stande vom	31.12.2009 (IT.NRW)	17.264
nach dem Stande vom	31.12.2010 (IT.NRW)	17.180
nach dem Stande vom	31.12.2011 (IT.NRW)	17.103
nach dem Stande vom	31.12.2012 (IT.NRW)	16.725
nach dem Stande vom	31.12.2013 (IT.NRW)	16.721
nach dem Stande vom	30.06.2014 (IT.NRW)	16.809
Nach dem Stande vom	30.06.2015 (IT.NRW)	17.085
Nach dem Stande vom	30.06.2016 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.517
Nach dem Stande vom	30.06.2017 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.576

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

männliche Personen	8.552	evangelisch	6.663
weibliche Personen	9.024	römisch-katholisch	5.055
		andersgläubig/glaubenslos	5.858

B) Schulkinder

Anzahl der Schulkinder am	01.10.1980	1.483
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1985	1.205
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1990	1.027
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1991	1.038
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1992	1.019
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1993	1.072
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1994	1.263
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1995	1.437
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1996	1.539
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1997	1.654
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1998	1.846
Anzahl der Schulkinder am	01.10.1999	1.914
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2000	2.044
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2001	2.171
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2002	2.161
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2003	2.183
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2004	2.133
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2005	2.133
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2006	2.054
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2007	1.977
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2008	1.959
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2009	1.878
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2010	1.805
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2011	1.811
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2012	1.760
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2013	1.636
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2014	1.606
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2015	1.599
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2016	1.619
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2017	1.664

<u>hiervon entfallen auf Holzwickeder Schulen</u>	Schuljahr 2017/2018	Vorjahr
a) Grundschulen	630	569
darin enthalten		
Schule von acht bis eins	80	79
OGGS	397	332
b) Hauptschule	362	334
c) Gymnasium Sek. I	421	433
Gymnasium Sek. II	251	263

Schülerzahlen:

Auf Ein- und Auspendler entfallen:

Anzahl der Grundschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	22	0
b) Dortmund	14	8
c) Schwerte	4	0
d) Fröndenberg	1	0
e) Sonstige	1	0

Anzahl der Hauptschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	110	0
b) Dortmund	29	0
c) Schwerte	85	0
d) Fröndenberg	6	0
e) Sonstige	8	0

Anzahl der Gymnasiasten	Einpendler	Auspendler
a) Unna	13 (I) / 12 (II)	68
b) Dortmund	85 (I) / 88 (II)	12
c) Schwerte	1 (I)	4
d) Fröndenberg	3 (I) / 1 (II)	0
e) Sonstige	1 (II)	0

Anzahl der Realschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	218	0
b) Dortmund	12	0
c) Schwerte	0	0
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

Anzahl der Gesamtschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	204	0
b) Dortmund	0	0
c) Schwerte	15	0
d) Fröndenberg	0	0
e) Sonstige	0	0

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

C) Gesamtfläche des Gemeindegebietes 22,36 km²

D) Gesamtlänge des Kanalnetzes am 31.12.2016 109.655,01 m

Vorbericht zum Haushalt 2018

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	V 11
1.1 Der Haushaltsausgleich im NKF	V 13
2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 2018 der Gemeinde Holzwickede	V 15
2.1 Produktgliederung im NKF	V 15
3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018	V 19
4. Erläuterung der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes	V 23
4.1 Erträge	V 23
4.2 Aufwendungen	V 33
5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 52
6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	V 59

Vorbericht

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

Bei der Gemeinde Holzwickede erfolgte zum 01.01.2008 die Umstellung auf das NKF. Der vorliegende Haushaltsplan 2018 ist der neunte NKF-Haushalt der Gemeinde Holzwickede.

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

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

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan als wichtigste Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

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

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

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



Ergebnisrechnung

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

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

1.1. Der Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Für die Gemeinde Holzwickede ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten, dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahr, maßgebend. Die lt. Innenministerium einzubeziehenden Ist-Werte der Jahre 2005 – 2007 stellten sich wie folgt dar:

Berechnung: Ist-Einnahmen	2005	2006	2007
Grundsteuer A	25.708,53	27.187,14	24.707,84
Grundsteuer B	2.031.928,57	2.138.789,81	2.099.119,74
Gewerbesteuer	8.783.027,76	7.749.911,70	7.896.383,67
Vergnügungssteuer	28.099,50	5.740,00	3.366,14
Hundesteuer	64.562,26	66.297,44	65.999,07
Einkommensteuer	5.226.657,00	5.772.435,00	6.550.741,00
Umsatzsteuer	422.687,00	442.232,00	495.278,00
Steuereinnahmen	16.582.670,62	16.202.593,09	17.135.595,46
Schlüsselzuweisungen	2.590.989,00	3.140.183,00	1.400.902,00
Familienleistungsausgleich	513.272,00	517.220,00	626.358,00
Erstattung Solidarbeitrag	2.968,00	12.335,00	153.569,00
Schulpauschale	368.555,00	360.229,00	360.889,00
Sportpauschale	42.446,00	47.346,00	47.263,00
Allgemeine Investitionspauschale	301.095,69	238.011,78	331.810,40
Summe	20.401.996,31	20.517.917,87	20.056.386,86

Durchschnitt		20.325.433,68	
Hiervon 1/3		6.775.144,56	

Finanzrechnung

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

Bilanz

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

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

2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 2018 der Gemeinde Holzwickedede

2.1 Produktgliederungen im NKF

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

Die 17 verbindlichen Produktbereiche

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

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

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

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

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

Produktplan 2018

Legende:

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

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

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018

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

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018

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

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2017

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 29.09.2016 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Holzwickede und die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 15.12.2016 beschlossene Haushaltssatzung 2017 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 19.12.2016 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 26.01.2017 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2017 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung stets ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Im Jahre 2016 konnte ein positives Ergebnis mit einem Überschuss von 37.600,00 Euro dargestellt und aufgrund des erstellten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 mit einem endgültig festgestellten Überschuss in Höhe von 793.813,98 Euro abgeschlossen werden. Dieses positive Ergebnis wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, damit erhöhte sich das Eigenkapital zum 31.12.2016 bzw. zum 01.01.2017 auf 37.904.241,34 Euro.

Der am 19.12.2016 beschlossene Haushalt 2017 der Gemeinde Holzwickede schloss im Gesamtergebnisplan mit einem Überschuss von 168.400,00 Euro ab. Dieser Überschuss wurde planerisch vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dieses wiederum führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich auch im Jahre 2017 erhöht werden kann. Ebenso sind für die Folgejahre die planerischen Haushaltsüberschüsse zur Zuführung zur Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede ist aus der Darstellung „Eigenkapitalentwicklung 2008 - 2021“ (V-60 und V-61) zu entnehmen.

Die Eigenkapitalentwicklung, unter Berücksichtigung der erstellten und festgestellten Jahresabschlüsse bis einschl. des Jahresabschlusses 2016 und der sich zur Zeit positiven Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2017, wird bis zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung der geplanten Zuführung von 168.400,00 Euro ein Rücklagenbestand in Höhe von rd. 38.072.641,34 Euro aufweisen.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

• Allgemeine Rücklage	35.714.981,96 Euro
• Ausgleichsrücklage	<u>2.357.659,38 Euro</u>
Eigenkapital	38.072.641,34 Euro

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre (2014 bis 2016) führten im Ergebnis zu Verbesserungen des Eigenkapitals, insbesondere der Ausgleichsrücklage, gegenüber den geplanten Defiziten. Diese Verbesserungen wurden in voller Höhe dem Eigenkapital zugeführt.

Aufgrund der negativen Ergebnisse (Jahresabschlüsse) in den Jahren 2008 – 2011 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Mit dem Jahresabschluss 2012 wurde erstmalig wieder ein Überschuss in Höhe von rd. 869.527,85 Euro erzielt und vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

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

Aufgrund der festgestellten positiven Jahresabschlüsse für 2014 in Höhe von 436.609,21 Euro und für 2015 in Höhe von 958.836,19 Euro beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 auf 37.098.359,74 Euro. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 erhöht sich das Eigenkapital durch den positiven Jahresabschluss in Höhe von 793.813,98 Euro zum 31.12.2016 auf 37.904.241,34 Euro verbessern.

Ob der geplante Jahresüberschuss 2017 in Höhe von rund 168.400,00 Euro über- oder unterschritten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend dargestellt werden. Dieses hängt auch noch von denen durch Land und Bund zugesagten Zuweisungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich ab. Ob durch die erhöhten Landeszuweisungen die Aufwendungen im Flüchtlingsbereich abgedeckt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden, da auch noch die Verrechnungsbuchungen der Querschnittsämter berücksichtigt werden müssen. Durch diese risikobehafteten Aufwendungen im Flüchtlingsbereich könnten sich die positiven Annahmen relativieren.

Anzumerken ist noch, dass sich das weiterhin andauernde, günstige Zinsniveau ebenfalls auf die Entwicklung der Haushaltsplanausführung 2017 positiv auswirken wird.

Haushaltsjahr 2018

Vorrangiges, finanzwirtschaftliches Ziel der Gemeinde Holzwickede für den Finanzplanungszeitraum gemäß §§ 75; 84 GO NRW ist die planerische -wichtiger noch die in der Planungsausführung- schnellstmögliche Herbeiführung eines in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushaltes.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 und den folgenden drei Planungsjahren (2019 – 2021) soll nach den rechtlichen Vorgaben des Haushaltsrechtes in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 und dem Planungszeitraum 2019 ff. ist die Erreichung dieses Zieles unter Berücksichtigung der bisher bekannten Steuerkraftentwicklung (Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie der Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2018 darstellbar.

Mit Einbringung des vorliegenden Haushaltsplanes 2018 am 14.12.2017 wird ein Überschuss von 450.519,00 Euro dargestellt. Somit ist der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO im Haushaltsjahr erreicht (Erträge decken die Aufwendungen). Dies bedeutet, dass die bestehende Ausgleichsrücklage für den Ausgleich des Ergebnisplanes 2018 nicht eingesetzt werden muss.

Auch in den folgenden Planungsjahren 2019 bis 2021 kann ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die geplanten Überschüsse bei Einbringung des Haushaltsplanes 2018 belaufen sich im Planungsjahr 2019 auf 619.734,00 Euro, im Planungsjahr 2020 auf 710.871 Euro und 2021 auf 610.238,00 Euro.

Die Gemeinde Holzwickede rechnet für das Haushaltsjahr 2018 auf Basis der am 24.10.2017 mitgeteilten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018), sowie in den Planungsjahren 2019 - 2021 mit keinen Schlüsselzuweisungen.

Gemäß der Finanzplanung im Haushalt 2017 für das Haushaltsjahr 2018 und den Planungsjahren hatte die Gemeinde Holzwickede noch mit Schlüsselzuweisungen von rd. 200.000,00 Euro gerechnet. Der Wegfall der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Holzwickede sind der gestiegenen bzw. guten Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede geschuldet, dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2018 einen Minderertrag von rund 200.000,00 Euro, welche bei der Planung des Haushaltes 2018 zusätzlich kompensiert werden muss. Diese gute Steuerkraft führt für die Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2018 und den Planungsjahren 2019 ff. zur „Abundanz“, d.h. die Gemeinde Holzwickede erhält neben den pauschalen Zuweisungen keine Schlüsselzuweisungen mehr. Für das Haushaltsjahr 2018 stehen der Gemeinde Holzwickede noch folgende pauschale Zuweisungen zu:

- Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 418.000,00 Euro
- Sportpauschale in Höhe von rd. 60.000,00 Euro und
- Investitionspauschale in Höhe von rd. 765.000,00 Euro.

Weiterhin ist bei der Haushaltsplanung gem. Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg bei der Planung der Flüchtlingspauschale für das Jahr 2018 auf eine monatliche Pauschale pro Flüchtling (bisher jährliche Pauschale) umgestellt worden. Nach dem jetzigen Stand ist ein Haushaltsansatz bei den Landeszuweisungen von rd. 1.200.000,00 Euro veranschlagt worden. Dem gegenüber stehen natürlich auch erhöhte Aufwendungen.

Nach Regionalisierung der Steuerschätzung 2017 für die Jahre 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 17.11.2017 des Städte- und Gemeindebundes NRW ist beim „Anteil an der Einkommensteuer“ mit einem Minderertrag gegenüber dem im Haushaltsjahr 2017 für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rd. 180.000,00 Euro zu rechnen. Die Entwicklung beim „Anteil an der Umsatzsteuer“ stellt sich hier positiv dar. Entgegen der Planwerte für 2018 ist hier mit einem Mehrertrag von rund 720.000,00 Euro zu rechnen. Diese Summen beziehen sich immer auf die angenommene Finanzplanung in 2016 für das Haushaltsjahr 2018.

Die Aufwandssituation der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2018 ist hauptsächlich geprägt durch die Transferaufwendungen.

Nach Planung des Kreises Unna vom 30.11.2017 soll die Allgemeine Kreisumlage für das Jahr 2018 entgegen des Eckpunktepapieres nunmehr auf 41,86 v.H. festgelegt werden. Demnach würde der Ansatz für die Gemeinde Holzwickede nunmehr 10.700.000,00 € betragen. Bezogen auf den Haushaltsplanansatz beim Entwurf des Haushaltplanes 2018 wäre hier eine Minderausgabe in Höhe von 110.000,00 Euro zu verzeichnen.

Bei der „differenzierten Kreisumlage“ (diff. KU); Jugendhilfe soll der Hebesatz auf 24,10363 v.H. festgelegt werden. Die Zahllast der drei jugendamtsdazugehörigen Kommunen beträgt nach Mitteilung des Kreises Unna insgesamt 18.964.519,00 Euro. Für die Gemeinde Holzwickede ist ein Betrag in Höhe von 6.180.000,00 Euro zu veranschlagen. Der Ansatz gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes 2018 verringert sich hier um 190.000,00 Euro.

Gemäß der Planung des Kreises Unna vom 30.11.2017 werden die Hebesätze wie folgt in den Kreishaushalt eingebracht:

- Allgemeine Kreisumlage: 41,86 v.H.
- Differenzierte Kreisumlage „Jugendhilfe“ 24,10363 v.H.

Wie in der Vergangenheit auch ist die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung der Gemeinde Holzwickede durch die Transferaufwendungen geprägt, hier insbesondere durch die Allgemeine Kreisumlage und die differenzierte Kreisumlage, sowie die Gewerbesteuerumlagen.

Die gesamten Transferaufwendungen mit einer Höhe von 21.795.658,00 Euro decken rd. 50,8 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltes 2018 ab.

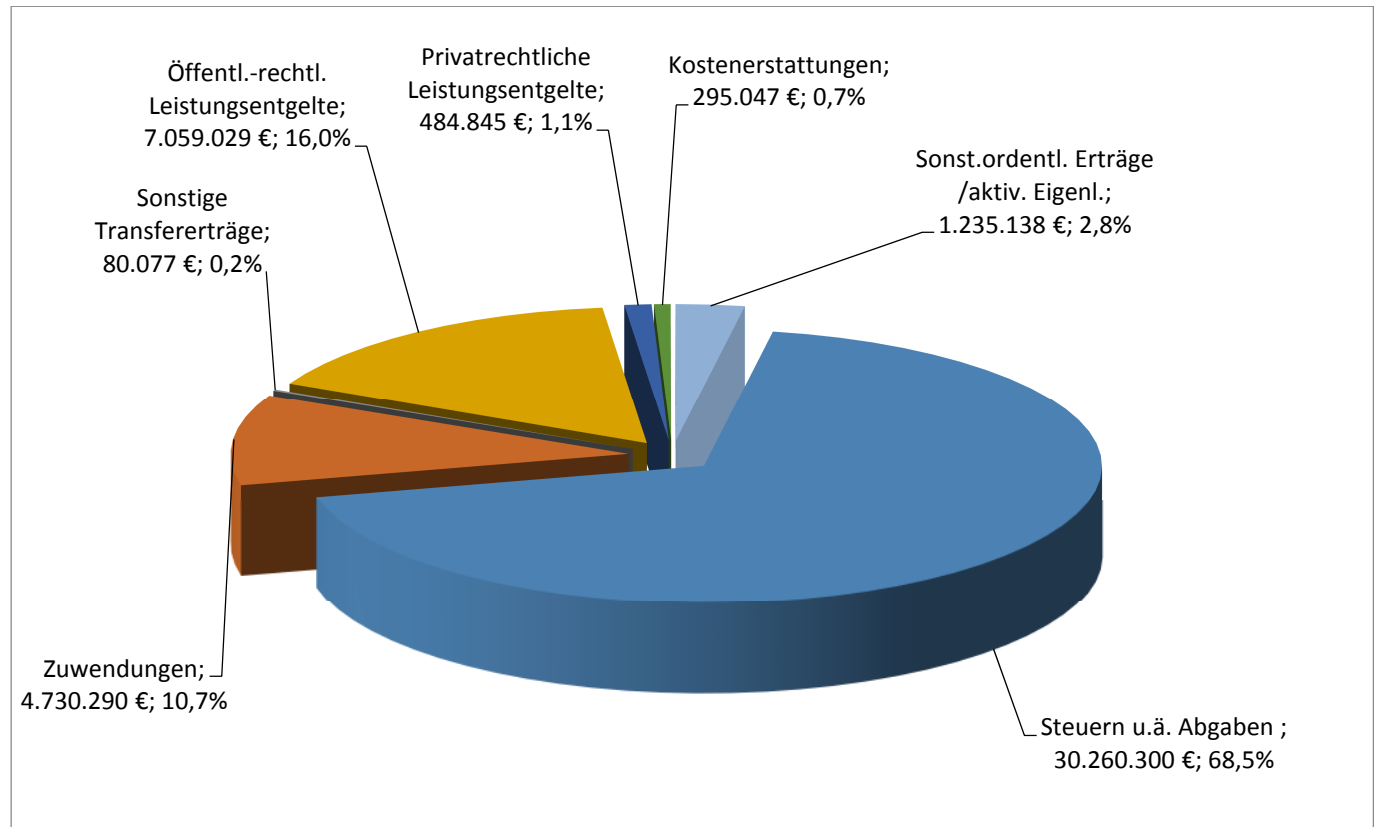
Aufgrund der Entwicklungen der „Schlüsselzuweisungen“ und des „Anteil an der Umsatzsteuer“ auf der Ertragsseite und den „Kreisumlagen“ auf der Aufwandsseite, sowie einer restriktiven Mittelbewirtschaftung und einer gleichzeitig zurückhaltenden Haushaltsmittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 konnte die Planung für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss 450.519,00 Euro abgeschlossen werden.

Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 konnte ebenfalls ein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

4. Erläuterungen der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes

4.1 Ordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2018 belaufen sich auf **44.144.726,00 Euro (Vorjahr 42.895.511,00 Euro)** und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2018 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge in €)	2017	2018	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.213.174	30.260.300	2.047.126
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.598	4.730.290	-531.308
03 Sonstige Transfererträge	250	80.077	79.827
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.185.642	7.059.029	-126.613
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.471	484.845	8.374
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.060	295.047	-10.013
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.163.037	1.135.138	-27.899
08 Aktive Eigentleistungen	80.725	100.000	19.275
10 Summe Erträge	42.685.957	44.144.726	1.458.769

Nachfolgend werden die Eckdaten bei den einzelnen Ertragsarten erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

(Zeile 1 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern und ähnlichen Abgaben ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen. Hierbei werden in 2018 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. **2.047.126,00 Euro (7,26%)** erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben in €	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Grundsteuer B	3.445.000	3.500.000	3.540.000	3.550.000	3.550.000
Gewerbsteuer	13.150.000	13.850.000	13.985.000	14.100.000	14.100.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	8.710.216	8.960.000	9.490.000	10.040.000	10.420.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.685.958	2.720.000	2.650.000	2.710.000	2.780.000
Vergnügungssteuer	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Familienleistungsausgleich	852.000	861.300	920.000	950.000	950.000
Summe	28.213.174	30.260.300	30.954.000	31.719.000	32.169.000

Die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer sind Realsteuern, die auf das Eigentum an bestimmten Besteuerungsobjekten erhoben werden (Objekt/Sachsteuer). Durch die Möglichkeiten von Hebesatzveränderungen besteht bei diesen Steuerarten eine wesentliche Möglichkeit zur selbstbestimmten Ertragssteuerung im Hinblick auf eine generationsgerechte Haushaltswirtschaft.

Für die Grundsteuer A wird der Ertragswert nicht angehoben, da hier mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet wird. Bei der Grundsteuer B wird bei der Aufstellung des Haushaltsplanes aufgrund der Bewertungen von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Die Hebesätze des Haushaltsjahres 2018 werden sich nicht verändern und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	350 v.H.
Grundsteuer B	560 v.H.

Im Gesetzesentwurf für das GFG 2018 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW den schon im Haushaltsjahr geltenden fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer A von 217 v.H. und für die Grundsteuer B von 429 v.H. beibehalten.

Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich nur schwer treffend fixieren, weil es hier keine statistischen Messbeträge wie bei der Grundsteuer gibt, sondern die Messbeträge am wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbebetriebe vor Ort gekoppelt sind. Die Schätzung des Aufkommens ist damit Jahr für Jahr zuverlässig unzuverlässig. Die Steuer wird gewöhnlich unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten des Ministeriums der Ertragsentwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres angepasst; diese Orientierungsdaten liegen bei Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor. Somit wurde bei der Schätzung der Gewerbsteuer mehr auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt.

Der Ansatz 2018 berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem Ertragsverlauf 2017, Anpassungen der Vorjahre sowie Informationen über mögliche Anpassungen von Vorauszahlungen in 2018. Eventuelle Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer aufgrund von Betriebsprüfungen sind bei der Erstellung des Haushaltsansatzes schwer einzuschätzen.

Unter Abwägung der vorgenannten Tatsachen wurde die Gewerbesteuer auf 13.850.000,00 Euro festgesetzt.

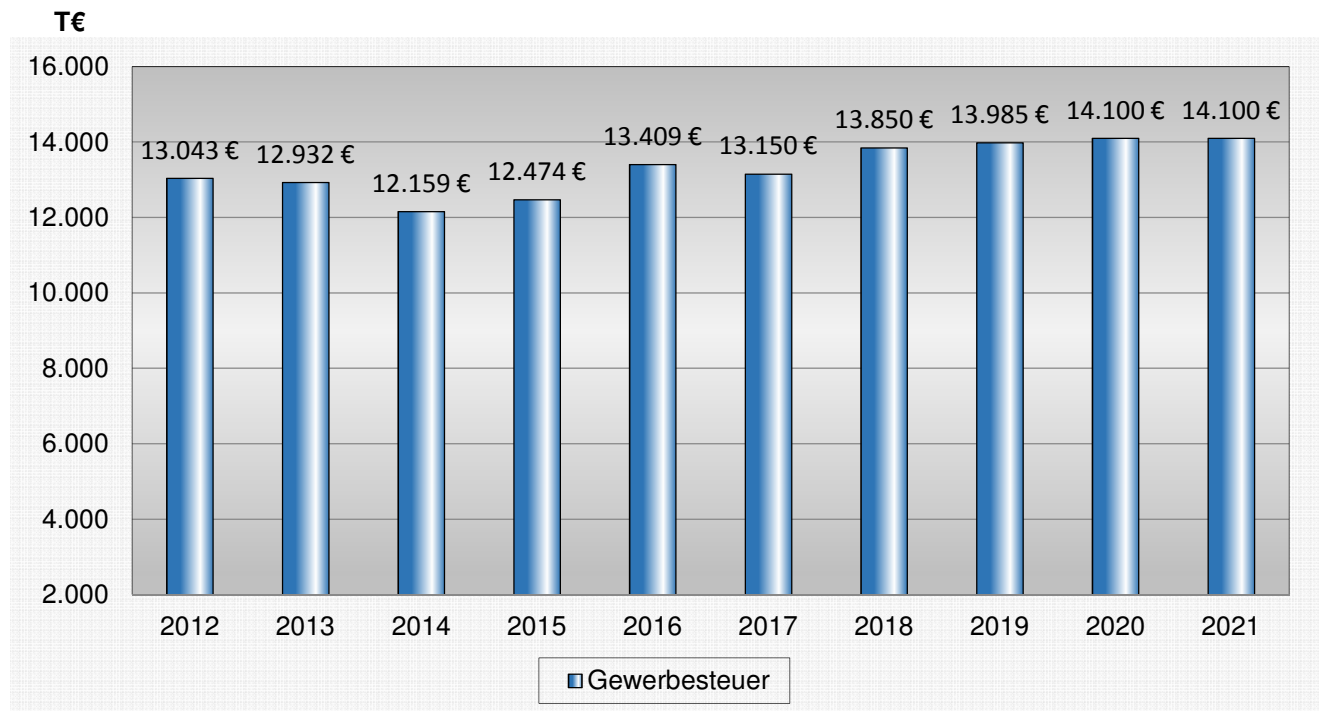
Im Gesetzesentwurf für das GFG 2018 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW den fiktiven Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 417 v.H. festgesetzt.

Die weiteren Steigerungen im Finanzplanungszeitraum basieren auf den Planungsrichtwerten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (kumulativ für 2019 1 %, 2020 1% 2021 0%).

Ende September 2017 wurden in der Gemeinde Holzwickede 919 Gewerbebetriebe verzeichnet. Davon sind 365 Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt. Der größte Teil des Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Firmen aufgebracht. In 2017 leisteten bisher 20 Gewerbebetriebe eine Gewerbesteuervorauszahlung von mehr als 100.000,00 Euro mit einer Summe von insgesamt rd. 7.800.000,00 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Bereich der Transferaufwendungen durch die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ um rd. 2.020.000,00 Euro geschmälert, so dass ein Netto-Ertrag für 2018 in Höhe von rd. 11.480.000,00 Euro verbleibt. Die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ läuft im Jahre 2019 aus, so dass ab dem Jahr 2020 diese Transferaufwendungen nicht mehr entstehen.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuern stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2021 wie folgt dar; für die Jahre 2012 bis 2016 sind die Ist-Werte, ab 2017 die Soll-Werte dargestellt:



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer handelt es sich um sogenannte Verbundsteuern, bei denen die Gesetzgebungskompetenz dem Bund zusteht, das Aufkommen aber entsprechend grundgesetzlicher Regelungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt wird. Steuergläubiger ist der Staat, der den Kommunen aus dem Gesamtaufkommen ihren Anteil zuweist. Daher ist der Bezug zu dieser Steuerart zu den kommunalen Aufgaben/Leistungen auch nicht erkennbar; es mangelt insoweit an dem Kriterium der Fühlbarkeit.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Bundesland entsprechend Artikel 106 V Grundgesetz nach einem Bundesgesetz geregelt und nach einem Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Die Höchstbeträge betragen 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten. Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen NRW vom 15.08.2017 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 mit 0,0010402 festgesetzt worden.

Der gemeindliche Einkommensteuer-Anteil geht nach den für Nordrhein-Westfalen vorläufig dargestellten Zahlen für 2017 von einer Bruttoeinzahlung aus Steuern in Höhe von 8.197 Mio. Euro. aus. Für 2018 ist eine Steigerung in Höhe von 4,7 %, für 2019 5,8 % und für die Jahre 2020 und 2021 je 5,7 % angedacht. Für die Gemeinde Holzwickede wäre demnach für 2018 eine Einnahme in Höhe von 8.960.000,00 Euro zu erwarten. Dies ist gegenüber dem Planungsansatz in 2016 für 2018 ein Minderertrag in Höhe von rd. 185.000,00 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt damit nach den Gewerbesteuererinnahmen eine große Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt.

Seit Ende der 1990er Jahre erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer als Kompensation für die Verluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer. Die Gemeindeschlüsselzahlen werden in den einzelnen Bundesländern durch jeweilige Rechtsverordnungen festgelegt. Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen NRW vom 15.08.2017 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 mit 0,001519286 festgesetzt worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend der Orientierungsdaten vom 09.11.17 um rd. 730.000,00 Euro auf 2.720.000,00 Euro erhöht (Planansatz 1.982.686,00 Euro). Für 2019 ist ein Rückgang um 2,4 %, in den Planjahren 2020 - 2021 belaufen sich die Zuwächse auf 2,5 % bzw. 2,3%. In den Planungswerten ist die jährliche Erhöhung von je 2,4 Mrd. Euro enthalten, wozu es spezielle Vereinbarungen bzw. gesetzliche Regelungen zwischen dem Bund und den Ländern gibt, u.a. gem. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

Die Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sind auf dem Niveau der Vorjahre veranschlagt worden.

Beim Familienleistungsausgleich, den die Kommunen seit Jahren für Einkommensteuerausfälle wegen der Erhöhung von Kinderfreibeträgen erhalten, wird für 2018 ein Ansatz von 861.300,00 Euro gebildet.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind Abbild der Selbstfinanzierungskraft (= Ertragskraft) einer Gemeinde. Die Ausprägung der Selbstfinanzierungskraft ist mit Hilfe der Netto-Steuerquote aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen darstellbar.

Netto-Steuerquote =	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für Finanzierungsbeteiligungen am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Steuerquote entwickelt sich wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Netto-Steuerquote (%)	63,8	62,2	61,6	64,1	67,0

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

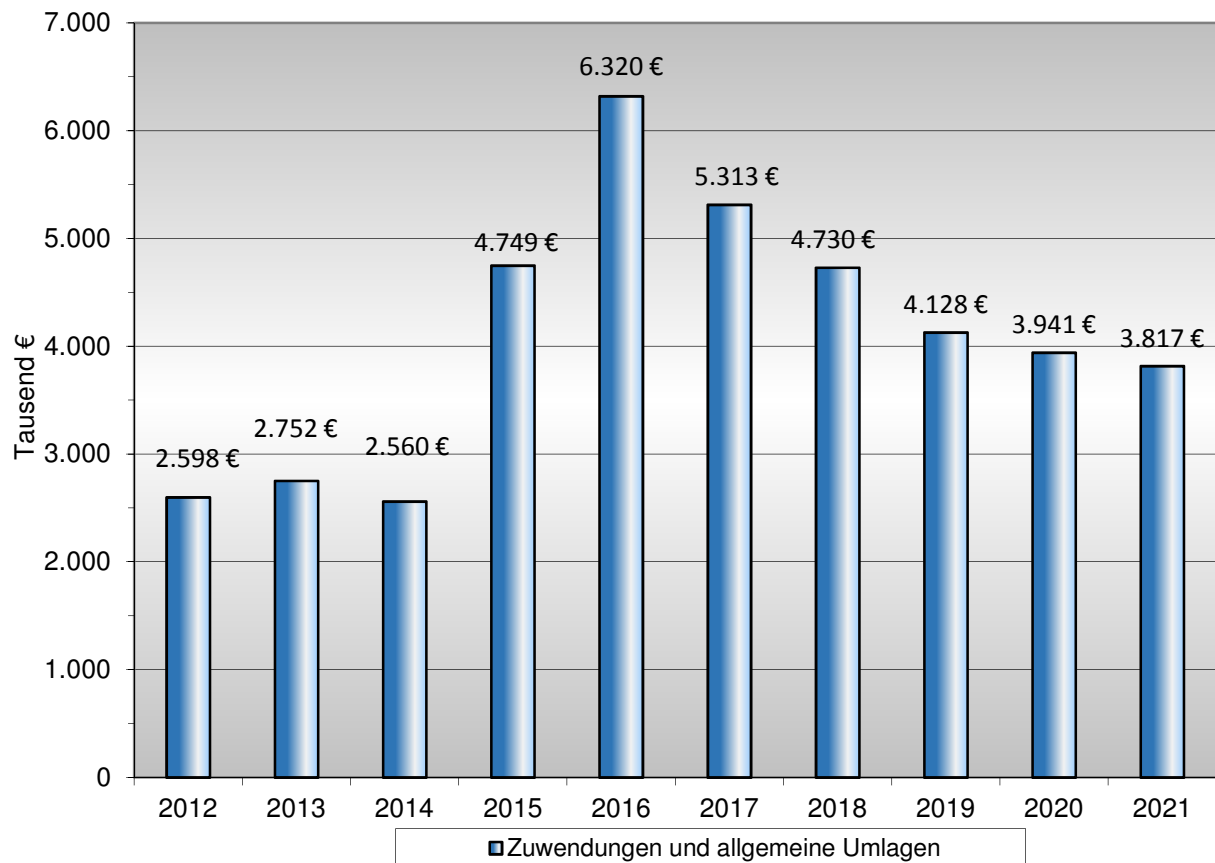
Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen mit insgesamt **4.730.290,00 Euro** für das Haushaltsjahr 2018 eine weitere Einnahmequelle dar.

Für das Haushaltsjahr 2018 erhält die Gemeinde Holzwickede keine Schlüsselzuweisungen. Wie in den Jahren 2013 und 2014 ist die Gemeinde Holzwickede ab dem Haushaltsjahr 2018 „abundant“, d.h. die Steuerkraftmesszahl ist höher als die Ausgangsmesszahl.

Die Zuweisungen der Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale werden weiterhin gewährt und ändern sich nur geringfügig.

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	723.690	201.249	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen (ohne Aufl. v. SoPo)	3.007.558	3.905.468	3.287.335	2.659.685	2.501.735	2.494.585
Summe	3.731.248	4.106.717	3.287.335	2.659.685	2.501.735	2.494.585

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Entwicklung:



Bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt **4.730.290,00 Euro** veranschlagt. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse stellen sich wie folgt dar:

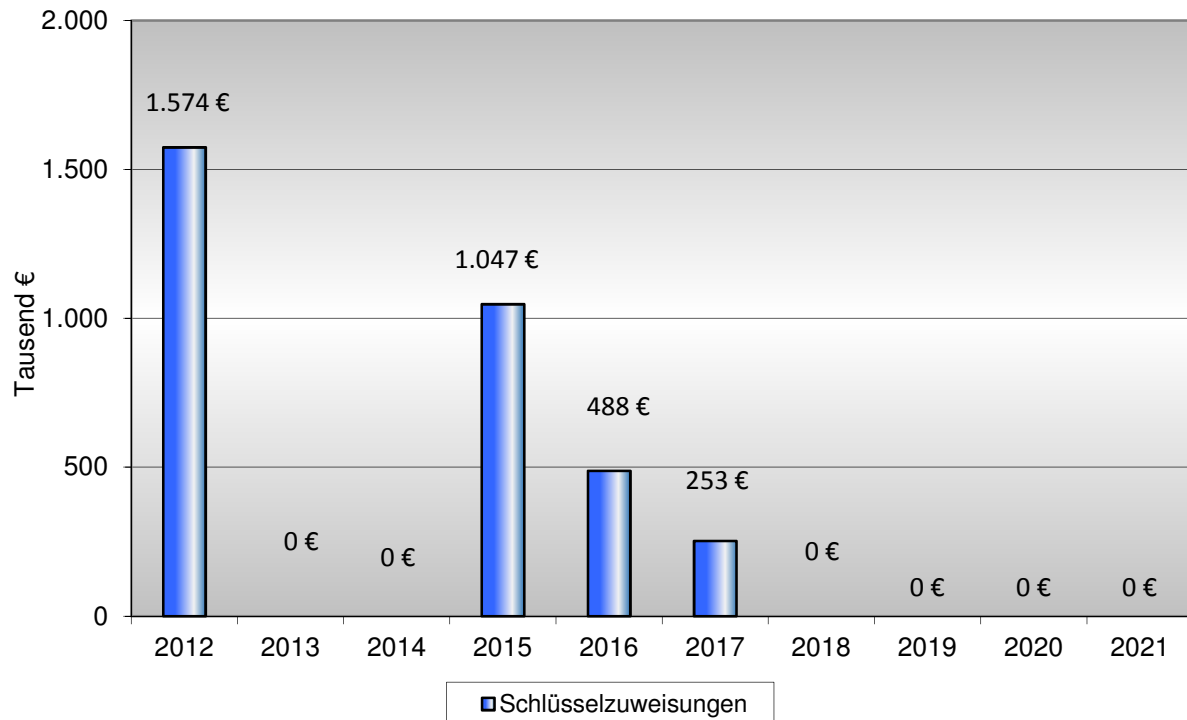
• Schul- und Bildungspauschale	418.000,00 Euro
• Sportpauschale	60.000,00 Euro
• Ausgleich nach dem ELAG	715.000,00 Euro
• OGGS	470.000,00 Euro
• Landeszuweisung (Geld oder Stelle)	75.000,00 Euro
• Zuweisung für Jeki-Projekt	20.000,00 Euro
• Zuweisungen für Asyl	1.200.000,00 Euro
• Summe sonstige Zuweisungen	317.335,00 Euro
• Summe Erträge .a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen	1.455.955,00 Euro

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

Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich des Landes NRW geht die Gemeinde Holzwickede nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2018 leer aus. Im Haushalt 2017 für 2018 lag der Ansatz noch bei 250.000,00 Euro. Aus der Simulationsrechnung des Landesbetriebes IT.NRW ist zu erkennen, dass die fiktive Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede über dem fiktiven Finanzbedarf liegt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Die kreisangehörigen Kommunen im Kreis Unna erhalten insgesamt Schlüsselzuweisungen von rd. 213,2 Mio. Euro. Aufgrund der Abundanz der Gemeinde Holzwickede erhält die Gemeinde Holzwickede als einzige Kommune im Kreis keine Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2018 rechnet die Gemeinde Holzwickede mit Erträgen aus der Abrechnung der Einheitslasten in Höhe von 715.000,00 Euro. Dies entspricht gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ein Mehrertrag von 565.000,00 Euro.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke aus dem öffentlichen, unternehmerischen und sonstigen Bereich ergeben sich zu den Ansätzen des Vorjahres Änderungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten drücken spiegelgleich zu den Herstellungskosten und Abschreibungen für Investitionen/Anlagenzugängen die Verteilung der Investitionsfinanzierung aus Zuwendungen auf die Jahre der Nutzungsdauer des Anlagegutes aus.

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

In den Jahren 2014 - 2018 entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwendungsquote (%)	6,7	11,6	14,5	12,4	10,7

Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

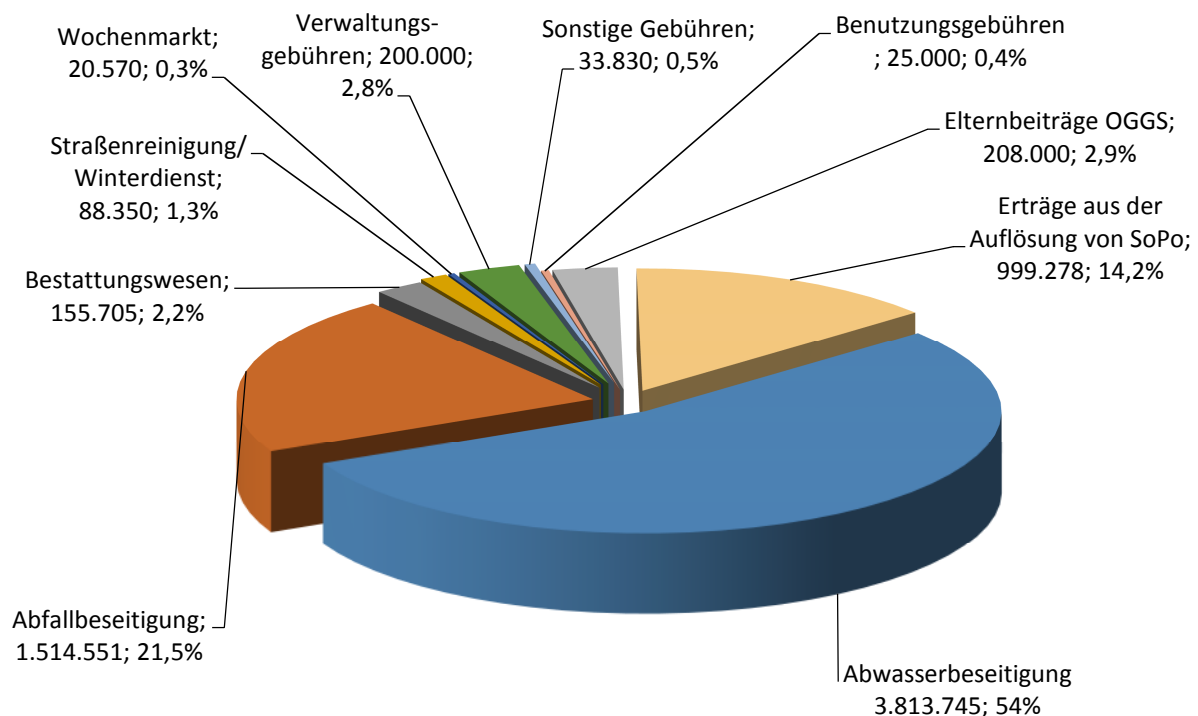
Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Für 2018 ist hier ein zusätzlicher Ertrag aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 79.800,00 Euro veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Zeile 4 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2018 (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt **7.059.029,00 Euro** und beinhaltet folgende öffentliche Leistungsentgelte:



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Zeile 5 und 6 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

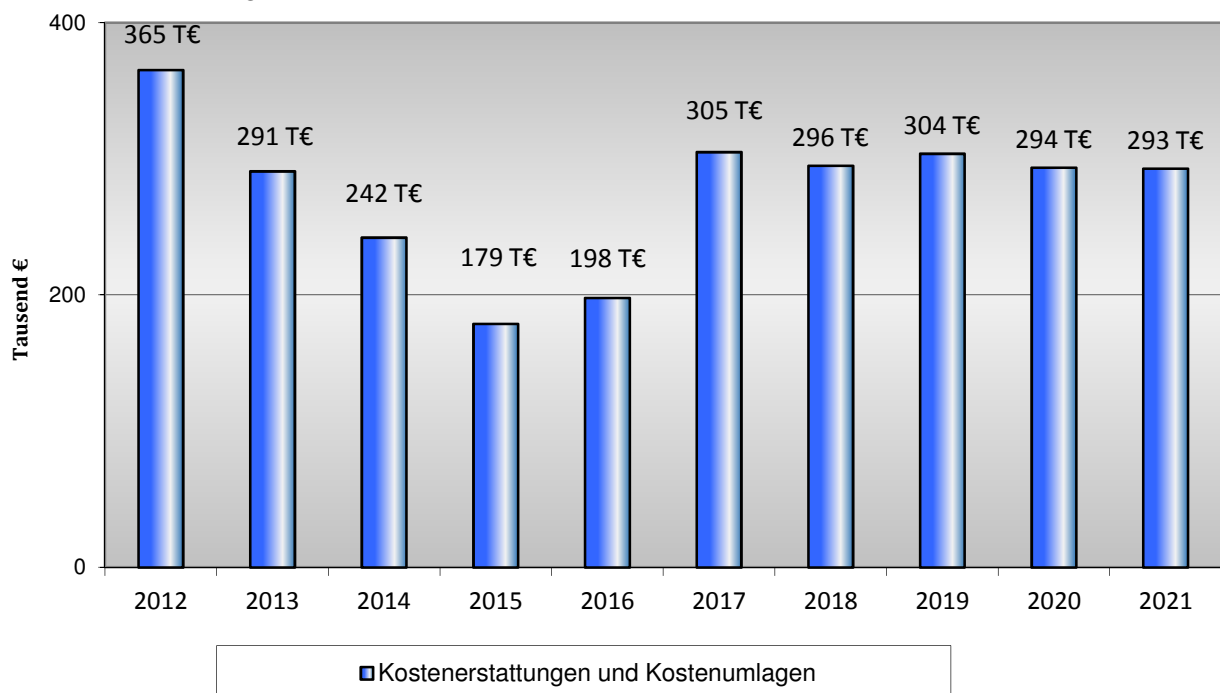
Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **779.892,00 Euro** (privat-rechtliche Leistungsentgelte **484.845,00 Euro** und Kostenerstattungen und Kostenumlagen **295.047,00 Euro**) ist nach folgenden Einzelpositionen im Haushalt veranschlagt. Hier nur die wichtigsten Positionen der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**:

• Mieten, Pachten	191.695,00 Euro
• Erträge aus Verkauf (Altpapier, Stammbücher, Veranstaltungen, Verkäufe BBH etc.)	125.950,00 Euro
• Entgelte aus erbrachten Leistungen (Erträge vom Eigenbetrieb, Musikschule, etc.)	167.200,00 Euro

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

• Kostenerstattungen vom Land (UI-Pauschale, etc.)	22.970,00 Euro
• Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstatt. Job-Center, Durchführung d. sozialen Arbeit an Schulen etc.)	137.580,00 Euro
• Kostenerstattungen Abwasserabgabe, Eigenbetrieb	105.697,00 Euro
• Kostenerstattungen von privat-rechtlichen Unternehmen (u.a. DSD)	28.800,00 Euro

Die Gesamtsumme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich für den Zeitraum 2012 - 2021 wie folgt dar:



Sonstige ordentliche Erträge

(Zeile 7 des Gesamtergebnishaushaltes)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, welche den bisherigen genannten Ertragsarten nicht zugeordnet werden konnten; hier werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt **1.135.138,00 Euro** veranschlagt.

Die wesentlichen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	765.000,00 Euro
• Verwarn- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	62.110,00 Euro
• Säumniszuschläge (Beitreibungsgebühren)	54.400,00 Euro
• Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen	180.000,00 Euro
• Sonstige Erträge (u.a. Auflösung SoPo)	16.318,00 Euro
• Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen	5.000,00 Euro
• Andere sonstige Erträge	52.310,00 Euro

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen wie z.B. innogy an die Gemeinde für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endkunden mit Strom, Gas und Wasser im Gemeindegebiet dienen, entrichten müssen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde.

Neben den Erträgen der Verwarn- und Bußgelder werden hier auch Säumniszuschläge und Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen veranschlagt.

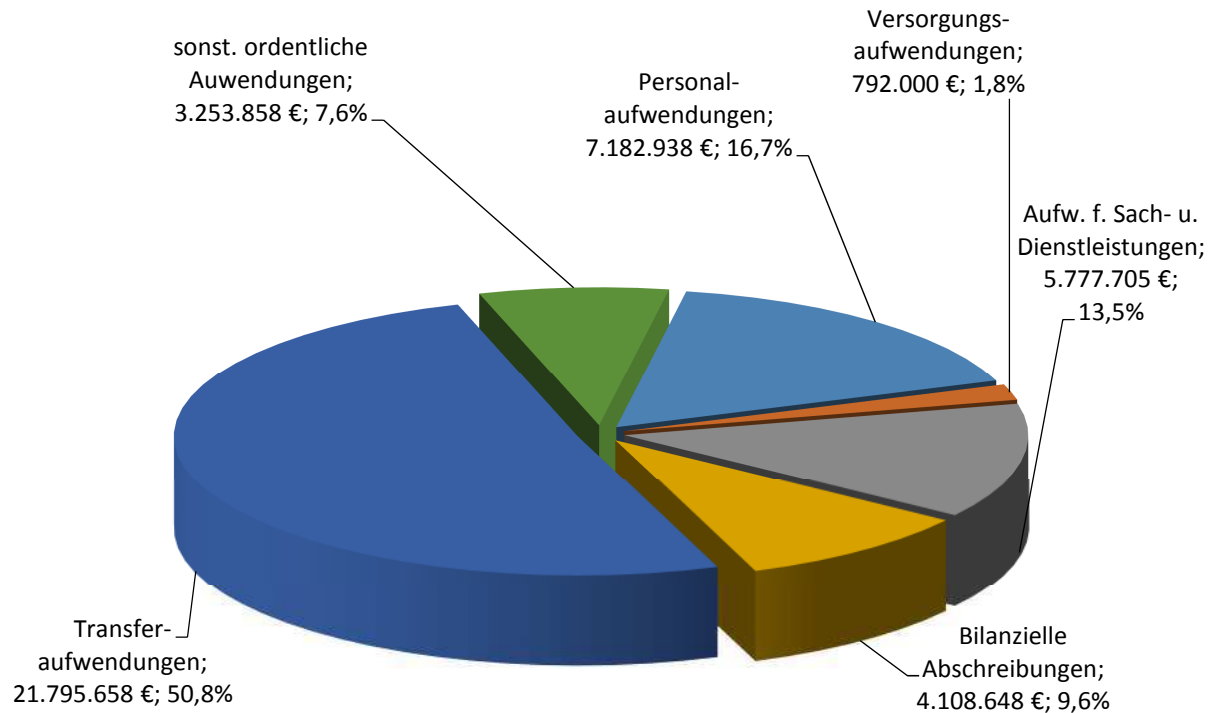
Aktivierte Eigenleistung

(Zeile 8 des Gesamtergebnishaushaltes)

Der Posten aktivierte Eigenleistungen ist erforderlich, um den Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr für die Erstellung eigener Anlagen (z.B. Hoch- und Straßenbau) angefallen sind, eine Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verschlechterung des Jahresergebnisses verhindert und die Gegenleistung der Produkte genauer abgebildet. Da selbst erstellte Anlagen das Sachvermögen der Gemeinde erhöhen, sind sie auch aktivierungspflichtig. Würde dem Aufwand für diese erstellten Anlagen keine Ertragsposten gegenüberstehen, hätte dies die Reduzierung des Jahresergebnisses zur Folge und würde die allgemeine Ergebnislage der Gemeinde verfälschen. Aktivierte Eigenleistungen sind somit Ausgleichsposten um die periodische Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen eines Ingenieurs) zu neutralisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 beträgt **100.000,00 Euro**.

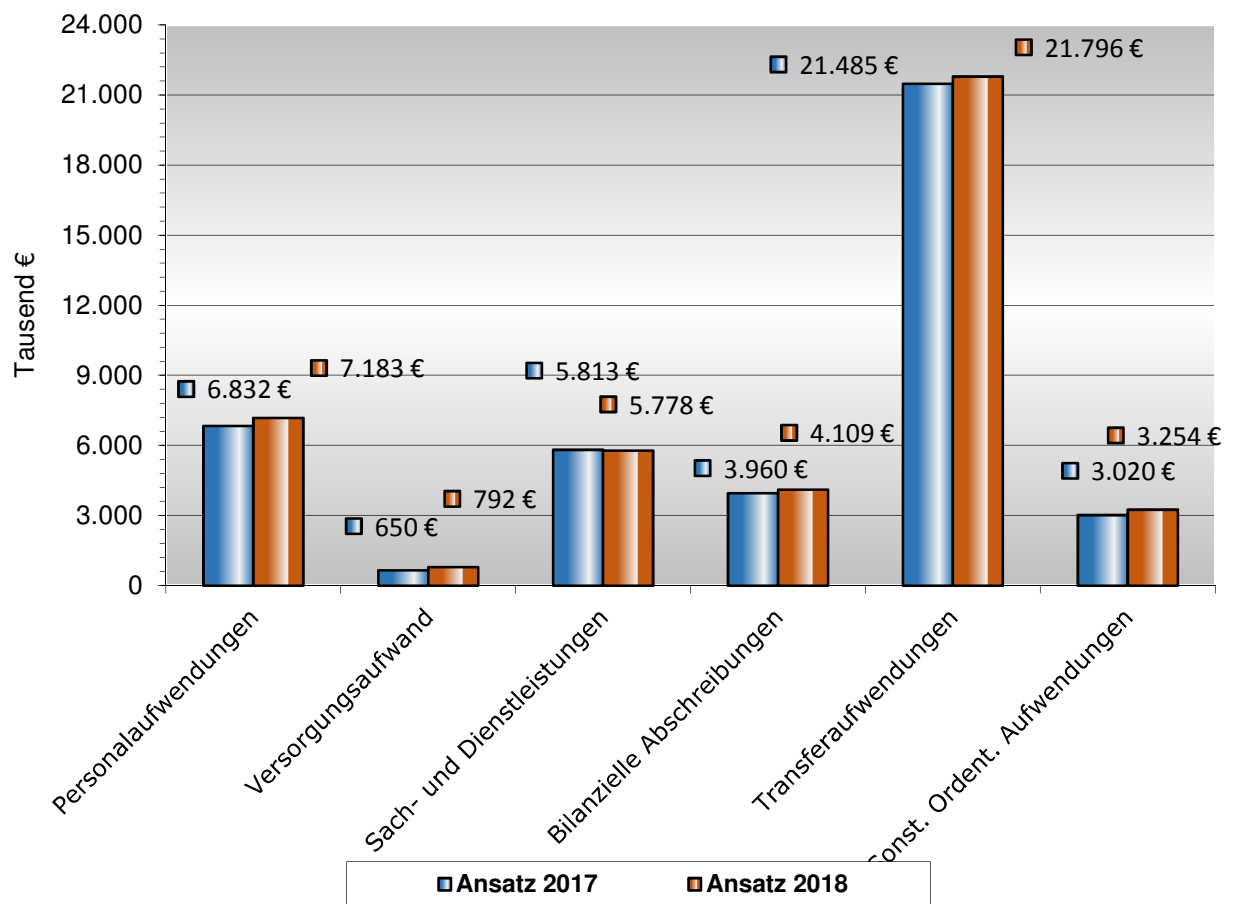
4.2 Ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die ordentlichen Aufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2018 mit **42.910.807,00 Euro** ermittelt und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2017.

Ergebnisplan (Aufwendungen in €)	2017	2018	Differenz
11 Personalaufwendungen	6.832.355	7.182.938	350.583
12 Versorgungsaufwendungen	650.000	792.000	142.000
13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.813.104	5.777.705	-35.399
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.959.576	4.108.648	149.072
15 Transferaufwendungen	21.485.117	21.795.658	310.541
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.659	3.253.858	234.199
17 Summe Aufwendungen	41.759.811	42.910.807	1.150.996



Personal- und Versorgungsaufwendungen

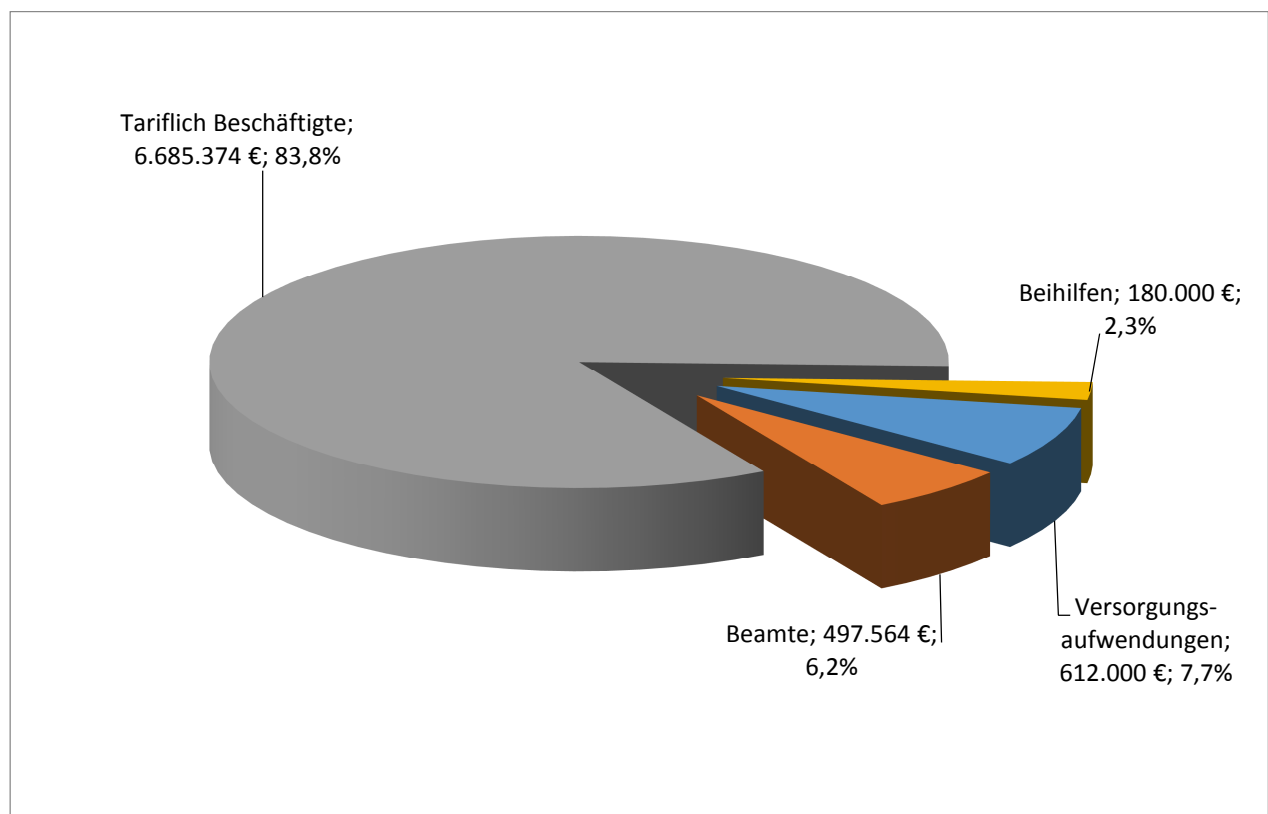
(Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

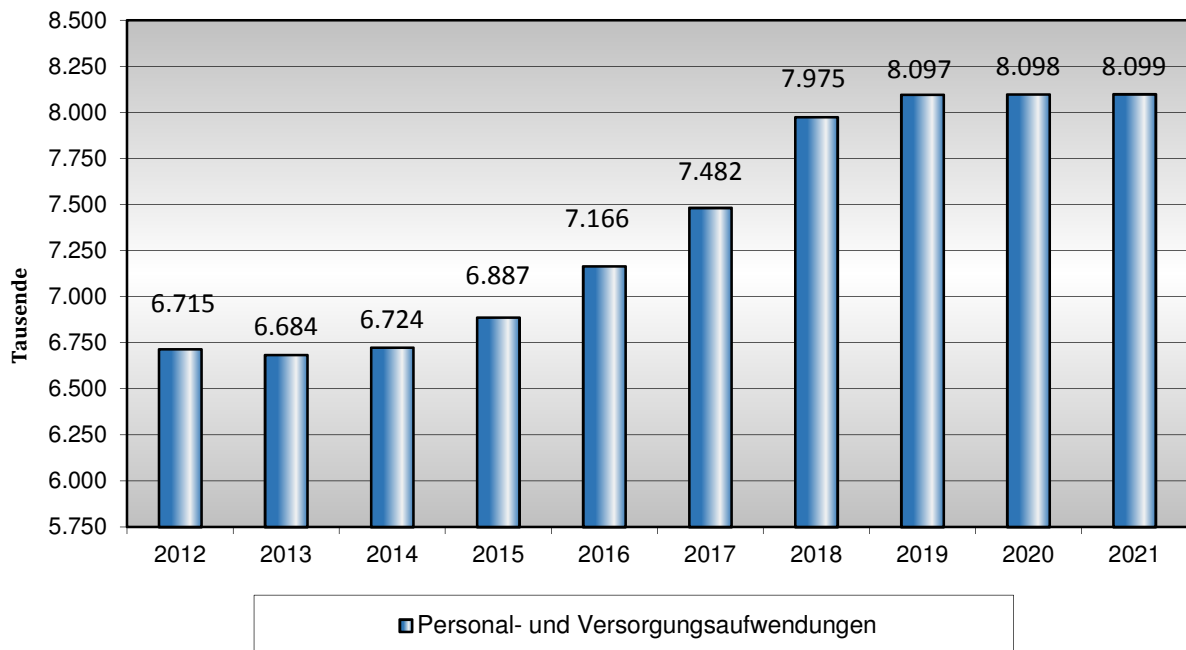
Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die für die aktiven Beschäftigten der Gemeinde Holzwickede entstehen. Sie beinhalten die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Besoldung der Beamten incl. deren Beihilfeaufwendungen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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2018 mit **7.974.938,00 Euro** veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr entspricht einer Aufwandssteigerung von rd. 492.538,00 Euro (6,58%).

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



In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2012 bis 2021 dargestellt. Die Erhöhung ist zum Teil auf Faktoren zurückzuführen, welche die Gemeinde Holzwickede nicht beeinflussen kann.



Bei den oben dargestellten Personalaufwendungen sind noch die Personalkostenerstattungen (Jobcenter) von insgesamt rd. 68.500,00 Euro mindernd zu berücksichtigen.

Für den Bereich der Personalaufwendungen ist im NKF-Kennzahlenset die „Personalintensität“ als wesentliche Kennzahl eingeführt worden. Diese gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

In den Jahren 2014 - 2018 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Personalintensität %	17,4	16,5	15,4	16,4	16,7

Unter den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beamten der Gemeinde Holzwickede (Pensionäre und Hinterbliebene) zu verstehen, auch hier sind die Prognosedaten der Kommunalen Versorgungskassen für die Ansatzbildung genutzt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Zeile 13 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen.

Die Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2018 mit einem Aufwand in Höhe von **5.777.705,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2017 ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von rd. 35.399,00 Euro.

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

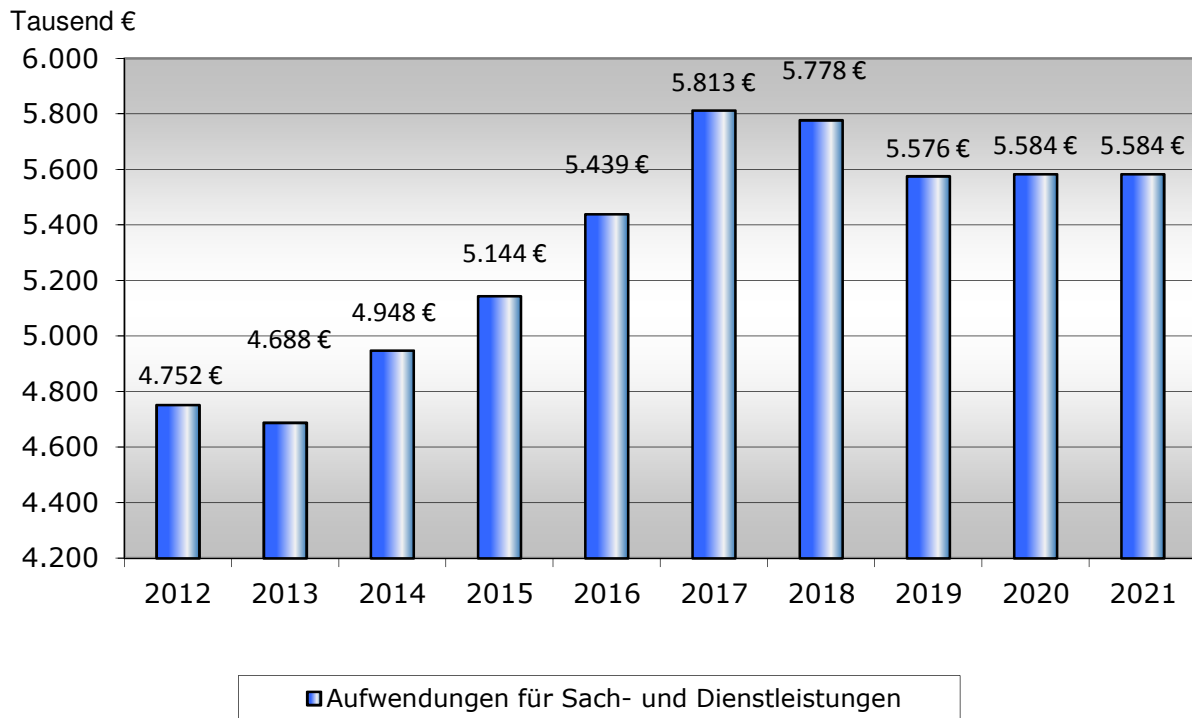
• Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	418.430,00 Euro
• Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögen (Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.)	691.292,00 Euro
• Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung)	1.388.233,00 Euro
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte)	382.749,00 Euro
• Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	65.000,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof,)	2.211.641,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	412.360,00 Euro
• Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	140.000,00 Euro
• Unterhaltung Festwerte (pers., techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.)	68.000,00 Euro

Im Bereich der baulichen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sind für 2018 Maßnahmen in Höhe von 283.800,00 Euro angedacht.

Hinzu kommen hier die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 84.000,00 Euro. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass damit zu rechnen ist, dass die Nutzung der Unterkünfte durch die Zahl der asylsuchenden Flüchtlinge und damit auch der Verbrauch im Energie – und Wasserbereich zurückgehen wird.

Eine Erhöhung der Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten ist gegenüber 2017 nicht angedacht und liegt bei 350.000,00 Euro.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2021 wie folgt dar:



Für die Aufwandsart „Sach- und Dienstleistungen“ hält das NKF-Kennzahlenset die folgenden Kennzahlen bereit:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat (gegebenenfalls als Ersatz für eigenes Personal)

In den Jahren 2014 - 2018 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,4	14,2	16,1	13,9	13,4

Bilanzielle Abschreibung

(Zeile 14 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Unter der Position „bilanzielle Abschreibungen“ ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von **4.108.648,00 Euro** veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.193.233,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 1.915.415,00 Euro erwirtschaftet werden müssen.

Aufstellung der bilanziellen Abschreibungen 2018

	Betrag (in Euro)
01 - Innere Verwaltung	140.329,00
0110110 Politische Gernien	252,00
Abschreib. Straßen, Wege, Plätze	252,00
0140110 Zentrale Dienste	15.727,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstge- genst.	492,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.235,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	5.000,00
0160100 Informations- u. Kommunikationst.	52.484,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	281,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.096,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	34.107,00
0180100 Grundstücks- und Gebäudemanag.	71.866,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	921,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,00
Abschreib. Gebäude	70.832,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
02 - Sicherheit und Ordnung	197.139,00
03 - Schulträgeraufgaben	796.538,00
0310110 Aloysiusschule	63.953,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.034,00
Abschreib. Gebäude	57.919,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
	Betrag (in Euro)

0310120 Dudenrothschule	137.542,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.763,00
Abschreib. Gebäude	129.779,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
 0310130 Nordschule	 68.616,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	349,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665,00
Abschreib. Gebäude	63.602,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
 0310140 Paul-Gerhardt-Schule	 48.311,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.295,00
Abschreib. Gebäude	44.016,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
 0320100 Josef Reding Schule	 265.830,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	3.998,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.185,00
Abschreib. Gebäude	249.607,00
Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	40,00
 0330100 Clara Schumann Gymnasium	 193.886,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	2.409,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.485,00
Abschreib. Gebäude	172.782,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	0,00
Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	210,00
 0340100 Schulträgeraufgaben	 18.400,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.400,00
 04 - Kultur	 8.347,00
 0410100 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	 5.918,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	2.413,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.505,00

Betrag (in Euro)

0410410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege	1.021,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021,00
0420100 Bibliothek	1.408,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.408,00
05 - Soziale Hilfen	52.069,00
0510100 Senioren	8.857,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
Abschreib. Gebäude	8.857,00
0520300 Soziales	43.212,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,00
Abschreib. Gebäude	32.813,00
Abschreib. GVG (v. 60-410 €)	10.000,00
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.475,00
0610200 Kinder- und Jugendhilfe	51.475,00
Abschreib. Gebäude	17.534,00
Abschreib. Unb. Grundstücke (Aufbauten u. BV)	33.941,00
08 - Sportförderung	155.338,00
0810300 Sport	155.338,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	226,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.783,00
Abschreib. Gebäude	50.624,00
Abschreib. Unb. Grundstücke (Aufbauten u. BV)	98.705,00
11 – Ver- und Entsorgung	1.261.119,00
1120100 Entwässerung- u. Abwasserbeseit.	1.261.119,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	0,00
Abschreib. Abwasserbeseitigungsanl.	1.261.119,00
Abschreib. Bauten auf frem. Grund und Boden	0,00
Betrag (in Euro)	

Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
Abschreib. imm. Vermögensgegenstände	0,00

12 – Verkehrsflächen und -anlagen	1.282.970,00

1210100 Öffentliche Verkehrsflächen	1.276.382,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	15.062,00
Abschreib. Straßen, Wege, Plätze	1.259.929,00
Abschreib. Unb. Grundstücke (Aufbauten u. BV)	1.391,00

1210150 Öffentliche Verkehrsflächen	15,00
Abschreib. Straßen, Wege, Plätze	15,00

	6.573,00
1210500 Öffentliche Verkehrsflächen	6.573,00
Abschreib. Straßen, Wege, Plätze	6.573,00

13 – Natur. Und Landschaftspflege	17.956,00

1310100 Umwelt und Grün	813,00
Abschreib. Unb. Grundstücke (Aufbauten u. BV)	813,00

1320100 Friedhof	17.143,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,00
Abschreib. Gebäude	8.653,00
Abschreib. Unb. Grundstücke (Aufbauten u. BV)	8.376,00

15 – Wirtschaft und Tourismus	145.368,00

1520100 Baubetriebshof	127.333,00
Abschreib. Maschinen, Fahrzeuge, Kunstg.	127.333,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
Abschreib. Gebäude	0,00

1540120 Sonstige Einrichtungen	18.035,00
Abschreib. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,00
Abschreib. Gebäude	15.516,00

Betrag (in Euro)

Gesamtergebnis	<u>4.108.648,00</u>

Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen ist als Kennzahl die sogenannte Abschreibungsintensität zu beachten. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Ergebnisplan durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungs- intensität = $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

In den Jahren 2014 - 2018 verändert sich die Abschreibungsintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibungsintensität (%)	11,0	10,4	9,9	9,5	9,6

Im Zusammenhang mit der bilanziellen Abschreibung als Folge der Investitionen auf der Aufwandsseite und den Auflösungen von Sonderposten als Folge der Drittfinanzierung (Zuweisungen, Beihilfen u.a.) auf der Ertragsseite ist auch die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“ von erheblicher Bedeutung.

Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen bilanzielle Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt den Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibung abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

In den Jahren 2014 - 2018 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Drittfinanzierungsquote (%)	49,3	54,6	49,9	52,1	53,5

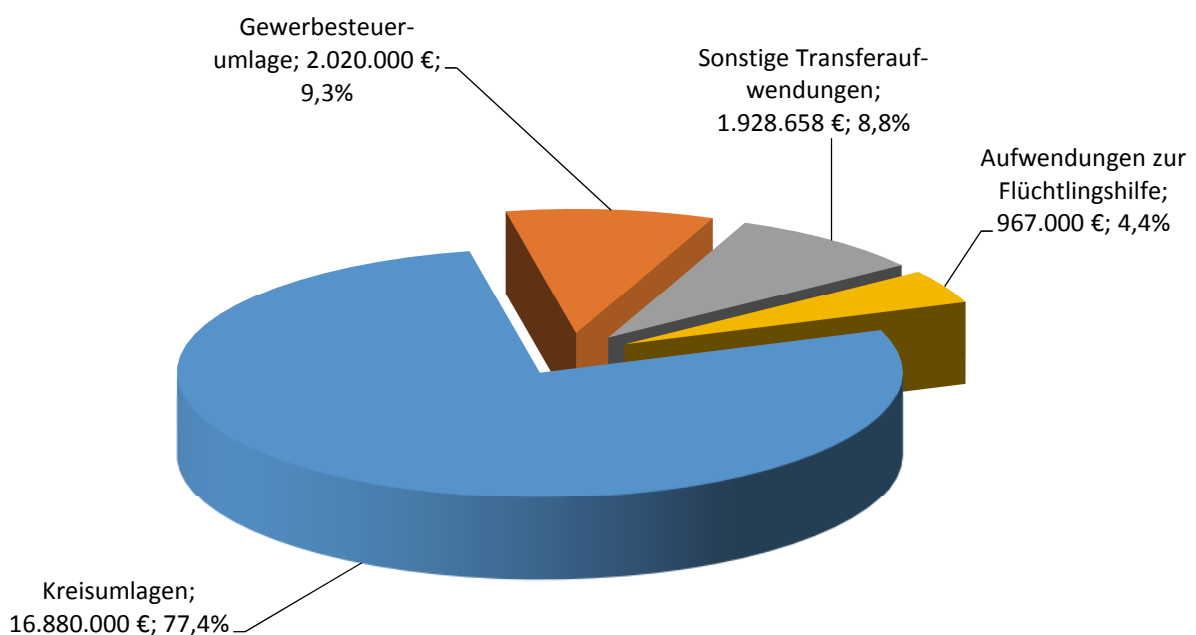
Transferaufwendungen

(Zeile 15 des Gesamtergebnishaushaltes)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Grundlage hierfür können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen sein. Die im Haushalt 2018 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit **21.795.658,00 Euro** die größte Aufwandsposition dar und gliedern sich wie folgt auf:

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

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die Kreisumlagen stellen sich wie folgt dar:

• Kreisumlagen	16.880.000,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage	10.700.000,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“	6.180.000,00 Euro

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt nach der Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2018 nunmehr 41,86 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2018 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2018 rund **10.700.000,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Planungsansatz des Jahres 2016 für 2018 beträgt der Minderaufwand rd. 90.000,00 Euro.

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

Haushaltsjahr		Allgemeine Kreisumlage		
		Hebesatz		Veränderungen
		v.H.	€	zum Vorjahr in %
2003	Bescheid KU	37,00	4.993.436	-7,61
2004	Bescheid KU	37,00	5.316.582	6,47
2005	Bescheid KU	45,00	5.988.918	12,65
2006	Bescheid KU	46,50	6.692.884	11,75
2007	Bescheid KU	46,50	7.533.709	12,56
2008	Bescheid KU	44,00	7.690.610	2,08
2009	Bescheid KU	45,132	8.159.592	6,10
2010	Bescheid KU	49,964	8.990.250	10,18
2011	Bescheid KU	50,66	8.294.701	-7,74
2012	Bescheid KU	47,53	8.826.253	6,41
2013	Bescheid KU	46,90	9.558.593	8,30
2014	Bescheid KU	46,70	10.093.278	5,59
2015	Bescheid KU	47,52	10.224.713	1,30
2016	Bescheid KU	46,67	10.496.856	2,66
2017	Bescheid KU	45,41	10.690.305	1,84
2018	Ansatz	41,86	10.700.000	0,09

Mehrbelastungen zur differenzierten Kreisumlage (Jugendhilfe)

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

Hier ist entgegen des Planungsansatzes des Jahres 2016 für 2018 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 709.500,00 Euro zu veranschlagen.

Für das Haushaltsjahr 2016 erhält die Gemeinde Holzwickede aus der Überdeckung bei der differenzierten Kreisumlage einen Betrag in Höhe von 79.827,23 Euro, welcher in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 zu berücksichtigen ist.

Für die Mehrbelastung zur differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ ist für 2018 folgender Ansatz geplant:

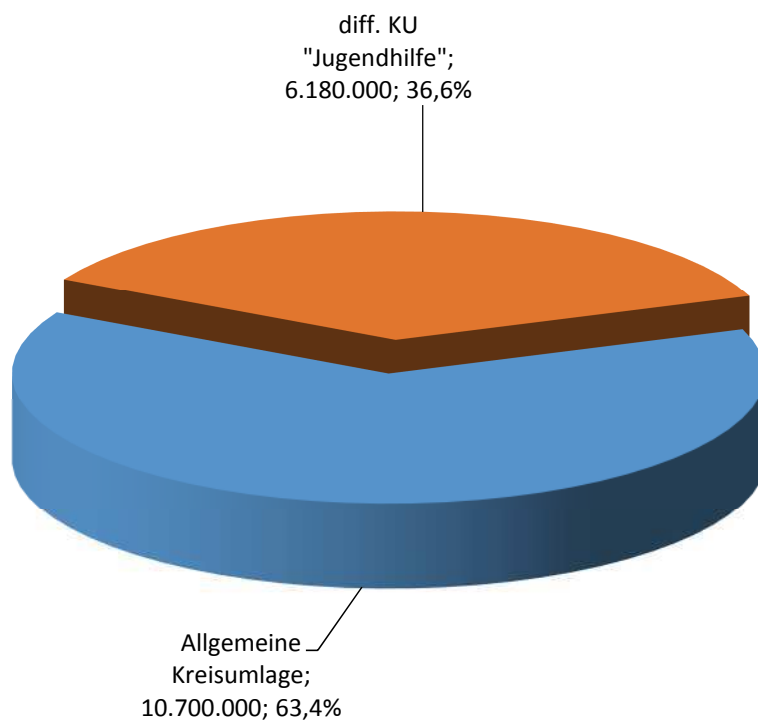
- differenzierte Kreisumlage „Jugendhilfe“ 6.180.000,00 Euro

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

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

Haushaltsjahr	Mehrbelastung zu den differenzierten Kreisumlagen			
	Familie u. Jugend		Regenbogenschule	
	Hebesatz v.H.	€	Hebesatz v.H.	€
2002 Bescheid KU	17,62	2.573.734	0,109883	16.050
2003 Bescheid KU	19,55	2.638.424	0,195531	26.388
2004 Bescheid KU	19,524	2.805.431	0,192539	27.666
2005 Bescheid KU	20,247	2.787.532	0,194279	27.748
2006 Bescheid KU	20,982	3.020.002	0,244646	35.213
2007 Bescheid KU	18,613	3.015.590	0,185585	30.068
2008 Bescheid KU	19,02285	3.292.852	0,226646012	41.911
2009 Bescheid KU	19,869844	3.592.347	0,233530	42.221
2010 Bescheid KU	22,46666	4.025.186	0,270030	44.854
2011 Bescheid KU	24,07078	3.908.990	0,324650	51.844
2012 Bescheid KU	26,39941	4.409.013	0,282530	52.465
2013 Bescheid KU	25,01859	4.504.251	0,268830	54.098
2014 Bescheid KU	21,79547	4.710.658	0,259917	56.176
2015 Bescheid KU	23,8275	5.126.880	0,243586	52.412
2016 Bescheid KU	24,03148	5.325.251	0,147577	33.193
2017 Ansatz	24,3901	5.741.855	-	-
2018 Ansatz	24,10363	6.180.000	-	-

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



- Gewerbesteuerumlagen (Gesamt) 2.020.000,00 Euro**
- Bundesvervielfältiger 14,5 % 430.000,00 Euro
 - Landesvervielfältiger 49,5 % 1.455.000,00 Euro
 - Erhöhung Finanzausgleich Fond „Deutsche Einheit“ 4,5 % 135.000,00 Euro

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage und die Gewerbesteuerumlage Anteil Fonds „Deutsche Einheit“ wurden anhand der für 2018 und Folgejahre geltenden Vervielfältiger berechnet. Aufgrund der in 2018 erwarteten Erträge bei der Gewerbesteuer ist bei der an das Land weiterzuleitenden Gewerbesteuerumlage ein Anstieg von insgesamt 70.000,00 Euro zu verzeichnen.

- Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe**
Aufgrund der vorhandenen Flüchtlingszahlen wurden für die Grundleistungen, Kosten der Unterkunft und Kosten für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt insgesamt rd. 967.000,00 Euro (Wegfall Benutzungsgebühr) veranschlagt.
- Sonstige Transferaufwendungen, u.a. 1.928.660,00 Euro**
 - Zuschüsse an die Träger der OGGS 860.000,00 Euro
 - Krankenhausfinanzierungsgesetz 295.600,00 Euro
 - Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
 - Verlustabdeckung Eigenbetrieb Wasserversorgung 250.000,00 Euro
 - Verlustabdeckung VKU (§ 45 a PBefG); Nacht-Ast 120.000,00 Euro
 - Werkstatt Unna 37.000,00 Euro
 - Zuweisung Volkshochschule 55.000,00 Euro
 - Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen: u.a. (Geld oder Stelle) 75.500,00 Euro
 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: u.a.
 - Kreistierheim 20.000,00 Euro
 - sonstige Aufwendungen (Sportvereine, Jugend, etc.) 215.560,00 Euro

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

Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

In den Jahren 2014 - 2018 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
Transferaufwandsquote (%)	50,8	49,4	50,0	51,4	51,3

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Zeile 16 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Im Gesamtergebnisplan 2018 werden unter dieser Position **3.253.858,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2017 ist ein Mehraufwand in Höhe von 234.199,00 Euro (7,76%) zu verzeichnen.

Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 147.750,00 Euro

- Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.) 2.500,00 Euro
- Aufwend. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 16.550,00 Euro
- Aufwendungen f. Aus- Fortbild., Umschul., Lehrgänge (Seminargebühren etc.) 64.150,00 Euro
- Reisekosten 17.000,00 Euro
- Aufwendungen Arbeitsschutz (Werkarztzentrum) 44.000,00 Euro
- Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten) 3.550,00 Euro

Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 408.538,00 Euro

- Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.) 44.210,00 Euro
- Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.) 202.000,00 Euro
- Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge) 66.625,00 Euro
- Leasing 65.100,00 Euro
- Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienst. (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen) 30.603,00 Euro

Geschäftsaufwendungen 418.270,00 Euro

- Büromaterial 35.380,00 Euro
- Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter 27.410,00 Euro
- Aufwendungen für Porto, Versandkosten 43.560,00 Euro
- Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ) 86.699,00 Euro
- Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten 172.751,00 Euro
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zinsen WFG-Darlehn, Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.) 52.470,00 Euro

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.214.300,00 Euro
• Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc. (Genossenschaftsbeiträge Emschergenossenschaft u. Lippeverband) • Abwasserabgabe • Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung)	1.892.423,00 Euro 71.767,00 Euro 250.110,00 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00 Euro
• Verfügungsmittel • Fraktionszuwendungen • Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO • Wertberichtigungen zu Forderungen • Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	3.500,00 Euro 8.300,00 Euro 50.000,00 Euro 1.000,00 Euro 2.200,00 Euro

Ordentliches Ergebnis

(Zeile 18 des Gesamtergebnishaushaltes)

Nach Abgleich der Ordentlichen Erträge mit den Ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2014 – 2018 das nachfolgende Ordentliche Ergebnis festzustellen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	38.082.407,00	41.114.748,00	43.695.302,00	42.895.511,00	43.686.157,00
Ordentliche Aufwendungen	36.542.242,00	39.150.103,00	41.984.272,00	41.759.811,00	42.879.587,00
Ordentliches Ergebnis	1.540.165,00	1.964.645,00	1.711.030,00	1.135.700,00	806.570,00
Aufwandsdeckungsgrad %	104,2	105,0	104,1	102,7	101,9

In der v.g. Tabelle ist u.a. der Aufwandsdeckungsgrad als wesentliche Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen abgebildet. Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (100 %) erreicht werden.

	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,2	105,0	104,1	102,7	101,9

Finanzergebnis

(Zeile 21 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Finanzergebnis (Erträge und Aufwendungen in €)	2017	2018	Differenz
19 Finanzerträge	18.200	17.100	-1.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-985.500	-800.500	-185.000
21 Finanzergebnis	-967.300	-783.400	-186.100

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2018 insgesamt **17.100,00 Euro** veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 1.100,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 16.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 zentral im Produkt 1610200 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Finanzaufwendungen

(Zeile 20 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die zins- und zinsähnlichen Aufwendungen belasten den gemeindlichen Haushalt in 2018 mit rd. **800.500,00 Euro** und mindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um rd. 185.000,00 Euro (18,77%). Die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Zinsaufwendungen basieren zu einem großen Teil auf den zuletzt historischen Tiefständen für die angebotenen Darlehnszinssätze. Je nach Vertragslaufzeit sind bei den Prolongationen langfristig erheblich höhere Zinssätze möglich.

In den letzten Jahren sind weiterhin Aufwendungen für Liquiditätskredite zu verzeichnen. Dieses ist auf die stark defizitären Ergebnishaushalte sowie auf die negativen Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung seit 2008 zurückzuführen. Für 2018 sind -trotz des weiter historischen Zinsniveaus- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 38.000,00 Euro eingeplant.

Die Zinsaufwendungen sind für das Treuhandprojekt „Neue Caroline“ betragen rd. 160.000,00 Euro.

Aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen ist für die Aufwandsart „Zinsen und sonstige „Finanzaufwendungen“ die „Zinslastquote“ als Kennzahl nutzbar.

$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht und entwickelt sich im Zeitraum wie 2014 – 2018 wie folgt:

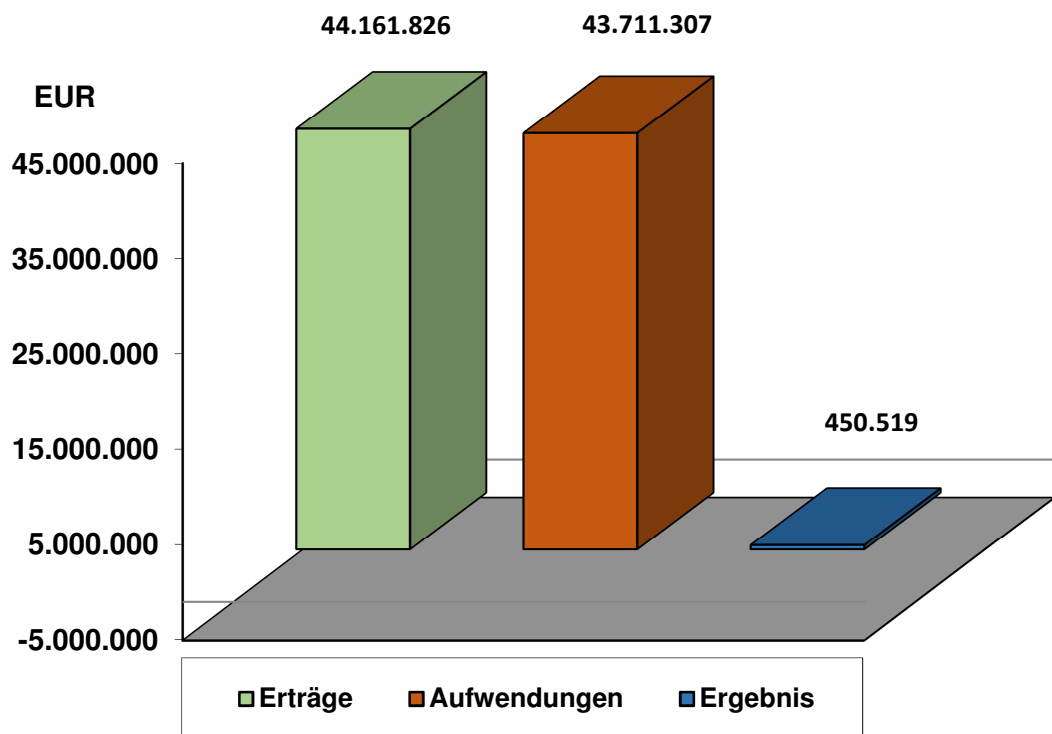
	2014	2015	2016	2017	2018
Zinslastquote (%)	3,1	2,6	2,2	2,4	1,9

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Jahresergebnis)

Der Gesamtergebnisplan 2018 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2017 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan in €	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
10 Ordentliche Erträge	42.895.511	44.144.726	1.249.215
17 Ordentliche Aufwendungen	41.759.811	42.910.807	1.150.996
18 Ordentliches Ergebnis	1.135.700	1.233.919	98.219
21 Finanzergebnis	-967.300	-783.400	183.900
22 Ergebnis aus lfd.Verwaltungstätigkeit	168.400	450.519	282.119

Graphisch stellt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt dar:



5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Durch eine geringere Investitionstätigkeit wird auch der Eigenkapitalverzehr durch zusätzliche Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen etc.) verringert. Die Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 6.831.230,00 EUR im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Den investiven Auszahlungen stehen an investiven Einzahlungen 2.013.344,00 EUR gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2018 auf einen Blick.

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2018 (EUR)	Bemerkung
I	0140	Zentrale Dienste		
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	44.200	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	44.200	
		Saldo	-44.200	
I	0160	Informations- u. Kommunikationstechnik		
	A	Software/Lizenzen Verwaltung	22.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	58.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	80.000	
		Saldo	-80.000	
II A	0240	Gefahrenabwehr		
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	2.500	
	E	Landeszuweisung zum Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerschutzpauschale)	29.000	
	A	Festwert technische Ausrüstung Feuerwehr	15.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	17.500	
	A	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mitte (Einrichtung)	25.000	
	A	ELW Funk	80.000	
	A	DLK 23-12	950.000	
		Summe Einzahlungen	31.500	
		Summe Auszahlungen	1.087.500	
		Saldo	-1.056.000	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

II B	0310 Grundschulen		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen	16.500
	A	Festwerte Klassensätze Grundschulen	17.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	33.500
		Saldo	-33.500
II B	0320 Hauptschule		
	A	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef-Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	2.500
	A	Festwert Klassensätze Josef-Reding-Schule	5.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	7.500
		Saldo	-7.500
II B	0330 Gymnasium		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium	9.000
	A	Festwert Klassensätze Clara-Schumann-Gymnasium	5.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	14.000
		Saldo	-14.000
II B	0340 Schulträgeraufgaben		
	A	Hardware und Software Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	35.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	35.000
		Saldo	-35.000
II B	0410 Bibliothek		
	E	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	18.000
	A	Software/Lizenzen Bibliothek (Augias-Programm)	10.000
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Bibliothek	1.000
	A	Festwert Medienbestand Bibliothek	18.000
		Summe Einzahlungen	18.000
		Summe Auszahlungen	29.000
		Saldo	-11.000

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

II B	0510 Senioren		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Seniorenbe- gegnungsstätte	1.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	1.000
		Saldo	-1.000
II B	0520 Soziales		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewer- ber	5.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	5.000
		Saldo	-5.000
II A	0610 Kinder- u. Jugendhilfe		
	E	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz	6.985 ISEK-Projekt
	A	Mehrgenerationenspielplatz	0 EÜ von 2017 nach 2018
			<u>6.985</u>
	A	Neugestaltung Spielplatz Sachsenstr.	45.000
	A	Neugestaltung Spielplatz Hans-Böckler-Straße	30.000
	A	Anlegung und Umgestaltung Kinderspielplätze	20.000
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	3.000
		Summe Einzahlungen	6.985
		Summe Auszahlungen	98.000
		Saldo	-91.015
II B	0810 Sport		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanla- gen	5.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	5.000
		Saldo	-5.000
II A	1320 Friedhof		
	A	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet)	33.000
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhof	3.000
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	3.000
		Summe Einzahlungen	0
		Summe Auszahlungen	39.000
		Saldo	-39.000

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

III	1610 Allg. Finanzwirtschaft		
	E Investitionspauschale	765.000	
	A Zuführung Versorgungsfond	32.000	
	Summe Einzahlungen	765.000	
	Summe Auszahlungen	32.000	
	Saldo	733.000	
IV	0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
	E Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	
	A Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	100.000	
	E Zuwendung Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	67.800	ISEK-Projekt
	A Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	2.260.000	ISEK-Projekt
		-2.192.200	Eigenanteil
	Summe Einzahlungen	77.800	
	Summe Auszahlungen	2.360.000	
	Saldo	-2.282.200	
IV	0240 Gefahrenabwehr		
	A Erweiterung Feuerwehrrätehaus Mitte	105.000	EÜ von 2017 nach 2018
	Summe Einzahlungen	0	
	Summe Auszahlungen	105.000	
	Saldo	-105.000	
IV	0310 Grundschulen		
	E Zuwendung Anbau Paul-Gerhardt-Schule (Kom-Inv.)	387.000	
	A Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	6.000	
	A Anbau Paul-Gerhardt-Schule	450.000	EÜ von 2017 nach 2018
	Summe Einzahlungen	387.000	
	Summe Auszahlungen	456.000	
	Saldo	-69.000	
IV	0320 Hauptschule		
	A Erwerb von beweglichem Vermögen Josef-Reding-Schule (Gebäudemanagement)	1.500	
	Summe Einzahlungen	0	
	Summe Auszahlungen	1.500	
	Saldo	-1.500	

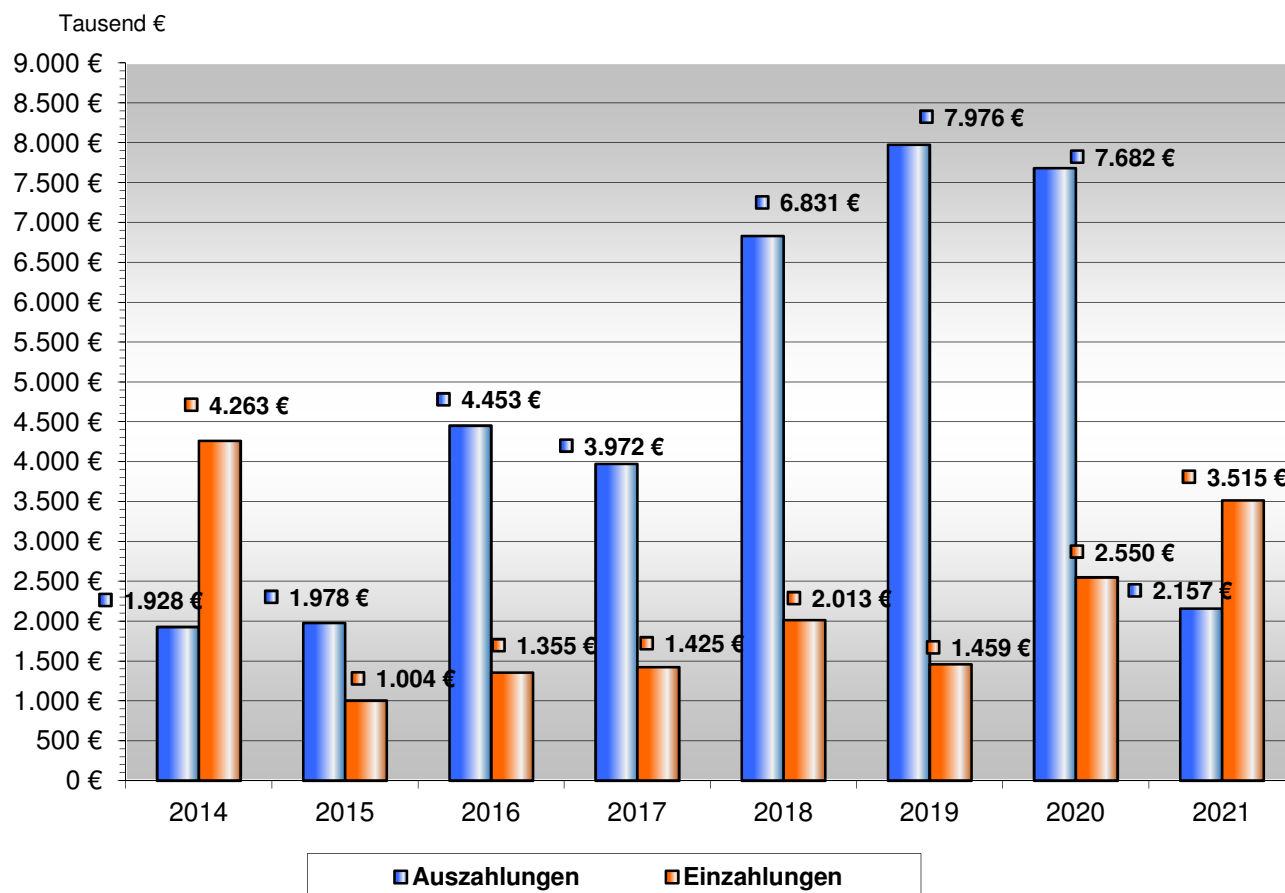
**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

IV	0330	Gymnasium		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium (Gebäudemanagement)	2.500	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	2.500	
		Saldo	-2.500	
IV	0810	Sport		
	E	Zuwendung Multisportanlage	9.000	ISEK-Projekt
	A	Multisportanlage	0	ISEK-Projekt
	A	Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000	
		Summe Einzahlungen	9.000	
IV		Summe Auszahlungen	1.000	
		Saldo	8.000	
IV	1120	Abwasserbeseitigung		
	E	Zuwendung Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"	404.000	Förderung Land
	E	KAG-Beiträge "Im Dreieck"	101.000	
	A	Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"	505.000	
			0	Eigenanteil
IV	A	ABK Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	50.000	
	A	ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2018)	150.000	
	A	ABK Regenwasserbehandlungsanlage Stefenstr./Natorper Straße	700.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000	
		Summe Einzahlungen	505.000	
IV		Summe Auszahlungen	1.410.000	
		Saldo	-905.000	
IV	1210	Öff. Verkehrsflächen		
	E	KAG-Beiträge Geh- und Radweg Rausinger Straße	128.000	
	A	Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	256.000	
			-128.000	Eigenanteil
	E	Zuwendung Aufstellung Fahrradcontainer-Bahnhof	43.047	
IV	A	Aufstellung Fahrradcontainer-Bahnhof	47.830	
			-4.783	Eigenanteil

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

	A	Grunderwerb für Straßen und Gehwegflächen	20.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsflächen	5.000	
	E	Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Verleih (ECO-Port)	31.500	ISEK-Projekt
	A	Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Verleih (ECO-Port)	35.000	ISEK-Projekt
			-3.500	Eigenanteil
	E	Zuwendung Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	2.364	ISEK-Projekt
	E	Zuwendung Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum	707	ISEK-Projekt
	E	Umgestaltung Festplatz	1.443	ISEK-Projekt
	A	Umgestaltung Festplatz	48.100	ISEK-Projekt
		Summe Einzahlungen	207.061	
		Summe Auszahlungen	411.930	
		Saldo	-204.869	
IV	1310	Umwelt und Grün		
	E	Einzahlungen Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	A	Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	E	Emscherlauf aufwerten und erlebbar machen	4.998	ISEK-Projekt
	A	Emscherlauf aufwerten und erlebbar machen	166.600	ISEK-Projekt
			-161.602	Eigenanteil
		Summe Einzahlungen	5.998	
		Summe Auszahlungen	167.600	
		Saldo	-161.602	
V	1520	Baubetriebshof		
	A	Unimog U318	140.000	
	A	Anbauarm Unimog	45.000	
	A	VW LT Doka	50.000	
	A	Kehrmaschine	135.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Baubetriebshof	35.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	405.000	
		Saldo	-405.000	
		Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen	2.013.344	
		Gesamtsumme Investitions-Auszahlungen	6.831.230	
		Saldo	-4.817.886	

Die **investiven Einzahlungen** und **Auszahlungen** stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2014 - 2021 wie folgt dar:



Anmerkung:

Bei den investiven Einzahlungen /Auszahlungen 2014 bis 2016 handelt es sich um das IST-Ergebnis. Die Beträge für den Zeitraum 2017 bis 2021 stellen Planwerte dar.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

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

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

Die Hochrechnungen und Prognosen der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital am Ende des Planungsjahres 2021 noch mit einer Summe von 40.464.003,34 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2019 - 2021 wurden insbesondere die Prognose der kommunalen Spitzenverbände NRW (vom 17.07.2017) zugrunde gelegt, soweit nicht konkrete, sachlich begründete Einschätzungen insbesondere hier die örtlichen Gegebenheiten, gegen die Anwendung sprechen.

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

Abschließende Betrachtung

Unter Berücksichtigung

1. der tatsächlichen Jahresergebnisse 2010 bis 2016 :

Haushaltsjahr	Fortg. Ansatz (lt. Jahresabschluss)	(voraus.) Jahresergebnisse	Veränderung
2010	- 5.993.670 €	- 2.522.420 €	+ 3.471.250 €
2011	- 5.297.124 €	- 2.420.239 €	+ 2.876.885 €
2012	- 3.720.800 €	+ 869.528 €	+ 4.590.328 €
2013	- 2.587.212 €	- 1.329.241 €	+ 1.257.971 €
2014	+ 404.769 €	+ 436.609 €	+ 31.840 €
2015	+ 453.829 €	+ 958.836 €	+ 505.007 €
2016	+ 168.400 €	+ 793.814 €	+ 625.414 €

2. und der geplanten Überschüsse der Haushaltsjahre 2017 und 2018,
3. sowie die Planungswerte der Jahre 2019 - 2021 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2018**

	Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
	EUR	EUR	EUR	%
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ¹⁾	43.944.840,94	6.775.144,56	37.169.696,38	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2008	-2.060.212,96	-2.060.212,96	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2008 ¹⁾	42.657.151,61	4.714.931,60	37.942.220,01	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2009	-1.838.420,25	-1.838.420,25	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2009 ¹⁾	41.146.858,86	2.876.511,35	38.270.347,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2010	-2.522.420,32	-2.522.420,32	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2010 ¹⁾	38.252.826,54	354.091,03	37.898.735,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2011	-2.420.238,61	-354.091,03	-2.066.147,58	
Stand Bilanz zum 31.12.2011 ¹⁾	35.832.587,93	0,00	35.832.587,93	5,45%
- Jahresüberschuss 2012	869.527,85	869.527,85	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2012	36.702.115,78	869.527,85	35.832.587,93	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2013	-1.329.240,52	-869.527,85	-459.712,67	
- Verrechnungssaldo			-64.157,78	
Stand Bilanz zum 31.12.2013 ²⁾	35.308.717,48	0,00	35.308.717,48	-1,30%
- Jahresüberschuss 2014	436.609,21	436.609,21	0,00	
- Verrechnungssaldo			390.368,86	
Stand Bilanz zum 31.12.2014 ²⁾	36.135.695,55	436.609,21	35.699.086,34	0,00%
- Jahresüberschuss 2015	958.836,19	958.836,19	0,00	
- Verrechnungssaldo			3.828,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2015 ²⁾	37.098.359,74	1.395.445,40	35.702.914,34	0,00%
- Jahresüberschuss 2016	793.813,98	793.813,98	0,00	
- Verrechnungssaldo			12.067,62	
Stand Bilanz zum 31.12.2016	37.904.241,34	2.189.259,38	35.714.981,96	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2017	168.400,00	168.400,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2017	38.072.641,34	2.357.659,38	35.714.981,96	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2018	450.519,00	450.519,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2018	38.523.160,34	2.808.178,38	35.714.981,96	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2019	619.734,00	619.734,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2019	39.142.894,34	3.427.912,38	35.714.981,96	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2020	710.871,00	710.871,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2020	39.853.765,34	4.138.783,38	35.714.981,96	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2021	610.238,00	610.238,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2021	40.464.003,34	4.749.021,38	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

Kreditaufnahmen

Im Bereich der Investitionstätigkeiten sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
4.818	6.517	5.132	0

Zinsaufwand

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

2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
780	770	750	740

Tilgungen

Die kommunalen Kredite erfordern folgenden Tilgungsaufwand:

2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1.200	1.400	1.500	1.520

Nettoneuverschuldung

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

2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
3.618	5.117	3.632	-1.520

Umschuldungen (nachrichtlich)

Die folgenden Umschuldungen sind in der Finanzplanung zu veranschlagen:

2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
597	3.843	1.540	1.015

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.724.932,72	28.213.174,00	30.260.300,00	30.954.000,00	31.719.000,00	32.169.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319.789,28	5.312.961,00	4.730.290,00	4.128.022,00	3.941.165,00	3.816.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.006,35	250,00	80.077,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.105.768,79	7.319.728,00	7.059.029,00	7.058.509,00	7.046.643,00	7.044.062,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.140,22	476.443,00	484.845,00	484.045,00	484.845,00	475.044,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.488,70	305.060,00	295.047,00	303.837,00	293.547,00	292.947,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.689.951,91	1.165.181,00	1.135.138,00	1.107.647,00	1.107.647,00	1.102.597,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.223,69	102.714,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.695.301,66	42.895.511,00	44.144.726,00	44.136.310,00	44.693.097,00	45.000.460,00
11	- Personalaufwendungen	6.471.654,18	6.832.355,00	7.182.938,00	7.304.767,00	7.306.496,00	7.307.177,00
12	- Versorgungsaufwendungen	693.962,21	650.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.846,77	5.813.104,00	5.777.705,00	5.575.895,00	5.583.695,00	5.583.587,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.157.117,12	3.959.576,00	4.108.648,00	4.252.288,00	4.133.079,00	4.033.663,00
15	- Transferaufwendungen	20.997.989,33	21.485.117,00	21.795.658,00	21.725.058,00	22.302.058,00	22.844.652,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.702,45	3.019.659,00	3.253.858,00	3.098.168,00	3.111.498,00	3.085.743,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.984.272,06	41.759.811,00	42.910.807,00	42.748.176,00	43.228.826,00	43.646.822,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.711.029,60	1.135.700,00	1.233.919,00	1.388.134,00	1.464.271,00	1.353.638,00
19	+ Finanzerträge	19.684,29	18.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.899,91	985.500,00	800.500,00	785.500,00	770.500,00	760.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-917.215,62	-967.300,00	-783.400,00	-768.400,00	-753.400,00	-743.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.813,98	168.400,00	450.519,00	619.734,00	710.871,00	610.238,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	793.813,98	168.400,00	450.519,00	619.734,00	710.871,00	610.238,00
Nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen						
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.796.832,34	28.063.174,00	30.260.300,00	30.954.000,00	31.719.000,00	32.169.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.560,52	4.139.080,00	3.255.335,00	2.640.685,00	2.482.735,00	2.475.585,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.606,35	250,00	80.077,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260.751,55	6.021.844,00	6.059.751,00	6.059.751,00	6.059.814,00	6.059.751,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.042,73	476.443,00	484.845,00	484.045,00	484.845,00	475.044,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.334,47	305.060,00	295.047,00	303.837,00	293.547,00	292.947,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.384.441,29	1.109.916,00	1.113.820,00	1.086.820,00	1.086.820,00	1.086.770,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.978,78	18.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.727.548,03	40.133.967,00	41.566.275,00	41.546.488,00	42.144.111,00	42.576.447,00
10	- Personalauszahlungen	6.376.407,15	6.832.355,00	7.182.938,00	7.304.767,00	7.306.496,00	7.307.177,00
11	- Versorgungsauszahlungen	620.184,70	650.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.859,23	5.735.404,00	5.709.705,00	5.524.395,00	5.532.195,00	5.532.087,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	1.018.940,08	985.500,00	800.500,00	785.500,00	770.500,00	760.500,00
14	- Transferauszahlungen	21.241.073,02	21.485.117,00	21.795.658,00	21.725.058,00	22.302.058,00	22.844.652,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.804.870,25	3.018.659,00	3.252.858,00	3.097.168,00	3.110.498,00	3.084.743,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.826.334,43	38.707.035,00	39.533.659,00	39.228.888,00	39.813.747,00	40.321.159,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.901.213,60	1.426.932,00	2.032.616,00	2.317.600,00	2.330.364,00	2.255.288,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.961,55	1.202.347,00	1.771.844,00	1.446.485,00	2.542.672,00	3.512.866,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.449,00	94.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.009,47	128.000,00	229.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	166.592,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.012,02	1.424.847,00	2.013.344,00	1.458.985,00	2.550.172,00	3.515.366,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	253.802,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.119,88	3.254.080,00	4.926.530,00	7.381.600,00	6.817.450,00	1.865.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.560.000,00)	(5.482.350,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.557,25	592.200,00	1.772.700,00	462.500,00	732.650,00	160.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.642,18	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen	3.891,31					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.453.012,70	3.972.280,00	6.831.230,00	7.976.100,00	7.682.100,00	2.157.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.560.000,00)	(5.482.350,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	-3.098.000,68	-2.547.433,00	-4.817.886,00	-6.517.115,00	-5.131.928,00	1.358.366,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.560.000,00)	(-5.482.350,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-196.787,08	-1.120.501,00	-2.785.270,00	-4.199.515,00	-2.801.564,00	3.613.654,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.560.000,00)	(-5.482.350,00)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	2.854.373,10	2.547.433,00	4.817.886,00	6.517.115,00	5.131.928,00	-1.358.366,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-1.050.548,01	-2.100.000,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.520.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.803.825,09	447.433,00	3.617.886,00	5.117.115,00	3.631.928,00	-2.878.366,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.607.038,01	-673.068,00	832.616,00	917.600,00	830.364,00	735.288,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.560.000,00)	(-5.482.350,00)	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.703.224,14					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.310.262,15	-673.068,00	832.616,00	917.600,00	830.364,00	735.288,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.560.000,00)	(-5.482.350,00)	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en) :
Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.042,18	108.479,00	102.600,00	94.103,00	81.878,00	56.402,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,50	460,00	370,00	370,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.363,40	54.557,00	60.784,00	60.784,00	60.784,00	60.784,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262,02	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.399,95	74.495,00	71.021,00	70.529,00	70.529,00	65.529,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.638,48					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600.063,53	246.591,00	244.475,00	235.486,00	223.191,00	192.715,00
11	- Personalaufwendungen	2.086.006,74	2.103.079,00	2.374.014,00	2.495.843,00	2.497.572,00	2.498.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen	693.962,21	650.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.654,18	454.525,00	377.690,00	366.640,00	367.640,00	366.840,00
14	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.567,70	131.530,00	140.329,00	131.077,00	122.192,00	108.734,00
15	- Transferaufwendungen	875,60	8.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.256,05	839.250,00	944.085,00	813.045,00	826.645,00	825.725,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.108.322,48	4.186.794,00	4.637.528,00	4.608.015,00	4.615.459,00	4.600.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.508.258,95	-3.940.203,00	-4.393.053,00	-4.372.529,00	-4.392.268,00	-4.408.247,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,87					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56,87					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.508.315,82	-3.940.203,00	-4.393.053,00	-4.372.529,00	-4.392.268,00	-4.408.247,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.508.315,82	-3.940.203,00	-4.393.053,00	-4.372.529,00	-4.392.268,00	-4.408.247,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.508.315,82	-3.962.003,00	-4.414.853,00	-4.394.329,00	-4.414.068,00	-4.430.047,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	180.000,00	67.800,00	532.200,00	1.552.801,00	2.410.201,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.339,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.592,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	268.531,00	185.000,00	77.800,00	542.200,00	1.557.801,00	2.410.201,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.924,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	188.368,70	300.000,00	2.260.000,00	6.440.000,00	5.482.350,00	400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.440.000,00)	(5.482.350,00)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.734,28	42.900,00	124.200,00	5.000,00	522.650,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.891,31					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	567.918,86	442.900,00	2.484.200,00	6.545.000,00	6.105.000,00	505.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.440.000,00)	(5.482.350,00)	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-299.387,86	-257.900,00	-2.406.400,00	-6.002.800,00	-4.547.199,00	1.905.201,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.440.000,00)	(-5.482.350,00)	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Zugeordnetes Produkt

0110120

Politische Gremien

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,90					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55,90					
11	- Personalaufwendungen	3.348,37					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,21	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.702,28	202.100,00	228.100,00	222.210,00	230.210,00	237.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.117,86	202.200,00	228.200,00	222.310,00	231.210,00	237.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.061,96	-202.200,00	-228.200,00	-222.310,00	-231.210,00	-237.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.061,96	-202.200,00	-228.200,00	-222.310,00	-231.210,00	-237.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-188.061,96	-202.200,00	-228.200,00	-222.310,00	-231.210,00	-237.200,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.061,96	-202.200,00	-228.200,00	-222.310,00	-231.210,00	-237.200,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 13:

100,00 € GEZ/GEMA Gebühren

zu Position 16:

202.000,00 €	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
10.000,00 €	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
8.300,00 €	Fraktionszuwendungen
7.800,00 €	Sonstiges (Jubiläen, Repräsentationsaufgaben)

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

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 - Service als auch der Fachbereich II wahrnehmen.

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
0115100	Verwaltungsführung
0120100	Gleichstellung
0130100	Personalrat

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.926,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
11	- Personalaufwendungen	349.436,61	325.939,00	331.076,00	331.076,00	331.076,00	331.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.045,83	11.370,00	22.020,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
15	- Transferaufwendungen	468,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.045,19	28.480,00	32.135,00	32.135,00	32.135,00	32.135,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.246,23	374.041,00	394.483,00	390.333,00	390.333,00	390.333,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.320,23	-373.789,00	-394.231,00	-390.081,00	-390.081,00	-390.081,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.320,23	-373.789,00	-394.231,00	-390.081,00	-390.081,00	-390.081,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-384.320,23	-373.789,00	-394.231,00	-390.081,00	-390.081,00	-390.081,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.320,23	-376.289,00	-396.731,00	-392.581,00	-392.581,00	-392.581,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

zu Position 13:

10.000,00 €	Öffentlichkeitsarbeit (Mat. Neubürger, Gutscheine Schulabgänger, Bewirtung)
2.500,00 €	Jahresempfang
3.750,00 €	Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Honorare, Bewirtungen, Frauengesprächskreis) (siehe Pos. 16)
4.600,00 €	Fahrt einer Delegation nach Louviers
500,00 €	Fair Trade
670,00 €	Aufwendungen Personalrat (siehe Pos. 16)

zu Position 15:

9.000,00 €	Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften

zu Position 16:

9.720,00 €	Repräsentationsaufgaben
8.965,00 €	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
9.950,00 €	sonst. bes. Aufwendungen für Bedienstete, Ehrenämter, Zeitschriften
3.500,00 €	Verfügungsmittel Bürgermeisterin

nach Funktionen in den o.g. Positionen enthalten:

Gleichstellungsbeauftragte:

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

Personalrat:

670,00 €	(siehe Pos. 13)
2.000,00 €	Aufwendungen Personalrat (1.000 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft; Pos. 16)
250,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher; Personalrat (Pos. 16)

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

Vervielfältigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren) einschl. Pflege und Unterhaltung von Druckmaschinen. Durchführung von Post- und Botendiensten sowie Verteilung der Eingänge an die Fachbereiche.

Darüber hinaus gehört der Einkauf der Arbeitsmittel und des Büroinventars einschließlich Unterhaltung und Materialausgabe in diesen Aufgabenbereich.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Abwicklung der internen Serviceleistungen

Zielgruppen

Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlagen

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien

Zugeordnete Produkte

0140110

Druckerei / Einkauf

0140120

Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Service

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,88	2.496,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	160,00	70,00	70,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636,47	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,00	1.087,00	592,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.247,65	12.393,00	11.959,00	11.467,00	11.397,00	11.397,00
11	- Personalaufwendungen	70.129,84	67.621,00	57.877,00	57.877,00	57.877,00	57.877,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.927,13	19.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.207,77	10.879,00	15.727,00	14.730,00	13.019,00	8.972,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.956,22	350.610,00	348.310,00	348.410,00	357.510,00	349.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.220,96	449.010,00	438.114,00	437.217,00	444.606,00	432.749,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.973,31	-436.617,00	-426.155,00	-425.750,00	-433.209,00	-421.352,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,87					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56,87					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.030,18	-436.617,00	-426.155,00	-425.750,00	-433.209,00	-421.352,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-414.030,18	-436.617,00	-426.155,00	-425.750,00	-433.209,00	-421.352,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.030,18	-439.517,00	-429.055,00	-428.650,00	-436.109,00	-424.252,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 6:

8.700,00 € Kostenerstatt. Eigenbetrieb Wasserversorgung (Porto, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Städte- u. Gemeindebund)

zu Position 13:

8.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung/Service Kopierer)
3.000,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen (Neubezug Bürostühle, Rep. Schredder etc.)
5.200,00 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Postdienst)

zu Position 16:

6.500,00 € Büromaterial
5.900,00 € Papier
160.000,00 € Unfallversicherung (mit Feuerwehr)
53.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.600,00 € Inventarversicherung
12.700,00 € Eigenschadenversicherung
43.500,00 € Telekommunikation
39.000,00 € Porto/ Versand
20.000,00 € Zeitschriften / Bücher
950,00 € Beiträge Berufsverbände
3.500,00 € GEZ Gebühren
50,00 € Aufwendungen für Schadensfälle
1.610,00 € sonst. Geschäftsaufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00				15.530,00	77.648,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.600,00				15.530,00	77.648,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.807,91	4.000,00	44.200,00	5.000,00	522.650,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	13.807,91	4.000,00	44.200,00	5.000,00	522.650,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-12.207,91	-4.000,00	-44.200,00	-5.000,00	-507.120,00	72.648,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	12.207,91 4.000,00	44.200,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	128.200,00	146.157,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00						3.068,52
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.807,91 4.000,00	44.200,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	128.200,00	149.225,71
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus					502.120,00 -77.648,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					15.530,00 77.648,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					517.650,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	13.807,91 4.000,00	44.200,00		5.000,00	522.650,00 5.000,00	128.200,00	153.587,15
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.600,00				-15.530,00 -77.648,00		-3.068,52

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Personal und Organisation. Das Personalmanagement umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten, wie z.B. Personalplanung, Personalauswahl, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Zahlbarmachung von Bezügen, Vergütungen und Löhnen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zum Arbeitsschutz.

Zum Aufgabenbereich Organisation zählen die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, die Durchführung von Stellenbewertungen und die Erledigung von Organisationsaufgaben als Serviceleistungen (Organisationsberatung, -entwicklung, -unterstützung).

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0150100

Personal / Organisation

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.578,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.578,69					
11	- Personalaufwendungen	368.978,97	411.652,00	590.530,00	712.359,00	714.088,00	714.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	693.962,21	650.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.617,02	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.672,35	102.140,00	136.490,00	82.490,00	78.990,00	78.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.230,55	1.182.792,00	1.541.520,00	1.609.349,00	1.607.578,00	1.608.259,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.651,86	-1.182.792,00	-1.541.520,00	-1.609.349,00	-1.607.578,00	-1.608.259,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.651,86	-1.182.792,00	-1.541.520,00	-1.609.349,00	-1.607.578,00	-1.608.259,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-751.651,86	-1.182.792,00	-1.541.520,00	-1.609.349,00	-1.607.578,00	-1.608.259,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.651,86	-1.182.792,00	-1.541.520,00	-1.609.349,00	-1.607.578,00	-1.608.259,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 12:

180.000,00 €	Beihilfen für Bedienstete (aktiv)
612.000,00 €	Beiträge Versorgungskasse

zu Position 13:

10.000,00 €	Aufwendungen für Reinigungskräfte
12.500,00 €	anteilige Personalkosten des Datenschutzbeauftragten

zu Position 16:

37.000,00 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen
17.000,00 €	Aufwendungen für Reisekosten
44.000,00 €	Aufwendungen für Arbeitsschutz (u.a. 28.000,00 € Überpr. elektr. Betriebsmittel)
30.000,00 €	Aufwendungen für externe Beratung (Organisationsabläufe)
1.500,00 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
990,00 €	Beiträge Verbände
2.500,00 €	Jubiläen/Nachrufe
1.000,00 €	Anwalts- u. Gerichtskosten
2.500,00 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Stellenanzeigen)

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Optimierung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse durch anforderungsgerechten Technikeinsatz

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zugeordnetes Produkt

0160100 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.242,60	22.731,00	21.531,00	13.035,00	11.309,00	6.934,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,27					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.517,87	22.731,00	21.531,00	13.035,00	11.309,00	6.934,00
11	- Personalaufwendungen	132.684,06	131.505,00	196.560,00	196.560,00	196.560,00	196.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.377,88	174.250,00	171.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.986,23	48.996,00	52.484,00	44.231,00	37.146,00	27.767,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.415,38	66.450,00	77.250,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.463,55	421.201,00	497.994,00	486.741,00	479.656,00	470.277,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.945,68	-398.470,00	-476.463,00	-473.706,00	-468.347,00	-463.343,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.945,68	-398.470,00	-476.463,00	-473.706,00	-468.347,00	-463.343,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-411.945,68	-398.470,00	-476.463,00	-473.706,00	-468.347,00	-463.343,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.945,68	-398.470,00	-476.463,00	-473.706,00	-468.347,00	-463.343,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 13:

154.200,00 €	Unterhaltung Software
11.000,00 €	Unterhaltung Hardware
1.500,00 €	Sonstige Kosten
5.000,00 €	Aufw. für Programmführung Bergkamen

zu Position 16:

2.500,00 €	Leasingkosten für genutzte Hard- und Software
7.500,00 €	Büromaterial (Toner, Druckerpatronen, Fotoleiter, etc.)
10.000,00 €	Aus- und Fortbildungskosten (nur ADV)
9.000,00 €	Miete Maschinen (Basisanschlüsse)
2.250,00 €	Technische-/Elektroversicherung
28.000,00 €	Telekommunikation (Internet)
18.000,00 €	Aufw. für Sachverständige/Gutachter/Berater

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.926,37	38.900,00	80.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	138.926,37	38.900,00	80.000,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-138.926,37	-38.900,00	-80.000,00			

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0160100 BGA ADV	65.088,69 29.900,00	58.000,00				240.800,00	239.493,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	65.088,69 29.900,00	58.000,00				240.800,00	239.493,34
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	22.673,85					27.900,00	22.673,85
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.673,85					27.900,00	22.673,85
IM0160100 Software/Lizenzen	51.163,83 9.000,00	22.000,00				224.500,00	201.642,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	51.163,83 9.000,00	22.000,00				224.500,00	201.642,33
Gesamtsumme Auszahlungen	138.926,37 38.900,00	80.000,00				493.200,00	463.809,52
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Gemeindekämmerer Rudi Grümme

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Politik, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
Eigentümer von Grundbesitz und Gewerbebetrieben

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0170100

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.902,76	67.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.982,76	67.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
11	- Personalaufwendungen	801.725,32	807.956,00	840.522,00	840.522,00	840.522,00	840.522,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49,99	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.153,30	87.370,00	118.100,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.928,61	896.526,00	959.722,00	891.472,00	891.472,00	891.472,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.945,85	-829.376,00	-895.572,00	-827.322,00	-827.322,00	-827.322,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.945,85	-829.376,00	-895.572,00	-827.322,00	-827.322,00	-827.322,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-830.945,85	-829.376,00	-895.572,00	-827.322,00	-827.322,00	-827.322,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.945,85	-830.076,00	-896.272,00	-828.022,00	-828.022,00	-828.022,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 7:

63.000,00 €	Säumniszuschläge
1.000,00 €	Stundungs- und Aussetzungszinsen

zu Position 16:

100.000,00 €	Aufwendungen für Berater, Gutachter
11.000,00 €	Kontoführungsgebühren
5.500,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen
1.600,00 €	Sonstige Aufwendungen

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

- 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790,70	83.000,00	78.270,00	78.269,00	67.770,00	46.669,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.701,33	54.507,00	60.734,00	60.734,00	60.734,00	60.734,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.878,60	6.408,00	6.429,00	6.429,00	6.429,00	1.429,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.638,48					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.754,66	144.065,00	146.583,00	146.582,00	136.083,00	109.982,00
11	- Personalaufwendungen	359.703,57	358.406,00	357.449,00	357.449,00	357.449,00	357.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.569,12	228.705,00	144.070,00	138.670,00	138.770,00	138.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.123,70	71.403,00	71.866,00	71.864,00	71.775,00	71.743,00
15	- Transferaufwendungen	407,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311,33	2.100,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.114,72	661.024,00	577.495,00	570.593,00	570.604,00	570.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.360,06	-516.959,00	-430.912,00	-424.011,00	-434.521,00	-460.690,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.360,06	-516.959,00	-430.912,00	-424.011,00	-434.521,00	-460.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-527.360,06	-516.959,00	-430.912,00	-424.011,00	-434.521,00	-460.690,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.360,06	-532.659,00	-446.612,00	-439.711,00	-450.221,00	-476.390,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

78.720,00 € Zuwendungen Erweiterung Rat- und Bürgerhaus

zu Position 5:

29.042,00 € Mieterträge (gemeindeeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)

14.400,00 € Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten

17.292,00 € Pächterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

1.429,00 € Preisnachlass RWE (Strom, Gas)

5.000,00 € Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)

zu Position 13:

103.310,00 € Aufwendungen für Betriebskosten gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke (Grundsteuern, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.)

36.760,00 € Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge (gemeindeeigener Gebäude)

4.000,00 € Sonstiges (Unterhaltung von kleineren Geräten und Maschinen)

zu Position 15:

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

zu Position 16:

3.700,00 € Beiträge Verbände (Mitgliedsbeitrag Haus+Grund, VHW etc.)

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00	67.800,00	532.200,00	1.537.271,00	2.332.553,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.339,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.592,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	266.931,00	185.000,00	77.800,00	542.200,00	1.542.271,00	2.332.553,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.924,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	188.368,70	300.000,00	2.260.000,00	6.440.000,00	5.482.350,00	400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.440.000,00)	(5.482.350,00)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.891,31					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	415.184,58	400.000,00	2.360.000,00	6.540.000,00	5.582.350,00	500.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.440.000,00)	(5.482.350,00)	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-148.253,58	-215.000,00	-2.282.200,00	-5.997.800,00	-4.040.079,00	1.832.553,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.440.000,00)	(-5.482.350,00)	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. unb. Grundstücken	220.381,13 100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	970.000,00	235.557,13
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	220.381,13 100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	970.000,00	235.557,13
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude						11.000,00	10.350,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						11.000,00	10.350,26
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)	188.368,70						188.368,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.368,70						188.368,70
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)	120.000,00	2.192.200,00	11.922.350,00	5.907.800,00	3.945.079,00 -2.320.553,00	2.312.200,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	67.800,00		532.200,00	1.537.271,00 2.320.553,00	247.800,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	2.260.000,00	11.922.350,00	6.440.000,00	5.482.350,00	2.560.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.440.000,00)	(5.482.350,00)		
ISE0180110 Nachnutzung Bürgerbüro					388.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					12.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000,00		
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"	3.891,31						-3.534.479,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							4.603.037,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.891,31						1.068.557,54
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-45.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	45.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	412.641,14 400.000,00	2.360.000,00	11.922.350,00	6.540.000,00	5.582.350,00 500.000,00	3.541.000,00	1.502.833,63
Gesamtsumme Einzahlungen	-190.000,00	-77.800,00		-542.200,00	-1.542.271,00 -2.332.553,00	-292.800,00	-4.603.037,30

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung														
Produktinformationen														
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Bürgerservice	Verantwortliche Person(en):													
Pflichtaufgaben: X Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 20%;">0210</td> <td style="width: 50%;">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												

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.356,27	63.876,00	89.752,00	115.140,00	114.641,00	114.481,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.038,18	191.000,00	220.030,00	225.030,00	225.100,00	225.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.228,57	42.700,00	10.500,00	9.700,00	10.500,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,00	79.950,00	69.310,00	78.100,00	67.810,00	67.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.508,11	62.870,00	62.864,00	62.865,00	62.864,00	62.864,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	507.485,13	440.396,00	452.456,00	490.835,00	480.915,00	479.355,00
11	- Personalaufwendungen	410.536,02	435.979,00	427.779,00	427.779,00	427.779,00	427.779,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.929,03	262.650,00	242.439,00	240.079,00	241.829,00	234.549,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.046,56	131.022,00	197.139,00	267.654,00	267.120,00	228.429,00
15	- Transferaufwendungen	68.731,68	62.900,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.196,29	77.230,00	49.030,00	62.480,00	62.580,00	41.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.439,58	969.781,00	986.787,00	1.068.392,00	1.069.708,00	1.002.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.954,45	-529.385,00	-534.331,00	-577.557,00	-588.793,00	-523.482,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.954,45	-529.385,00	-534.331,00	-577.557,00	-588.793,00	-523.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-350.954,45	-529.385,00	-534.331,00	-577.557,00	-588.793,00	-523.482,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.954,45	-537.385,00	-542.331,00	-585.557,00	-596.793,00	-531.482,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.752,11	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	46.752,11	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	1.463.967,75	475.000,00	105.000,00	120.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(120.000,00)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.868,10	85.700,00	1.087.500,00	340.500,00	10.500,00	10.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.566.835,85	560.700,00	1.192.500,00	460.500,00	10.500,00	10.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(120.000,00)		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.520.083,74	-529.200,00	-1.161.000,00	-429.000,00	21.000,00	21.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)		

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0210100

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.988,45	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,55	800,00	800,00		800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.679,13	61.010,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.842,13	78.010,00	77.010,00	76.210,00	78.010,00	77.210,00
11	- Personalaufwendungen	127.382,21	124.145,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.362,25	7.655,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.520,26	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355,53	5.390,00	5.790,00	5.190,00	5.190,00	3.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.620,25	153.190,00	142.442,00	141.842,00	141.842,00	137.692,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.221,88	-75.180,00	-65.432,00	-65.632,00	-63.832,00	-60.482,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.221,88	-75.180,00	-65.432,00	-65.632,00	-63.832,00	-60.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.221,88	-75.180,00	-65.432,00	-65.632,00	-63.832,00	-60.482,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.221,88	-76.880,00	-67.132,00	-67.332,00	-65.532,00	-62.182,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 4:

5.000,00 €	Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse n. LandeshundVO)
10.000,00 €	Gebühren nach Sondernutzungssatzung (z.B. Anbringen von Plakaten, Aufstellung Baugerüste)

zu Position 5:

800,00 €	Versteigerung von Fundsachen

zu Position 7:

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

zu Position 13:

2.400,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung des Kfz Ordnungsamt
800,00 €	Unterhaltung kleinerer Geräte u. Maschinen, kleinere Anschaffungen (Kleintierbox, Reisegewerbekarten)
4.500,00 €	Maßnahmen zur Kriminalitätsvorsorge, Beisetzungen, Kleintierüberführung

zu Position 15:

18.500,00 €	Kostenerstattung Kreistierheim

zu Position 16:

1.200,00 €	Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt
1.200,00 €	Aufwendungen der Schiedsmänner nach den Entschädigungssätzen
2.000,00 €	Leasinggebühren des Dienst-Kfz Ordnungsamt
340,00 €	Beiträge an Verbände
750,00 €	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
150,00 €	Aus- u. Fortbildung Schiedsmänner
150,00 €	Aufwand für Schadensfälle

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger und andere Auskunftssuchende (Behörden)

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

0220100	Einwohnerangelegenheiten
0220200	Wahlen / Statistik

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.248,19	140.000,00	170.530,00	175.530,00	174.600,00	174.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,31	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	10,00	9.500,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.961,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	170.705,00	161.400,00	172.040,00	186.530,00	176.110,00	176.110,00
11	- Personalaufwendungen	169.209,94	200.245,00	217.730,00	217.730,00	217.730,00	217.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.940,49	77.000,00	68.510,00	73.000,00	74.350,00	68.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	50.211,42	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,84	24.600,00	50,00	14.100,00	14.200,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.620,69	346.845,00	336.290,00	354.830,00	356.280,00	335.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.915,69	-185.445,00	-164.250,00	-168.300,00	-180.170,00	-159.690,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.915,69	-185.445,00	-164.250,00	-168.300,00	-180.170,00	-159.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-110.915,69	-185.445,00	-164.250,00	-168.300,00	-180.170,00	-159.690,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.915,69	-185.945,00	-164.750,00	-168.800,00	-180.670,00	-160.190,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 4:

170.530,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

400,00 € Provision für Fahrkartenverkauf VKU

zu Position 13:

68.000,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe

500,00 € Aufwendungen für die Beschaffung von Restmüllsäcken

10,00 € Erinnerungsbetrag (Aufwendungen für Landtagswahlen/
Bundestagswahlen)

zu Position 15:

50.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person(en) :

Simone Labenda

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Angehörige von Verstorbenen, Eltern

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0230100

Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.873,95	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958,10	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.642,69	21.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	59.485,15	62.180,00	64.473,00	64.473,00	64.473,00	64.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.657,68	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,56	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.513,39	65.240,00	67.533,00	67.533,00	67.533,00	67.533,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.870,70	-43.840,00	-46.733,00	-46.733,00	-46.733,00	-46.733,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.870,70	-43.840,00	-46.733,00	-46.733,00	-46.733,00	-46.733,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.870,70	-43.840,00	-46.733,00	-46.733,00	-46.733,00	-46.733,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.870,70	-44.740,00	-47.633,00	-47.633,00	-47.633,00	-47.633,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 4:

18.500,00 € Gebühren für Trauungen, Standesamtsurkunden

zu Position 5:

2.200,00 € Gebühren für Stammbücher

zu Position 7:

100,00 € Rückgabe von Stammbüchern

zu Position 13:

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

zu Position 16:

460,00 € Kauf von Dekorationsmaterial, Fortbildungsbeitrag der Standesbeamten

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen

GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede

Zugeordnetes Produkt

0240500

Gefahrenabwehr

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.622,27	63.876,00	89.752,00	115.140,00	114.641,00	114.481,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.954,61	39.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.750,00	69.100,00	68.400,00	67.600,00	67.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,84	760,00	754,00	755,00	754,00	754,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.295,31	179.586,00	182.606,00	207.295,00	205.995,00	205.235,00
11	- Personalaufwendungen	54.458,72	49.409,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00	35.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.968,61	175.395,00	163.629,00	156.779,00	157.179,00	158.629,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.046,56	131.022,00	197.139,00	267.654,00	267.120,00	228.429,00
15	- Transferaufwendungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.211,36	46.780,00	42.730,00	42.730,00	42.730,00	37.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.685,25	404.506,00	440.522,00	504.187,00	504.053,00	461.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.389,94	-224.920,00	-257.916,00	-296.892,00	-298.058,00	-256.577,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.389,94	-224.920,00	-257.916,00	-296.892,00	-298.058,00	-256.577,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-224.389,94	-224.920,00	-257.916,00	-296.892,00	-298.058,00	-256.577,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.389,94	-229.820,00	-262.816,00	-301.792,00	-302.958,00	-261.477,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 4:

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

zu Position 5:

7.000,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

69.100,00 €	Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

754,00 €	Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

zu Position 13:

23.190,00 €	Baul. Unterhaltung und Wartungsverträge
15.000,00 €	Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
48.279,00 €	Aufwendungen für Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Heizenergie etc.)
24.700,00 €	Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
18.460,00 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu Notfallsanitätern
3.450,00 €	Unterhaltung sonstiger Geräte (Motorsägen, Hydraulik-Aggregate, etc.)
4.400,00 €	Aufwendungen für sonstiges Material
900,00 €	Aufwendungen für Zugübungen
10.250,00 €	Aufwendungen für Brandschau
15.000,00 €	Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung

zu Position 15:

1.900,00 €	Zuschüsse für Kameradschaftskassen

zu Position 16:

2.500,00 €	Überprüfung der Einsatztauglichkeit der Feuerwehrleute
7.400,00 €	Dienst- und Schutzkleidung
5.500,00 €	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
15.500,00 €	Entschädigungen für Feuerwehrleute
10.000,00 €	Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Feuerwehr)
1.830,00 €	Sonstige Aufwendungen

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.752,11	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	46.752,11	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	1.463.967,75	475.000,00	105.000,00	120.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(120.000,00)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.868,10	85.700,00	1.087.500,00	340.500,00	10.500,00	10.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.566.835,85	560.700,00	1.192.500,00	460.500,00	10.500,00	10.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(120.000,00)		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.520.083,74	-529.200,00	-1.161.000,00	-429.000,00	21.000,00	21.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)		

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	10.966,16 16.500,00	16.750,00				62.625,00	38.615,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.966,16 16.500,00	16.750,00				64.625,00	38.615,68
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)	19.948,40					101.500,00	84.447,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.948,40					101.500,00	84.447,06
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen	3.858,94					30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.858,94					30.000,00	3.858,94
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke	605,71 2.500,00					18.375,00	1.935,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	1.082,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	605,71 2.500,00					20.375,00	3.018,10
BGA0240530 BGA Feuerwehr Hengsen	1.744,87 2.500,00					8.375,00	1.744,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.744,87 2.500,00					10.375,00	1.744,87
BGA0240540 BGA Jugendfeuerwehr	2.500,00					8.375,00	8.273,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.500,00					10.375,00	8.273,53
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	23.777,40	750,00				100.750,00	65.574,61
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	23.777,40	750,00				100.750,00	65.574,61
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	25.000,00	25.000,00				50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.000,00	25.000,00				50.000,00	
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.	8.606,66						11.019,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.606,66						11.758,13
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-29.000,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-207.000,00	-115.724,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00 29.000,00	207.000,00	115.724,52
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	11.541,80 12.925,00	5.000,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	75.650,00	87.839,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.541,80 12.925,00	5.000,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	97.650,00	87.839,39
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	153,94 7.925,00					48.550,00	7.518,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	153,94 7.925,00					48.550,00	7.518,17

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen	61,40 7.925,00					48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	61,40 7.925,00					48.550,00	7.944,33
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr		5.000,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	48.950,00	3.722,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		5.000,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	48.950,00	3.722,65
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke		5.000,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	5.000,00	2.436,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		5.000,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	5.000,00	2.436,74
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen	1.463.967,75					3.443.000,00	3.217.439,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463.967,75					3.443.000,00	3.217.439,11
GEB0240502 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	475.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00		580.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00		580.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(120.000,00)			
KFZFW_009 Löschfahrzeug FW Mitte UN-2870	3.612,82						3.971,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.612,82						3.971,72
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2						480.000,00	56.221,19
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						480.000,00	56.221,19
KFZFW_014 Opel Mokka							11.831,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,00						17.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	17.990,00						29.821,82
KFZFW_015 ELW Funk		80.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		80.000,00				80.000,00	
KFZFW_016 DLK 23-12		950.000,00				950.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		950.000,00				950.000,00	
KFZFW1 AiB Feuerwehrfahrzeug				330.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				330.000,00			
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.500,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	18.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	1.566.835,85 560.700,00	1.192.500,00	120.000,00	460.500,00	10.500,00 10.500,00	6.169.700,00	3.634.206,04
Gesamtsumme Einzahlungen	-17.990,00 -31.500,00	-31.500,00		-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-255.500,00	-135.536,32

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben														
Produktinformationen														
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann													
Pflichtaufgaben: X		Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		Freiwillig												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 30%;">0310</td> <td style="width: 40%;">Grundschulen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0320</td> <td>Hauptschule</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0330</td> <td>Gymnasium</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0340</td> <td>Schulträgeraufgaben</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produktgruppen	0310	Grundschulen		0320	Hauptschule		0330	Gymnasium		0340	Schulträgeraufgaben
Zugeordnete Produktgruppen	0310	Grundschulen												
	0320	Hauptschule												
	0330	Gymnasium												
	0340	Schulträgeraufgaben												

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.097,99	1.047.001,00	1.115.204,00	1.070.115,00	1.069.383,00	1.068.042,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.833,00	178.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.320,16	152.240,00	192.120,00	192.120,00	192.120,00	192.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.294,83	19.796,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.691,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.673.545,98	1.397.037,00	1.520.014,00	1.474.925,00	1.474.193,00	1.472.953,00
11	- Personalaufwendungen	1.193.205,52	1.309.467,00	1.338.252,00	1.338.252,00	1.338.252,00	1.338.252,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412.434,97	1.485.370,00	1.538.529,00	1.514.829,00	1.521.129,00	1.526.379,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789.074,59	771.935,00	796.538,00	789.218,00	777.197,00	755.517,00
15	- Transferaufwendungen	901.259,92	886.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.139,84	47.870,00	46.765,00	46.765,00	46.765,00	46.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.356.114,84	4.500.642,00	4.722.084,00	4.691.064,00	4.685.343,00	4.668.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.682.568,86	-3.103.605,00	-3.202.070,00	-3.216.139,00	-3.211.150,00	-3.195.625,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.667,43					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.667,43					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.706.236,29	-3.103.605,00	-3.202.070,00	-3.216.139,00	-3.211.150,00	-3.195.625,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.706.236,29	-3.103.605,00	-3.202.070,00	-3.216.139,00	-3.211.150,00	-3.195.625,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.706.236,29	-3.172.405,00	-3.270.870,00	-3.284.939,00	-3.279.950,00	-3.264.425,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.465,43		387.000,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	132.465,43		387.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	161.892,01	750.000,00	450.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.076,61	109.600,00	100.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	231.968,62	859.600,00	550.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-99.503,19	-859.600,00	-163.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

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

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schulen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.342,97	598.683,00	670.941,00	670.952,00	670.839,00	670.132,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.833,00	178.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.315,16	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.653,11	2.681,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.076,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	882.144,24	787.484,00	890.136,00	890.147,00	890.034,00	889.328,00
11	- Personalaufwendungen	497.186,16	570.200,00	558.070,00	558.070,00	558.070,00	558.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.976,82	346.815,00	360.829,00	350.829,00	350.829,00	350.429,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.839,46	305.065,00	318.422,00	330.000,00	326.898,00	325.838,00
15	- Transferaufwendungen	751.931,07	733.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.412,69	9.590,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.346,20	1.964.670,00	2.106.566,00	2.108.144,00	2.105.042,00	2.103.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.201,96	-1.177.186,00	-1.216.430,00	-1.217.997,00	-1.215.008,00	-1.214.239,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,43					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167,43					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.369,39	-1.177.186,00	-1.216.430,00	-1.217.997,00	-1.215.008,00	-1.214.239,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.369,39	-1.177.186,00	-1.216.430,00	-1.217.997,00	-1.215.008,00	-1.214.239,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.019.369,39	-1.195.186,00	-1.234.430,00	-1.235.997,00	-1.233.008,00	-1.232.239,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Ganztagsgrundschulen

110.000,00 €	Aloysiusschule
130.000,00 €	Dudenrothschule
120.000,00 €	Nordschule
110.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
200.941,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 4:

Elternbeiträge OGGS:

45.000,00 €	Aloysiusschule
55.000,00 €	Dudenrothschule
58.000,00 €	Nordschule
50.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

zu Position 5:

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

zu Position 7:

3.075,00 €	Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen

zu Position 13:

47.240,00 €	Bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
228.589,00 €	Betriebskosten (u.a. Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Kosten für Heizenergie, Versicherungen)
18.500,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
23.700,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
30.300,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Grundschulen (u. a. Servicepauschalen Kopierer)
6.700,00 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte)
5.800,00 €	Unterhaltung Geräte und sonstige Maschinen (Reparatur Tageslichtprojektor, Waschmaschine etc.)

zu Position 15:

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

220.000,00 €	Aloysiusschule
230.000,00 €	Dudenrothschule
210.000,00 €	Nordschule
200.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 860.000,00 €;

Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H. v. 470.000,00 € und Elternbeiträgen i.H.v. 208.000,00 €;

182.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offene Ganztagsgrundschulen.

zu Position 16:

2.400,00 €	Büromaterial (z. B. Ordner, farbiges Papier, Toner)
2.100,00 €	Zeitschriften und Bücher (u.a. Abo "Attraktive Grundschule")
1.000,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
2.945,00 €	Unfall- und Inventarversicherungen
800,00 €	Sonst. Aufwendungen

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.465,43		387.000,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	132.465,43		387.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	161.892,01	750.000,00	450.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.052,97	19.000,00	39.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	179.944,98	769.000,00	489.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-47.479,55	-769.000,00	-102.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	1.122,97 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.709,00	20.896,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.200,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.122,97 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.709,00	26.096,86
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	1.048,42 1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	6.703,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.048,42 1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	6.703,06
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	1.011,50 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.250,00	14.229,48
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.011,50 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.250,00	14.229,48
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	418,19 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.209,00	17.537,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	418,19 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.209,00	17.537,89
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	327,00 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.750,00	881,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	327,00 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.750,00	881,03
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	2.721,65 1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	9.830,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.721,65 1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	9.830,59
BGA031012O BGA OGGS Dudenrothschule	1.978,45 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.250,00	37.102,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.978,45 1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.250,00	37.102,55
BGA0310130 BGA Nordschule	1.681,17 3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	17.957,00	15.220,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.681,17 3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	17.957,00	15.220,95
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.750,00	126,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.750,00	126,45
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	3.142,33 1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	8.043,67
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.142,33 1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	8.043,67
BGA031013O BGA OGGS Nordschule	1.349,00						3.367,11
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.349,00						3.367,11
BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt- Schule	1.646,89 1.000,00	7.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.625,00	12.060,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.672,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.646,89 1.000,00	7.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.625,00	18.732,38
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul- Gerhardt-Schule	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.750,00	593,39
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.750,00	593,39
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul- Gerhardt-Schule	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	4.222,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00	4.222,30

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310140 BGA OGGS Paul-Gerhardt-Schule							2.682,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.682,34
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	1.186,97 1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00	6.875,62
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.186,97 1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00	22.218,17
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	1.000,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.500,00	10.544,70
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.500,00	25.286,18
FW0310130 Festwert Nordschule	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00	900,05
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00	1.357,01
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	418,43 1.000,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	10.500,00	12.889,85
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	418,43 1.000,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	10.500,00	30.124,98
GEB0310120 Erneuerung Heizungsanlage Dudenrothschule	29.426,58					217.500,00	109.153,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.465,43					132.500,00	132.465,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.892,01					350.000,00	241.618,76
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	750.000,00	63.000,00				813.000,00	32.633,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		387.000,00				387.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	450.000,00				1.200.000,00	32.633,21
Gesamtsumme Auszahlungen	179.944,98 769.000,00	489.500,00		22.000,00	22.000,00 22.000,00	1.681.250,00	518.608,36
Gesamtsumme Einzahlungen	-132.465,43	-387.000,00				-519.500,00	-192.114,18

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Matthias Aufermann											
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll	Freiwillig											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Allgemeine Ziele</td> <td>Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppen</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlagen</td> <td>Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zugeordnetes Produkt</td> <td>0320100 Hauptschule</td> </tr> </table>				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
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												

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.707,82	207.544,00	207.859,00	207.858,00	207.541,00	207.362,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.800,00	124.120,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.752,97	900,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	490.260,79	332.564,00	371.859,00	371.858,00	371.541,00	371.462,00
11	- Personalaufwendungen	340.019,96	349.691,00	346.284,00	346.284,00	346.284,00	346.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	562.842,66	555.555,00	584.725,00	576.725,00	580.725,00	584.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.214,30	261.091,00	265.830,00	262.276,00	261.000,00	244.285,00
15	- Transferaufwendungen	68.021,80	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.239,44	8.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.338,16	1.250.087,00	1.280.089,00	1.268.535,00	1.271.259,00	1.258.044,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.077,37	-917.523,00	-908.230,00	-896.677,00	-899.718,00	-886.582,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.500,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.500,00					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.577,37	-917.523,00	-908.230,00	-896.677,00	-899.718,00	-886.582,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-793.577,37	-917.523,00	-908.230,00	-896.677,00	-899.718,00	-886.582,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.577,37	-936.523,00	-927.230,00	-915.677,00	-918.718,00	-905.582,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

75.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
132.859,00 €	Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

9.000,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
35.000,00 €	Erträge aus den Schulessen
120.000,00 €	Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 13:

80.000,00 €	baul. Unterhaltung und Wartungsverträge Josef-Reding-Schule (JRS)
140.000,00 €	Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle
287.175,00 €	Betriebskosten JRS (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie etc.)
19.000,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
20.000,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial (u.a. Unterh. Festwert Klassensätze)
3.500,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Wartung der Kopierer etc.)
7.000,00 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte etc.)
3.500,00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen (Reparatur Saugmaschine etc.)
1.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
20.000,00 €	Aufwendungen für das Schulessen
2.2500,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

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

zu Position 16:

2.500,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
750,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
750,00 €	Porto und Versand
100,00 €	Beiträge an Verbände
3.450,00 €	Unfall- und Inventarversicherung
200,00 €	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.496,31	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	15.496,31	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-15.496,31	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0320100 BGA JRS	11.884,30 2.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.500,00	64.966,86
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.534,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.884,30 2.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.500,00	67.474,19
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.250,00	1.330,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.250,00	1.330,28
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.250,00	834,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.250,00	834,15
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.200,00	13.083,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.200,00	13.083,34
FW0320100 Festwert Josef- Reding-Schule	3.612,01 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	4.942,01
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.612,01 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	4.942,01
Gesamtsumme Auszahlungen	15.496,31 12.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	85.200,00	87.691,34
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.534,70

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
X
Rechtsbindungsgrad:

 muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0330100

Gymnasium

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.535,74	153.200,00	153.963,00	153.966,00	153.963,00	153.508,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.205,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.888,75	16.215,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.629,49	189.415,00	175.578,00	175.581,00	175.578,00	175.123,00
11	- Personalaufwendungen	305.329,25	331.892,00	334.561,00	334.561,00	334.561,00	334.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.386,01	223.000,00	228.475,00	230.775,00	233.075,00	235.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.657,80	186.638,00	193.886,00	188.321,00	185.997,00	183.853,00
15	- Transferaufwendungen	20.300,00	20.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.935,28	29.430,00	29.170,00	29.170,00	29.170,00	28.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.608,34	790.960,00	786.092,00	782.827,00	782.803,00	782.489,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.978,85	-601.545,00	-610.514,00	-607.246,00	-607.225,00	-607.366,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.978,85	-601.545,00	-610.514,00	-607.246,00	-607.225,00	-607.366,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-531.978,85	-601.545,00	-610.514,00	-607.246,00	-607.225,00	-607.366,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.978,85	-633.345,00	-642.314,00	-639.046,00	-639.025,00	-639.166,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
133.963,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

41.500,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartung
105.475,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
27.500,00 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
11.500,00 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial
18.500,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Miete, Kopiergeld, Wartung Kopierer, Unterh. Festwert)
1.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
2.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (u.a. Gesundheitsbelehrung Jahrg. 9 für Betriebserkundung)
20.500,00 €	Honorare Bläserklasse

zu Position 15:

20.000,00 €	Erträge aus der Musikschule

zu Position 16:

10.000,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
12.500,00 €	Miete Photovoltaikanlage
750,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
1.200,00 €	Porto und Versand
4.320,00 €	Unfall- und Inventarversicherung, Elektro-Vers.
100,00 €	Telefon/Internet
200,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
100,00 €	Beiträge an Verbände

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.045,30	8.000,00	16.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	20.045,30	8.000,00	16.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-20.045,30	-8.000,00	-16.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0330100 BGA CSG	10.919,74 3.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	46.000,00	151.272,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							16.563,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.919,74 3.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	46.000,00	167.835,93
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	2.618,12 1.000,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.700,00	4.089,05
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.618,12 1.000,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.700,00	4.089,05
FW0330100 Festwert Clara- Schumann-Gymnasium	6.507,44 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	21.000,00	7.298,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.507,44 4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	21.000,00	7.298,79
Gesamtsumme Auszahlungen	20.045,30 8.000,00	16.500,00		7.000,00	7.000,00 7.000,00	76.700,00	179.223,77
Gesamtsumme Einzahlungen							-16.563,20

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger

Zugeordnete Produkte

0340100	Schulverwaltung
0340200	Schülerbeförderung

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.511,46	87.574,00	82.441,00	37.339,00	37.040,00	37.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.511,46	87.574,00	82.441,00	37.339,00	37.040,00	37.040,00
11	- Personalaufwendungen	50.670,15	57.684,00	99.337,00	99.337,00	99.337,00	99.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.229,48	360.000,00	364.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.363,03	19.141,00	18.400,00	8.621,00	3.302,00	1.541,00
15	- Transferaufwendungen	61.007,05	57.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.822,14	494.925,00	549.337,00	531.558,00	526.239,00	524.478,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.310,68	-407.351,00	-466.896,00	-494.219,00	-489.199,00	-487.438,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.310,68	-407.351,00	-466.896,00	-494.219,00	-489.199,00	-487.438,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-361.310,68	-407.351,00	-466.896,00	-494.219,00	-489.199,00	-487.438,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.310,68	-407.351,00	-466.896,00	-494.219,00	-489.199,00	-487.438,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

37.500,00 €	Zuweisung des Kreises Unna für die Durchführung der Schulsozialarbeit
12.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich f. Fahrschüler Jahrg. 10)
20.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich schulische Inklusion)
5.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Ausbildung der Lehrkräfte)
7.941,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

350.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
4.500,00 €	Anschaffung von neuen Medien
2.000,00 €	Aufwendungen für Veranstaltungen des Schulträgers im gesamten Schulbereich
8.000,00 €	Aufwendung zur Erstellung des Schulentwicklungsplanes

zu Position 15:

1.500,00 €	Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
5.000,00 €	Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte
60.000,00 €	Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 16:

600,00 €	Technische-/und Elektroversicherung

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.482,03	70.600,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	16.482,03	70.600,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-16.482,03	-70.600,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	16.482,03 70.600,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	215.600,00	88.491,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							609,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.482,03 70.600,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	215.600,00	89.101,23
Gesamtsumme Auszahlungen	16.482,03 70.600,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	215.600,00	89.101,23
Gesamtsumme Einzahlungen							-609,28

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann						
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 20%;">0410</td> <td style="width: 50%;">Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0420</td> <td>Bibliothek</td> </tr> </table>		Zugeordnete Produktgruppen	0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)		0420	Bibliothek
Zugeordnete Produktgruppen	0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)					
	0420	Bibliothek					

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.659,81	86.804,00	97.301,00	97.255,00	97.102,00	97.026,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616,90	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.727,07	57.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,99	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.021,77	148.569,00	143.316,00	143.270,00	143.117,00	143.041,00
11	- Personalaufwendungen	175.524,83	244.558,00	212.857,00	212.857,00	212.857,00	212.857,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.995,83	131.580,00	170.490,00	160.690,00	160.590,00	160.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.317,43	4.943,00	8.347,00	11.301,00	10.209,00	9.506,00
15	- Transferaufwendungen	62.142,13	58.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,71	13.140,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.246,93	452.421,00	473.584,00	466.738,00	465.546,00	465.043,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.225,16	-303.852,00	-330.268,00	-323.468,00	-322.429,00	-322.002,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.225,16	-303.852,00	-330.268,00	-323.468,00	-322.429,00	-322.002,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-244.225,16	-303.852,00	-330.268,00	-323.468,00	-322.429,00	-322.002,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.225,16	-310.552,00	-336.968,00	-330.168,00	-329.129,00	-328.702,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.510,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	40.510,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.154,27	46.500,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	15.154,27	46.500,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	25.355,73	-28.500,00	-11.000,00			

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.659,81	66.404,00	76.901,00	76.855,00	76.702,00	76.626,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.727,07	57.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,99	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.404,87	123.919,00	118.416,00	118.370,00	118.217,00	118.141,00
11	- Personalaufwendungen	106.332,06	137.229,00	116.928,00	116.928,00	116.928,00	116.928,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.800,70	97.790,00	134.600,00	126.600,00	126.300,00	126.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.317,43	4.943,00	6.939,00	6.892,00	6.740,00	6.506,00
15	- Transferaufwendungen	62.142,13	58.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,82	9.290,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.204,14	307.452,00	336.477,00	328.430,00	327.978,00	327.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.799,27	-183.533,00	-218.061,00	-210.060,00	-209.761,00	-209.603,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.799,27	-183.533,00	-218.061,00	-210.060,00	-209.761,00	-209.603,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-168.799,27	-183.533,00	-218.061,00	-210.060,00	-209.761,00	-209.603,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.799,27	-190.033,00	-224.561,00	-216.560,00	-216.261,00	-216.103,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Zuweisungen für JeKits-Projekt (Verwaltungskost. der Stiftung, Zusch.
zu	den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
50.500,00 €	Spenden
6.401,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

25.000,00 €	Elternbeiträge für JeKits
15.500,00 €	Getränkeverkauf (Holzwickeder Sommer)
1.000,00 €	Erträge Steetfoodmarkt

zu Position 13:

60.000,00 €	Sach- und Dienstleistungen für Veranstaltungen (u.a. Holzwickeder Sommer)
60.000,00 €	Honorare für JeKits
2.500,00 €	sonstige Aufwendungen für JeKits
5.000,00 €	Aufwendungen für die Aufarbeitung der NS-Zeit
3.000,00 €	Aufwendungen für die Austockung von Spenden
4.100,00 €	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zu Position 15:

55.000,00 €	Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS
13.000,00 €	Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

5.250,00 €	Miete und Nebenkosten für die Heimatstube
1.000,00 €	Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
3.760,00 €	Künstlerabgabe, Kultursekretariat

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	20.000,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342,43					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.342,43					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	18.657,57					

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatspflege	-18.876,57					500,00	-2.768,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00						26.105,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.123,43					500,00	23.337,40
BGA0410410 BGA JeKits	219,00					10.000,00	13.990,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	219,00					20.000,00	27.249,37
Gesamtsumme Auszahlungen	1.342,43					20.500,00	50.586,77
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.000,00					-10.000,00	-39.364,22

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnetes Produkt

0420100

Bibliothek

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616,90	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.616,90	24.650,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
11	- Personalaufwendungen	69.192,77	107.329,00	95.929,00	95.929,00	95.929,00	95.929,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.195,13	33.790,00	35.890,00	34.090,00	34.290,00	34.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.408,00	4.409,00	3.469,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,89	3.850,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.042,79	144.969,00	137.107,00	138.308,00	137.568,00	137.299,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.425,89	-120.319,00	-112.207,00	-113.408,00	-112.668,00	-112.399,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.425,89	-120.319,00	-112.207,00	-113.408,00	-112.668,00	-112.399,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.425,89	-120.319,00	-112.207,00	-113.408,00	-112.668,00	-112.399,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.425,89	-120.519,00	-112.407,00	-113.608,00	-112.868,00	-112.599,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

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

zu Position 4:

4.500,00 €	Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

zu Position 13:

18.000,00 €	Unterhaltung Festwert Medienbestand
10.890,00 €	Bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge/Betriebskosten
5.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung, Versicherungen)
2.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (HowiBib)

zu Position 16:

2.880,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften, Bücher etc.
1.000,00 €	Beiträge Verbände, Versicherungen

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.510,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	20.510,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.811,84	46.500,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	13.811,84	46.500,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	6.698,16	-28.500,00	-11.000,00			

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0420100 BGA Bibliothek	6.500,00	1.000,00				7.500,00	89,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.500,00	1.000,00				7.500,00	89,00
FW0420100 Festwert Bibliothek	-1.188,16						83.746,04
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							24,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00 18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00 18.000,00	100.800,00	65.500,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.811,84 18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00 18.000,00	100.800,00	149.221,29
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek	22.000,00	10.000,00				32.000,00	8.568,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.000,00	10.000,00				32.000,00	8.568,00
Gesamtsumme Auszahlungen	13.811,84 46.500,00	29.000,00		18.000,00	18.000,00 18.000,00	140.300,00	157.903,04
Gesamtsumme Einzahlungen	-15.000,00 -18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-100.800,00	-65.500,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen											
Produktinformationen											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales		Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann									
Pflichtaufgaben: X		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		Freiwillig									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 30%;">0510</td> <td style="width: 30%;">Senioren</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0520</td> <td>Soziales</td> <td></td> </tr> </table>				Zugeordnete Produktgruppen	0510	Senioren			0520	Soziales	
Zugeordnete Produktgruppen	0510	Senioren									
	0520	Soziales									

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564.502,93	2.353.460,00	1.215.260,00	1.212.849,00	1.204.529,00	1.204.588,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.006,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.270,90	250.055,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.386,84	37.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.580,81	68.500,00	68.480,00	68.480,00	68.480,00	68.480,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.211,62	1.540,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.440,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.739.959,45	2.711.405,00	1.332.480,00	1.330.069,00	1.321.749,00	1.312.758,00
11	- Personalaufwendungen	529.438,78	628.531,00	637.236,00	637.236,00	637.236,00	637.236,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.036.458,57	437.427,00	330.708,00	330.708,00	330.208,00	322.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.531,18	21.436,00	52.069,00	52.070,00	52.068,00	45.174,00
15	- Transferaufwendungen	1.172.468,20	1.404.800,00	1.011.200,00	1.011.200,00	1.011.200,00	1.011.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570,74	1.520,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.837.467,47	2.493.714,00	2.032.933,00	2.032.934,00	2.032.432,00	2.017.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.508,02	217.691,00	-700.453,00	-702.865,00	-710.683,00	-704.802,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.508,02	217.691,00	-700.453,00	-702.865,00	-710.683,00	-704.802,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-97.508,02	217.691,00	-700.453,00	-702.865,00	-710.683,00	-704.802,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.508,02	214.991,00	-703.153,00	-705.565,00	-713.383,00	-707.502,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	1.063.599,56					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.801,81	21.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.111.401,37	21.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.111.401,37	-21.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 Freiwillig **X**
Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnetes Produkt

0510100

Senioren

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.921,81					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,87	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.322,28	10.150,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
11	- Personalaufwendungen	86.558,30	90.939,00	93.614,00	93.614,00	93.614,00	93.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.642,81	36.330,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926,00	8.890,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00
15	- Transferaufwendungen	3.960,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,78	720,00	920,00	920,00	920,00	920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.773,89	141.179,00	144.551,00	144.551,00	144.551,00	144.551,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.451,61	-131.029,00	-134.381,00	-134.381,00	-134.381,00	-134.381,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.451,61	-131.029,00	-134.381,00	-134.381,00	-134.381,00	-134.381,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-122.451,61	-131.029,00	-134.381,00	-134.381,00	-134.381,00	-134.381,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.451,61	-133.729,00	-137.081,00	-137.081,00	-137.081,00	-137.081,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 5:

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

zu Position 7:

170,00 € Erträge aus der Strom- und Gasabrechnung

zu Position 13:

6.300,00 € bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge

9.660,00 € Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie etc.)

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

20.000,00 € Honorare (z.B. Englisch-Kurse, Jazz-Frühschoppen, Seniorentanz)

zu Position 15:

4.200,00 € Aufwendungen für Seniorenbeirat, Ehepaarkreis, Abendkreis Frauenhilfe etc.

zu Position 16:

920,00 € Sonstige Sachleistungen (Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, GEZ, Inventarversicherung)

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)			1.000,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)			-1.000,00			

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0510100 BGA Senioren		1.000,00				1.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		1.000,00				1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		1.000,00				1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525.581,12	2.353.460,00	1.215.260,00	1.212.849,00	1.204.529,00	1.204.588,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.006,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.270,90	250.055,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.163,24	27.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.580,81	68.500,00	68.480,00	68.480,00	68.480,00	68.480,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.034,75	1.390,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.270,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.688.637,17	2.701.255,00	1.322.310,00	1.319.899,00	1.311.579,00	1.302.588,00
11	- Personalaufwendungen	442.880,48	537.592,00	543.622,00	543.622,00	543.622,00	543.622,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	962.815,76	401.097,00	293.748,00	293.748,00	293.248,00	285.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.605,18	12.546,00	43.212,00	43.213,00	43.211,00	36.317,00
15	- Transferaufwendungen	1.168.508,20	1.400.500,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.883,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.693,58	2.352.535,00	1.888.382,00	1.888.383,00	1.887.881,00	1.873.009,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.943,59	348.720,00	-566.072,00	-568.484,00	-576.302,00	-570.421,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.943,59	348.720,00	-566.072,00	-568.484,00	-576.302,00	-570.421,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.943,59	348.720,00	-566.072,00	-568.484,00	-576.302,00	-570.421,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.943,59	348.720,00	-566.072,00	-568.484,00	-576.302,00	-570.421,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

1.200.000,00 €	Zuweisungen für Flüchtlinge
15.260,00 €	Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Poition 4:

21.000,00 €	Erstattungen KDU/Miete

zu Position 5:

15.000,00 €	Miete u. Nebenkosten HEV-Kindergarten (Massener Str.69)

zu Position 6:

68.400,00 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters Kreis Unna

zu Position 13:

Gebäude: Massener Str. 69 u. 71; Bahnhofstr. 11, Mühlenstraße 40

51.700,00 €	bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
183.398,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie)
3.150,00 €	Unterhaltung von Geräten und Maschinen (Reparaturen Waschmaschinen, Rasenmäher)
15.500,00 €	Sonstige Dienstleistungen
40.000,00 €	Sonstige Sachleistungen (z.B. Schlüssel, Matratzen,...)

zu Position 15:

143.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
600.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
5.000,00 €	Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge
207.000,00 €	Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
2.000,00 €	Schaffen von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
37.000,00 €	Beteiligung an der Werkstatt Unna
3.000,00 €	Projekt Entwicklungsländer
10.000,00 €	Betreuung von Flüchtlingen

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	1.063.599,56					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.801,81	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.111.401,37	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.111.401,37	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	46.989,63 20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	47.000,00	121.468,78
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	46.989,63 20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	47.000,00	121.468,78
BGA052030G BGA Gebäudem. Flüchtlingsunterkünfte	812,18 1.000,00					4.000,00	2.649,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	812,18 1.000,00					4.000,00	2.649,54
BV0520300 Betriebsvorrichtung Flüchtlingsunt. Bahnhofstr. 11	8.933,01						8.933,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.933,01						8.933,01
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße	1.001.602,03					1.000.000,00	1.001.602,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.602,03					1.000.000,00	1.001.602,03
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern	53.064,52						42.049,52
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.015,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.064,52						53.064,52
Gesamtsumme Auszahlungen	1.111.401,37 21.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.051.000,00	1.187.717,88
Gesamtsumme Einzahlungen							-11.015,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X
Zugeordnete Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.380,20	26.339,00	28.433,00	28.431,00	18.187,00	10.869,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,00	20.922,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,52	240,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.760,72	47.501,00	49.723,00	49.721,00	39.477,00	32.159,00
11	- Personalaufwendungen	24.018,96	26.916,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.409,60	34.982,00	33.910,00	33.910,00	33.910,00	33.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.735,13	49.163,00	51.475,00	56.732,00	49.322,00	42.654,00
15	- Transferaufwendungen	15.317,05	15.922,00	16.942,00	16.942,00	16.942,00	16.942,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.806,43	127.309,00	123.628,00	128.885,00	121.475,00	114.807,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.045,71	-79.808,00	-73.905,00	-79.164,00	-81.998,00	-82.648,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.045,71	-79.808,00	-73.905,00	-79.164,00	-81.998,00	-82.648,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.045,71	-79.808,00	-73.905,00	-79.164,00	-81.998,00	-82.648,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.045,71	-165.608,00	-159.705,00	-164.964,00	-167.798,00	-168.448,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,74	150.000,00	6.985,00	34.923,00	41.907,00	34.923,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	518,74	150.000,00	6.985,00	34.923,00	41.907,00	34.923,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	25.680,49	305.000,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.052,17	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	30.732,66	310.000,00	98.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-30.213,92	-160.000,00	-91.015,00	21.923,00	28.907,00	21.923,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Zugeordnete Produkte

0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.380,20	26.339,00	28.433,00	28.431,00	18.187,00	10.869,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.088,00	20.922,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,52	240,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.760,72	47.501,00	49.723,00	49.721,00	39.477,00	32.159,00
11	- Personalaufwendungen	24.018,96	26.916,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.409,60	34.982,00	33.910,00	33.910,00	33.910,00	33.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.735,13	49.163,00	51.475,00	56.732,00	49.322,00	42.654,00
15	- Transferaufwendungen	15.317,05	15.922,00	16.942,00	16.942,00	16.942,00	16.942,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.806,43	127.309,00	123.628,00	128.885,00	121.475,00	114.807,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.045,71	-79.808,00	-73.905,00	-79.164,00	-81.998,00	-82.648,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.045,71	-79.808,00	-73.905,00	-79.164,00	-81.998,00	-82.648,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.045,71	-79.808,00	-73.905,00	-79.164,00	-81.998,00	-82.648,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.045,71	-165.608,00	-159.705,00	-164.964,00	-167.798,00	-168.448,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 €	Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
9.000,00 €	Erbpacht Kindergärten

zu Position 13:

20.000,00 €	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Sandreinigung, jährliche TÜV-Prüfung, Reparatur der Spielgeräte)
13.910,00 €	Betriebskosten der Villa Pfiffikus (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)

zu Position 15:

9.642,00 €	Zuschuss Erbpacht Kindergärten
7.000,00 €	Jugendförderrichtlinien

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,74	150.000,00	6.985,00	34.923,00	41.907,00	34.923,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	518,74	150.000,00	6.985,00	34.923,00	41.907,00	34.923,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	25.680,49	305.000,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.052,17	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	30.732,66	310.000,00	98.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-30.213,92	-160.000,00	-91.015,00	21.923,00	28.907,00	21.923,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	25.680,49 55.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	205.000,00	30.302,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000,00	20.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.680,49 55.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	215.000,00	40.299,25
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße		45.000,00				45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00				45.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspielplatz Hans-Böckler-Str.		30.000,00				30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00				30.000,00	
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	4.533,43 5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	34.000,00	89.659,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,74						768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.052,17 5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	34.000,00	90.428,62
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz	100.000,00	-6.985,00		-34.923,00	-41.907,00 -34.923,00	93.015,00	125,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	6.985,00		34.923,00	41.907,00 34.923,00	156.985,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							125,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00					250.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	30.732,66 310.000,00	98.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	584.000,00	140.931,14
Gesamtsumme Einzahlungen	-518,74 -150.000,00	-6.985,00		-34.923,00	-41.907,00 -34.923,00	-176.985,00	-20.843,37

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en): Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X
Zugeordnete Produktgruppe 0810 Sport	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.196,26	124.979,00	111.507,00	110.344,00	110.338,00	110.343,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.978,48	47.862,00	47.251,00	47.251,00	47.251,00	47.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,39	710,00	970,00	970,00	970,00	970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.159,13	173.551,00	159.728,00	158.565,00	158.559,00	158.563,00
11	- Personalaufwendungen	85.258,56	100.448,00	103.473,00	103.473,00	103.473,00	103.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.626,06	127.952,00	123.252,00	123.852,00	124.452,00	125.052,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.462,00	165.039,00	155.338,00	155.409,00	155.399,00	155.167,00
15	- Transferaufwendungen	50.145,22	49.906,00	49.906,00	49.906,00	36.906,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,74	4.740,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.347,58	448.085,00	437.909,00	438.580,00	426.170,00	409.132,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.188,45	-274.534,00	-278.181,00	-280.015,00	-267.611,00	-250.569,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.188,45	-274.534,00	-278.181,00	-280.015,00	-267.611,00	-250.569,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-227.188,45	-274.534,00	-278.181,00	-280.015,00	-267.611,00	-250.569,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.188,45	-352.334,00	-355.981,00	-357.815,00	-345.411,00	-328.369,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	36.000,00	9.000,00	10.800,00	9.000,00	5.400,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	15.000,00	36.000,00	9.000,00	10.800,00	9.000,00	5.400,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		60.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	15.000,00	-30.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	-600,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zugeordnetes Produkt

0810300 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen/Sportförderung

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.196,26	124.979,00	111.507,00	110.344,00	110.338,00	110.343,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.978,48	47.862,00	47.251,00	47.251,00	47.251,00	47.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,39	710,00	970,00	970,00	970,00	970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.159,13	173.551,00	159.728,00	158.565,00	158.559,00	158.563,00
11	- Personalaufwendungen	85.258,56	100.448,00	103.473,00	103.473,00	103.473,00	103.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.626,06	127.952,00	123.252,00	123.852,00	124.452,00	125.052,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.462,00	165.039,00	155.338,00	155.409,00	155.399,00	155.167,00
15	- Transferaufwendungen	50.145,22	49.906,00	49.906,00	49.906,00	36.906,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,74	4.740,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.347,58	448.085,00	437.909,00	438.580,00	426.170,00	409.132,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.188,45	-274.534,00	-278.181,00	-280.015,00	-267.611,00	-250.569,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.188,45	-274.534,00	-278.181,00	-280.015,00	-267.611,00	-250.569,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-227.188,45	-274.534,00	-278.181,00	-280.015,00	-267.611,00	-250.569,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.188,45	-352.334,00	-355.981,00	-357.815,00	-345.411,00	-328.369,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 5:

12.100,00 €	Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.450,00 €	Nebenkosten Sportheime (w.o.)
7.250,00 €	Entgelt für die Namensgebung des "Montanhydraulik-Stadions"
19.451,00 €	Erbpacht (TCH, Tus Elch)

zu Position 13:

28.780,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge
1.000,00 €	Unterhaltung sonst. Vermögen (z.B. Tornetze)
83.622,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
6.350,00 €	Sonstige Sachleistungen (u.a. Verleihung Sportabzeichen, Sportlerehrung, etc.)
3.5000,00 €	sonstiger Aufwand

zu Position 15:

17.406,00 €	Zuschuss Erbpacht Tennisvereine
19.500,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
13.000,00 €	Pfl.d.Grünfl./Reinig.i.Teilbereichen Montanhydraulik-Stadion

zu Position 16:

2.840,00 €	Pacht Trainingsgelände Morgenstraße
1.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (Inventarversicherung)
600,00 €	Beiträge an Verbände
1.500,00 €	sonstiger Aufwand (u.a. Miete Maschinen f. Sportplätze)

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	36.000,00	9.000,00	10.800,00	9.000,00	5.400,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	15.000,00	36.000,00	9.000,00	10.800,00	9.000,00	5.400,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		60.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	15.000,00	-30.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	-600,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.250,00	2.711,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.210,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.250,00	12.922,03
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	11.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	11.250,00	
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	11.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	11.250,00	
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzpaltz Haarstrang	-15.000,00						243,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00						15.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							13.977,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.265,95
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00	12.923,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00	12.923,12
ISE0810300 Multisportanlage	24.000,00	-9.000,00		-10.800,00	-9.000,00 -5.400,00	15.000,00	60.564,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	9.000,00		10.800,00	9.000,00 5.400,00	45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00					60.000,00	60.564,81
Gesamtsumme Auszahlungen	66.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	91.750,00	101.653,34
Gesamtsumme Einzahlungen	-15.000,00 -36.000,00	-9.000,00		-10.800,00	-9.000,00 -5.400,00	-45.000,00	-25.210,89

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

BauGB und andere

Zugeordnete Produktgruppe 0910

Planung und Vermessung

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.900,00	15.900,00	13.300,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			15.900,00	15.900,00	13.300,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	104.816,68	106.193,00	95.304,00	95.304,00	95.304,00	95.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.907,38	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,05	370,00	370,00	370,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.770,11	107.813,00	96.924,00	96.924,00	95.304,00	95.304,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.770,11	-107.813,00	-81.024,00	-81.024,00	-82.004,00	-87.304,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.770,11	-107.813,00	-81.024,00	-81.024,00	-82.004,00	-87.304,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-157.770,11	-107.813,00	-81.024,00	-81.024,00	-82.004,00	-87.304,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.770,11	-107.813,00	-81.024,00	-81.024,00	-82.004,00	-87.304,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Eigentümer, Nutzungsberechtigte, Architekten, Bewohner des Gemeindegebietes, Antragssteller

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produktgruppe 1010

Bauverwaltung / Denkmalschutz

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.001,20	5.050,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.001,20	5.050,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	139.745,43	82.409,00	182.993,00	182.993,00	182.993,00	182.993,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.745,43	84.409,00	184.993,00	182.993,00	182.993,00	182.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.744,23	-79.359,00	-179.943,00	-182.943,00	-182.943,00	-182.943,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.744,23	-79.359,00	-179.943,00	-182.943,00	-182.943,00	-182.943,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.744,23	-79.359,00	-179.943,00	-182.943,00	-182.943,00	-182.943,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.744,23	-79.359,00	-179.943,00	-182.943,00	-182.943,00	-182.943,00

Erläuterungen

zu Position 4:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,82					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	298,82					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	298,82					

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung										
Produktinformationen										
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch									
Pflichtaufgaben: X Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 30%;">1110</td> <td style="width: 40%;">Abfallwirtschaft</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1120</td> <td>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1130</td> <td>Ver- und Entsorgung, sonst.</td> </tr> </table>		Zugeordnete Produktgruppen	1110	Abfallwirtschaft		1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		1130	Ver- und Entsorgung, sonst.
Zugeordnete Produktgruppen	1110	Abfallwirtschaft								
	1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
	1130	Ver- und Entsorgung, sonst.								

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.057,88	162.164,00	410.922,00	420.048,00	417.920,00	416.433,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746.070,09	5.749.417,00	5.597.626,00	5.597.626,00	5.597.689,00	5.597.626,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,73	6.512,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.024,29	123.000,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.136,60	771.072,00	766.072,00	766.072,00	766.072,00	766.072,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.430,49	72.714,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.863.913,08	6.884.879,00	6.984.617,00	6.993.743,00	6.991.678,00	6.990.128,00
11	- Personalaufwendungen	209.575,74	183.844,00	222.038,00	222.038,00	222.038,00	222.038,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.909.819,74	1.890.824,00	1.809.784,00	1.809.784,00	1.809.784,00	1.819.784,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.429,75	1.248.093,00	1.261.119,00	1.287.725,00	1.284.170,00	1.282.134,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.512,26	1.882.488,00	2.005.507,00	2.005.407,00	2.005.407,00	2.005.407,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.414.337,49	5.455.249,00	5.548.448,00	5.574.954,00	5.571.399,00	5.579.363,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.449.575,59	1.429.630,00	1.436.169,00	1.418.789,00	1.420.279,00	1.410.765,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.449.575,59	1.429.630,00	1.436.169,00	1.418.789,00	1.420.279,00	1.410.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.449.575,59	1.429.630,00	1.436.169,00	1.418.789,00	1.420.279,00	1.410.765,00
27	+ Erträge aus ILV		1.149.674,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
28	- Aufwendungen aus ILV		249.910,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.449.575,59	2.329.394,00	2.397.869,00	2.380.489,00	2.381.979,00	2.372.465,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			404.000,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.089,47		101.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	58.089,47		505.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	473.733,82	648.000,00	1.405.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	474.474,05	653.000,00	1.410.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-416.384,58	-653.000,00	-905.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

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

- 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.973,51	1.529.117,00	1.521.881,00	1.521.881,00	1.521.944,00	1.521.881,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,73	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.407,29	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.562.574,53	1.560.617,00	1.554.881,00	1.554.881,00	1.554.944,00	1.554.881,00
11	- Personalaufwendungen	76.773,21	48.088,00	16.451,00	16.451,00	16.451,00	16.451,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400.675,56	1.531.862,00	1.458.246,00	1.458.246,00	1.458.246,00	1.458.246,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,01		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.301,78	1.579.950,00	1.476.297,00	1.476.297,00	1.476.297,00	1.476.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.272,75	-19.333,00	78.584,00	78.584,00	78.647,00	78.584,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.272,75	-19.333,00	78.584,00	78.584,00	78.647,00	78.584,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.272,75	-19.333,00	78.584,00	78.584,00	78.647,00	78.584,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.560,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.272,75	-96.893,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.053,00	-1.116,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbauwerken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Zu den weiteren Aufgaben gehören auch Beratungen in Fragen der Entwässerung und Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten
- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zielgruppen

Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung

Zugeordnete Produkte

1120100

Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)

1120200

Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.057,88	162.164,00	410.922,00	420.048,00	417.920,00	416.433,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218.096,58	4.220.300,00	4.075.745,00	4.075.745,00	4.075.745,00	4.075.745,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		512,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.617,00	32.500,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.749,75	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.430,49	72.714,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.462.951,70	4.489.262,00	4.599.736,00	4.608.862,00	4.606.734,00	4.605.247,00
11	- Personalaufwendungen	129.821,30	131.826,00	203.991,00	203.991,00	203.991,00	203.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.574,18	358.962,00	351.538,00	351.538,00	351.538,00	361.538,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.429,75	1.248.093,00	1.261.119,00	1.287.725,00	1.284.170,00	1.282.134,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.659,25	1.880.488,00	2.001.907,00	2.001.807,00	2.001.807,00	2.001.807,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.484,48	3.619.369,00	3.818.555,00	3.845.061,00	3.841.506,00	3.849.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	784.467,22	869.893,00	781.181,00	763.801,00	765.228,00	755.777,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	784.467,22	869.893,00	781.181,00	763.801,00	765.228,00	755.777,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	784.467,22	869.893,00	781.181,00	763.801,00	765.228,00	755.777,00
27	+ Erträge aus ILV		1.149.674,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
28	- Aufwendungen aus ILV		172.350,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	784.467,22	1.847.217,00	1.822.581,00	1.805.201,00	1.806.628,00	1.797.177,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			404.000,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.089,47		101.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	58.089,47		505.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	473.733,82	648.000,00	1.405.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	474.474,05	653.000,00	1.410.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-416.384,58	-653.000,00	-905.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)	1.882,31					267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882,31					455.000,00	223.799,23
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	135.934,12			600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.934,12			600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	273.690,79
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.	10.529,56					325.000,00	312.022,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.529,56					325.000,00	312.022,73
ABW1120192 ABK Uhlandstr.	123.376,73						136.780,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.376,73						136.780,47
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	50.000,00	50.000,00				150.000,00	8.684,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00				150.000,00	8.684,03
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte	202.011,10					225.000,00	211.828,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.011,10					225.000,00	211.828,24
ABW1120195 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2017)	150.000,00					150.000,00	148.012,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00					150.000,00	148.012,92
ABW1120196 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2018)		150.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
ABW1120300 ABK Regenwasserbehandlungsanl. Stefenstr./Natorper	400.000,00	700.000,00				1.100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	700.000,00				1.100.000,00	
ABW1120301 Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		404.000,00				404.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		101.000,00				101.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000,00				505.000,00	
ABW1120302 Erschließung "Massener Straße"	48.000,00					48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000,00					48.000,00	
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	740,23 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	15.117,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	740,23 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	15.117,29
Gesamtsumme Auszahlungen	474.474,05 653.000,00	1.410.000,00		605.000,00	605.000,00 605.000,00	3.728.000,00	1.329.935,70
Gesamtsumme Einzahlungen		-505.000,00				-692.080,00	-52.463,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.					
Produktinformationen					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste			Verantwortliche Person(en): Kämmerer Rudi Grümme		
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	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.386,85	770.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	838.386,85	835.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.981,23	3.930,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.570,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.551,23	255.930,00	253.596,00	253.596,00	253.596,00	253.596,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	581.835,62	579.070,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	581.835,62	579.070,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	581.835,62	579.070,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	581.835,62	579.070,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00	576.404,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 6:

65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 7:

470.000,00 € Konzessionsabgaben Strom (RWE)

75.000,00 € Konzessionsabgaben Gas (RWE)

180.000,00 € Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung

40.000,00 € Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

zu Position 15:

250.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch						
Pflichtaufgaben: X Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 30%;">1210</td> <td style="width: 40%;">Öffentliche Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1220</td> <td>Straßenreinigung und Winterdienst</td> </tr> </table>		Zugeordnete Produktgruppen	1210	Öffentliche Verkehrsflächen		1220	Straßenreinigung und Winterdienst
Zugeordnete Produktgruppen	1210	Öffentliche Verkehrsflächen					
	1220	Straßenreinigung und Winterdienst					

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.666,00	219.663,00	219.666,00	239.918,00	224.314,00	127.482,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.011,38	732.106,00	826.128,00	825.608,00	813.679,00	811.161,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.457,41	9.163,00	13.951,00	13.951,00	13.952,00	13.951,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.003.794,02	982.982,00	1.081.795,00	1.101.527,00	1.073.995,00	974.644,00
11	- Personalaufwendungen	82.042,49	62.907,00	32.635,00	32.635,00	32.635,00	32.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.084.271,92	478.708,00	538.798,00	460.798,00	460.798,00	460.798,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.316.097,28	1.311.200,00	1.282.970,00	1.319.178,00	1.237.458,00	1.231.560,00
15	- Transferaufwendungen	111.441,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,55	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.951,99	1.985.415,00	1.987.003,00	1.945.211,00	1.863.491,00	1.857.593,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.605.157,97	-1.002.433,00	-905.208,00	-843.684,00	-789.496,00	-882.949,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.605.157,97	-1.002.433,00	-905.208,00	-843.684,00	-789.496,00	-882.949,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.605.157,97	-1.002.433,00	-905.208,00	-843.684,00	-789.496,00	-882.949,00
27	+ Erträge aus ILV		25.500,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
28	- Aufwendungen aus ILV		1.661.014,00	1.698.780,00	1.698.780,00	1.698.780,00	1.698.780,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.605.157,97	-2.637.947,00	-2.575.938,00	-2.514.414,00	-2.460.226,00	-2.553.679,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.873,90	148.347,00	79.061,00	22.574,00	42.988,00	126.374,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.920,00	128.000,00	128.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	140.793,90	276.347,00	207.061,00	22.574,00	42.988,00	126.374,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545,09					
08	für Baumaßnahmen	254.877,58	670.080,00	411.930,00	15.000,00	545.000,00	825.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	258.422,67	670.080,00	411.930,00	15.000,00	545.000,00	825.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-117.628,77	-393.733,00	-204.869,00	7.574,00	-502.012,00	-698.626,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlagen

Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Produkte

1210100	Gemeindestraßen
1210150	Klassifizierte Straßen
1210500	Parkeinrichtungen
1210600	ÖPNV

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.666,00	219.663,00	219.666,00	239.918,00	224.314,00	127.482,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.800,15	649.446,00	737.778,00	737.258,00	725.329,00	722.811,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.457,41	9.163,00	13.951,00	13.951,00	13.952,00	13.951,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	913.582,79	900.322,00	993.445,00	1.013.177,00	985.645,00	886.294,00
11	- Personalaufwendungen	70.302,31	50.136,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.084.271,92	478.708,00	538.798,00	460.798,00	460.798,00	460.798,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.316.097,28	1.311.200,00	1.282.970,00	1.319.178,00	1.237.458,00	1.231.560,00
15	- Transferaufwendungen	111.441,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.093,10	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.597.206,36	1.972.644,00	1.976.268,00	1.934.476,00	1.852.756,00	1.846.858,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.683.623,57	-1.072.322,00	-982.823,00	-921.299,00	-867.111,00	-960.564,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.683.623,57	-1.072.322,00	-982.823,00	-921.299,00	-867.111,00	-960.564,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.683.623,57	-1.072.322,00	-982.823,00	-921.299,00	-867.111,00	-960.564,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.561.574,00	1.588.450,00	1.588.450,00	1.588.450,00	1.588.450,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.683.623,57	-2.633.896,00	-2.571.273,00	-2.509.749,00	-2.455.561,00	-2.549.014,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 6:

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

zu Position 13:

93.000,00 €	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
110.000,00 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen
8.500,00 €	Unterhaltung der Beschilderungen
15.000,00 €	Unterhaltung/Wartung Brücken/Fahrstühle
8.128,00 €	Grundbesitzabgaben, Fensterreinigung, Versicherung Brücke
3.600,00 €	Aufwendungen für Frischwasser
161.070,00 €	Aufwendungen für Strom
1.500,00 €	Sonst. unbewegl. Vermögen
20.000,00 €	Unterhaltung der Ampelanlagen
80.000,00 €	Folgeinventur der Verkehrsflächen und Zustandsbewertung
8.000,00 €	Bepflanzung Straßenbegleitgrün (Haupt-, Nordstraße)
30.000,00 €	Planungskosten (Wohnpark / Montanhydraulikstraße)

zu Position 15 :

120.000,00 € Refinanzierung VKU / Schülerlinienverkehr

zu Position 16:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.873,90	148.347,00	79.061,00	22.574,00	42.988,00	126.374,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.920,00	128.000,00	128.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	140.793,90	276.347,00	207.061,00	22.574,00	42.988,00	126.374,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545,09					
08	für Baumaßnahmen	254.877,58	670.080,00	411.930,00	15.000,00	545.000,00	825.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	258.422,67	670.080,00	411.930,00	15.000,00	545.000,00	825.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-117.628,77	-393.733,00	-204.869,00	7.574,00	-502.012,00	-698.626,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	104.000,00	14.755,84
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							10.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	104.000,00	4.171,84
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	470,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00	26.175,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,02 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00	26.175,77
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof	32.000,00	-2.364,00		-11.822,00	-14.186,00 -11.822,00	29.636,00	1.190,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	2.364,00		11.822,00	14.186,00 11.822,00	50.364,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00					80.000,00	1.190,00
ISE1210102 Barrierefreiheit im öff. Straßenraum	18.000,00	-707,00		-3.537,00	-4.244,00 -3.537,00	17.293,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	707,00		3.537,00	4.244,00 3.537,00	27.707,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00					45.000,00	
ISE1210103 Neugestaltung Straßenprofil Opherdicker Straße							2.843,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.843,27
ISE1210104 Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr. -					465.600,00 413.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					14.400,00 87.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					480.000,00 500.000,00		
ISE1210105 Neubau eines Alleplatzes					48.500,00 50.700,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.500,00 9.300,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000,00 60.000,00		
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz		46.657,00		-7.215,00	-8.658,00 -7.215,00	46.657,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.443,00		7.215,00	8.658,00 7.215,00	1.443,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.100,00				48.100,00	
ISE1210107 ECO-PORT-Forum					242.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000,00		
ISE1210500 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage	4.783,00	4.783,00				32.066,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.047,00	43.047,00				108.594,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.830,00	47.830,00				140.660,00	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ISE1210510 Fahrradabstellanlage mit E-Bike- Verleih		3.500,00				3.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500,00				31.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00				35.000,00	
MTA1210100 MTA Straßen, Wege und Plätze							3.905,58
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.905,58
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr	2.339,08 110.000,00					371.000,00	73.717,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.339,08 110.000,00					371.000,00	73.717,60
STR121003 Gemeindestraßen	-19.567,54						20.294,23
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							6.513,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.920,00						21.920,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2.352,46						48.727,23
STR121004 Brücke Wasserstraße	-49.582,04 85.950,00					314.150,00	237.036,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000,00 30.300,00					312.100,00	111.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.417,96 116.250,00					626.250,00	348.036,31
STR121005 Straßen Neue Caroline	183.349,26						40.868,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							444.788,47
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.606.714,83
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.192,63						350.197,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.156,63						1.708.113,19
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							34.061,18
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							99.745,17
STR121012 Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	128.000,00	128.000,00				333.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.000,00	128.000,00				296.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000,00	256.000,00				667.000,00	
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper./Krummer Weg	8.493,89					35.000,00	41.421,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.493,89					35.000,00	41.421,20
Gesamtsumme Auszahlungen	258.422,67 670.080,00	411.930,00		15.000,00	545.000,00 825.000,00	2.182.010,00	2.703.219,21
Gesamtsumme Einzahlungen	-132.920,00 -276.347,00	-207.061,00		-22.574,00	-42.988,00 -126.374,00	-865.208,00	-2.190.936,30

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Umfasst die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze sowie das Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und öffentlichen Plätzen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Zugeordnetes Produkt

1220100

Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.211,23	82.660,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.211,23	82.660,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00
11	- Personalaufwendungen	11.740,18	12.771,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.745,63	12.771,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.465,60	69.889,00	77.615,00	77.615,00	77.615,00	77.615,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.465,60	69.889,00	77.615,00	77.615,00	77.615,00	77.615,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	78.465,60	69.889,00	77.615,00	77.615,00	77.615,00	77.615,00
27	+ Erträge aus ILV		25.500,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
28	- Aufwendungen aus ILV		99.440,00	110.330,00	110.330,00	110.330,00	110.330,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.465,60	-4.051,00	-4.665,00	-4.665,00	-4.665,00	-4.665,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Uwe Nettlenbusch							
Pflichtaufgaben: X Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 30%;">1310</td> <td style="width: 40%;">Umwelt und Grün</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1320</td> <td>Friedhof</td> </tr> </table>				Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün		1320	Friedhof
Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün							
	1320	Friedhof							

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695,36	1.382,00	2.633,00	2.633,00	2.634,00	2.632,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.533,64	187.780,00	155.705,00	155.705,00	155.705,00	155.705,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.463,60	17.250,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,66	2.960,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,40	190,00	235,00	235,00	235,00	235,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.422,64					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	228.541,30	209.562,00	191.353,00	191.353,00	191.354,00	191.352,00
11	- Personalaufwendungen	73.053,52	81.153,00	54.908,00	54.908,00	54.908,00	54.908,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.198,03	110.521,00	113.115,00	111.115,00	111.115,00	111.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.519,36	15.112,00	17.956,00	19.243,00	19.878,00	20.984,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.521,50	10.075,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	10.175,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.292,41	216.861,00	199.754,00	199.041,00	199.676,00	197.182,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.248,89	-7.299,00	-8.401,00	-7.688,00	-8.322,00	-5.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.248,89	-7.299,00	-8.401,00	-7.688,00	-8.322,00	-5.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	26.248,89	-7.299,00	-8.401,00	-7.688,00	-8.322,00	-5.830,00
27	+ Erträge aus ILV		36.640,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00
28	- Aufwendungen aus ILV		147.640,00	127.590,00	127.590,00	127.590,00	127.590,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.248,89	-118.299,00	-104.401,00	-103.688,00	-104.322,00	-101.830,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	1.000,00	5.998,00	30.988,00	60.976,00	80.968,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.160,00	1.000,00	5.998,00	30.988,00	60.976,00	80.968,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.332,42					
08	für Baumaßnahmen		21.000,00	199.600,00	196.600,00	180.100,00	30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.775,23	9.000,00	7.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	29.107,65	30.000,00	206.600,00	201.600,00	184.600,00	34.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-26.947,65	-29.000,00	-200.602,00	-170.612,00	-123.624,00	46.468,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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, BRaumOG

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.080,00	3.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
11	- Personalaufwendungen	32.430,55	40.564,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.259,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935,00	943,00	813,00	603,00	558,00	304,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.073,91	63.507,00	40.737,00	40.527,00	40.482,00	36.628,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.993,91	-59.657,00	-37.387,00	-37.177,00	-37.132,00	-33.278,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.993,91	-59.657,00	-37.387,00	-37.177,00	-37.132,00	-33.278,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.993,91	-59.657,00	-37.387,00	-37.177,00	-37.132,00	-33.278,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		97.640,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.993,91	-157.297,00	-129.977,00	-129.767,00	-129.722,00	-125.868,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 13:

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

zu Position 16:

8.000,00 €	Miete Maschinen, Geräte (Bagger, Lift etc.)
4.000,00 €	Beiträge Verbände (NFG-Jahresbeitrag)

Holzwicked Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwicked

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	1.000,00	5.998,00	30.988,00	60.976,00	80.968,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	900,00	1.000,00	5.998,00	30.988,00	60.976,00	80.968,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.563,44					
08	für Baumaßnahmen			166.600,00	166.600,00	166.600,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.385,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.948,54	1.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-2.048,54		-161.602,00	-136.612,00	-106.624,00	79.968,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						6.000,00	
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	485,10					4.000,00	4.863,57
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00	4.153,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.385,10 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.000,00	13.017,12
ISE1310200 Aufwertung Emscherlauf		161.602,00		136.612,00	106.624,00 -79.968,00	161.602,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.998,00		29.988,00	59.976,00 79.968,00	4.998,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.600,00		166.600,00	166.600,00	166.600,00	
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"	1.563,44						450.942,38
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.563,44						448.287,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.654,70
Gesamtsumme Auszahlungen	2.948,54 1.000,00	167.600,00		167.600,00	167.600,00 1.000,00	177.600,00	463.959,50
Gesamtsumme Einzahlungen	-900,00 -1.000,00	-5.998,00		-30.988,00	-60.976,00 -80.968,00	-17.998,00	-8.153,55

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich - Service

Verantwortliche Person(en):

Simone Labenda

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Kostendeckende Benutzungsgebühren

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zugeordnetes Produkt

1320100

Friedhof

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,36	382,00	1.633,00	1.633,00	1.634,00	1.632,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.533,64	187.780,00	155.705,00	155.705,00	155.705,00	155.705,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.463,60	16.250,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,66	1.110,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,40	190,00	235,00	235,00	235,00	235,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.422,64					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225.461,30	205.712,00	188.003,00	188.003,00	188.004,00	188.002,00
11	- Personalaufwendungen	40.622,97	40.589,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.938,67	97.521,00	100.115,00	98.115,00	98.115,00	98.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.584,36	14.169,00	17.143,00	18.640,00	19.320,00	20.680,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,50	1.075,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.218,50	153.354,00	159.017,00	158.514,00	159.194,00	160.554,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.242,80	52.358,00	28.986,00	29.489,00	28.810,00	27.448,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.242,80	52.358,00	28.986,00	29.489,00	28.810,00	27.448,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	72.242,80	52.358,00	28.986,00	29.489,00	28.810,00	27.448,00
27	+ Erträge aus ILV		36.640,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00
28	- Aufwendungen aus ILV		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.242,80	38.998,00	25.576,00	26.079,00	25.400,00	24.038,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.260,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.768,98					
08	für Baumaßnahmen		21.000,00	33.000,00	30.000,00	13.500,00	30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390,13	8.000,00	6.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	26.159,11	29.000,00	39.000,00	34.000,00	17.000,00	33.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-24.899,11	-29.000,00	-39.000,00	-34.000,00	-17.000,00	-33.500,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1320100 BGA Friedhof	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00 2.500,00	8.000,00	3.364,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00 2.500,00	8.000,00	3.364,20
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld	7.500,00					54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00					47.777,10	11.905,71
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	25.768,98 13.500,00	33.000,00		30.000,00	13.500,00 30.000,00	139.500,00	99.414,43
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	25.768,98						82.014,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	33.000,00		30.000,00	13.500,00 30.000,00	139.500,00	17.399,64
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	390,13 3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	15.000,00	25.384,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	390,13 3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	15.000,00	25.384,65
Gesamtsumme Auszahlungen	26.159,11 29.000,00	39.000,00		34.000,00	17.000,00 33.500,00	217.277,10	146.694,07
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produktgruppe

1410

Umweltschutz

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200,00	31.275,00	5.275,00	5.275,00	5.175,00
11	- Personalaufwendungen	20.501,53	27.893,00	70.318,00	70.318,00	70.318,00	70.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.146,51	710,00	49.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.767,04	28.603,00	119.568,00	79.568,00	79.568,00	79.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.767,04	-28.403,00	-88.293,00	-74.293,00	-74.293,00	-74.393,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.767,04	-28.403,00	-88.293,00	-74.293,00	-74.293,00	-74.393,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.767,04	-28.403,00	-88.293,00	-74.293,00	-74.293,00	-74.393,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.767,04	-28.403,00	-88.293,00	-74.293,00	-74.293,00	-74.393,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus															
Produktinformationen															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):													
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig X													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Produktgruppen</td> <td style="width: 20%;">1510</td> <td style="width: 50%;">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													

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.169,45	45.094,00	97.037,00	86.211,00	81.864,00	75.187,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.951,00	21.560,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.790,37	39.200,00	49.320,00	49.320,00	49.320,00	49.320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,69					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,26	44.440,00	31.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.732,08	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.056,85	180.294,00	218.767,00	180.941,00	176.594,00	169.917,00
11	- Personalaufwendungen	1.337.929,38	1.438.978,00	1.410.156,00	1.410.156,00	1.410.156,00	1.410.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.818,10	396.105,00	447.990,00	412.990,00	412.990,00	412.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.336,14	110.103,00	145.368,00	162.681,00	158.066,00	153.804,00
15	- Transferaufwendungen	608,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.513,35	37.150,00	80.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.776.205,66	1.984.536,00	2.086.614,00	2.033.927,00	2.029.312,00	2.024.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.604.148,81	-1.804.242,00	-1.867.847,00	-1.852.986,00	-1.852.718,00	-1.855.033,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.604.148,81	-1.804.242,00	-1.867.847,00	-1.852.986,00	-1.852.718,00	-1.855.033,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.604.148,81	-1.804.242,00	-1.867.847,00	-1.852.986,00	-1.852.718,00	-1.855.033,00
27	+ Erträge aus ILV		1.138.354,00	1.095.870,00	1.095.870,00	1.095.870,00	1.095.870,00
28	- Aufwendungen aus ILV		20.004,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.604.148,81	-685.892,00	-791.217,00	-776.356,00	-776.088,00	-778.403,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.712,34					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	87.000,00				
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	32.562,34	87.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	10.999,97	25.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.354,55	261.500,00	405.000,00	32.000,00	115.000,00	60.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	133.354,52	286.500,00	405.000,00	32.000,00	115.000,00	60.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-100.792,18	-199.500,00	-405.000,00	-32.000,00	-115.000,00	-60.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

1510100	Wirtschaftsförderung

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	-30.000,00	7.500,00	3.750,00	4.500,00	3.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.400,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	-32.400,00	7.500,00	3.750,00	4.500,00	3.750,00
11	- Personalaufwendungen	76.427,35	77.756,00	81.052,00	81.052,00	81.052,00	81.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.004,06	56.500,00	31.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	608,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.257,07	137.256,00	115.552,00	90.552,00	90.552,00	90.552,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.757,07	-169.656,00	-108.052,00	-86.802,00	-86.052,00	-86.802,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.757,07	-169.656,00	-108.052,00	-86.802,00	-86.052,00	-86.802,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80.757,07	-169.656,00	-108.052,00	-86.802,00	-86.052,00	-86.802,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.757,07	-169.656,00	-108.052,00	-86.802,00	-86.052,00	-86.802,00

Erläuterungen

zu Position 13:

6.500,00 € Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (z. B. Anzeige i.d. Wirtschaftszeitungen, Streetfoodmarkt)
25.000,00 € für die "Kampagne Emscherquelle"

zu Position 16:

800,00 € Komm. Projektbetreuung Ruhrtal-Radweg

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

- 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.805,45	46.232,00	55.675,00	48.599,00	43.502,00	37.574,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.560,37	31.200,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,69					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,62	46.600,00	31.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.732,08	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.506,21	154.032,00	148.595,00	114.519,00	109.422,00	103.494,00
11	- Personalaufwendungen	1.195.796,66	1.291.492,00	1.283.295,00	1.283.295,00	1.283.295,00	1.283.295,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.270,36	298.305,00	377.040,00	367.040,00	367.040,00	366.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.614,14	91.508,00	127.333,00	144.647,00	140.031,00	135.770,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.763,08	35.850,00	74.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.444,24	1.717.155,00	1.862.068,00	1.834.382,00	1.829.766,00	1.825.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.938,03	-1.563.123,00	-1.713.473,00	-1.719.863,00	-1.720.344,00	-1.721.911,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.938,03	-1.563.123,00	-1.713.473,00	-1.719.863,00	-1.720.344,00	-1.721.911,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.454.938,03	-1.563.123,00	-1.713.473,00	-1.719.863,00	-1.720.344,00	-1.721.911,00
27	+ Erträge aus ILV		1.138.354,00	1.095.870,00	1.095.870,00	1.095.870,00	1.095.870,00
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.454.938,03	-424.769,00	-617.603,00	-623.993,00	-624.474,00	-626.041,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 5:

30.000,00 €	Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz v. diversen Maschinen)
11.320,00 €	Miete und Nebenkosten

zu Position 13:

39.240,00 €	baul. Unterhaltung/Wartungsverträge
42.300,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
45.000,00 €	Unterhaltung Straßen
37.500,00 €	Aufwendungen für Reinigungsmaterial
96.000,00 €	Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge (Steuern, Treibstoff, Versicherung, Reparaturen)
12.500,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kleingeräte
35.000,00 €	Inanspruchnahme der Mülldeponie (gemischte Siedlungsabfälle u.a.)
20.000,00 €	Grünabfallentsorgung (z.B. Abf. Garten-/Parkabfälle)
12.000,00 €	Straßenkehrrikt
15.000,00 €	Streugutbeschaffung (Streusalz, Hartkalkstein-Edelsplitt f. Winterdienst)
22.500,00 €	bauliche Unterhaltung Sportanlagen

zu Position 16:

5.000,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Schuhe, Schnittschutzhose, Arbeitskleidung)
61.000,00 €	Kosten für Leasing (Fahrzeuge, Bekleidung)
5.000,00 €	Kosten für Miete von Maschinen (Miete Lkw-Lift f. BBH)
1.000,00 €	Inventarversicherung
1.500,00 €	Aufwendungen für Schadensfälle
900,00 €	Aufwendungen für Sonstiges

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.712,34					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	87.000,00				
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	32.562,34	87.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	10.999,97	25.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.354,55	261.500,00	405.000,00	32.000,00	115.000,00	60.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	133.354,52	286.500,00	405.000,00	32.000,00	115.000,00	60.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-100.792,18	-199.500,00	-405.000,00	-32.000,00	-115.000,00	-60.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1520100 BGA BBH	18.379,19 28.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	79.000,00	63.040,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.809,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.157,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.379,19 28.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	79.000,00	68.007,96
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof	10.999,97						21.303,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.999,97						21.303,81
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen	25.000,00					25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00					25.000,00	15.752,90
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t	55.933,17					105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	55.933,17					105.000,00	55.933,17
KFZBBH_013 Anbaugerät	30.000,00					55.000,00	28.389,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.000,00					55.000,00	28.389,83
KFZBBH_014 Unimog U 318		140.000,00				140.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		140.000,00				140.000,00	
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)	-26.990,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.990,00						26.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							26.990,00
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Landschaftspfl./Winterdienst	160.000,00					160.000,00	94.943,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	160.000,00					160.000,00	94.943,79
KFZBBH_017 VW-Caddy	15.000,00					15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.000,00					15.000,00	
KFZBBH_018 Transportanhänger	8.500,00					8.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.500,00					8.500,00	
KFZBBH_019 Salzstreuer	20.000,00					20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.000,00					20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D	38.027,97						38.027,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	38.027,97						38.027,97
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse	7.259,00						7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.259,00						7.288,16
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog		45.000,00				45.000,00	

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		45.000,00				45.000,00	
KFZBBH_026 VW LT DoKa		50.000,00				50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		50.000,00				50.000,00	
KFZBBH_027 Kehrmaschine		135.000,00				135.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		135.000,00				135.000,00	
KFZBBH_028 Mercedes Sprinter 513 CDI-Hinterkipp							3.399,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.399,40
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013				22.000,00	105.000,00 50.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				22.000,00	105.000,00 50.000,00		
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	-43.500,00					-94.800,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	43.500,00					94.800,00	
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH	1.032,88						7.452,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.722,34						1.722,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.755,22						9.174,55
Gesamtsumme Auszahlungen	133.354,52 286.500,00	405.000,00		32.000,00	115.000,00 60.000,00	837.500,00	369.211,54
Gesamtsumme Einzahlungen	-28.712,34 -43.500,00					-94.800,00	-33.679,46

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Bürgerservice

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes

Allgemeine Ziele

- Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes
- Versorgung der Bevölkerung

Zielgruppen

Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher

Auftragsgrundlagen

GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt

Zugeordnetes Produkt

1530100

Wochenmarkt

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.951,00	21.560,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.951,00	21.560,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00
11	- Personalaufwendungen	11.417,28	13.113,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139,95	1.760,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.557,23	14.873,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.393,77	6.687,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.393,77	6.687,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.393,77	6.687,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		7.304,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.393,77	-617,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00

Erläuterungen

zu Position 4:

20.570,00 € Marktstandsgebühren

zu Position 13:

1.110,00 € Betriebskosten (Müllabfuhr, Wasser, Strom)

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II - Schule, Sport, Kultur, Soziales

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Angebotsvielfalt zur Bereicherung des Kulturangebotes

Zielgruppen

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

Zugeordnete Produkte

1540110	Weihnachtsmarkt
1540120	Rausinger Halle

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.864,00	28.862,00	33.862,00	33.862,00	33.862,00	33.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,64	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.099,64	37.102,00	42.102,00	42.102,00	42.102,00	42.103,00
11	- Personalaufwendungen	54.288,09	56.617,00	36.424,00	36.424,00	36.424,00	36.424,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.403,73	39.540,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.722,00	18.595,00	18.035,00	18.034,00	18.035,00	18.034,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,30	500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.947,12	115.252,00	98.499,00	98.498,00	98.499,00	98.498,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.847,48	-78.150,00	-56.397,00	-56.396,00	-56.397,00	-56.395,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.847,48	-78.150,00	-56.397,00	-56.396,00	-56.397,00	-56.395,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.847,48	-78.150,00	-56.397,00	-56.396,00	-56.397,00	-56.395,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.847,48	-90.850,00	-69.097,00	-69.096,00	-69.097,00	-69.095,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 2:

2.000,00 €	Zuweisung aus Sponsoring
25.000,00 €	Zuweisung öffentliche Sonderrechnung
6.862,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo

zu Position 5:

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

zu Position 13:

2.280,00 €	Bauliche Unterhaltung/Wartung Rausinger Halle
16.860,00 €	Betriebskosten Rausinger Halle (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
4.000,00 €	Aufwendungen für Sachleistungen Weihnachtsmarkt (Stutenkerle, Spülmobil etc.)
15.000,00 €	Aufwendungen für Dienstleistungen Weihnachtsmarkt (Elektro-anschlüsse, Absicherung, Toilettenwagen, Produktion "Weihnachtsmarkt")
200,00 €	Aufwendungen für Sonstiges

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)						
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)						

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III - Finanzen	Verantwortliche Person(en): Gemeindegkammerer Rudi Grümme
Pflichtaufgaben: X Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig
Zugeordnete Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.724.932,72	28.213.174,00	30.260.300,00	30.954.000,00	31.719.000,00	32.169.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.964,95	1.073.720,00	1.193.000,00	630.000,00	500.000,00	520.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge			79.827,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.016,83	180.550,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.503.999,50	29.467.494,00	31.713.777,00	31.764.650,00	32.399.650,00	32.869.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176,85	500,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.364.999,09	18.626.779,00	19.195.600,00	19.125.000,00	19.715.000,00	20.275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.280,68	90.900,00	76.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.559.456,62	18.718.179,00	19.273.050,00	19.200.950,00	19.790.950,00	20.350.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.944.542,88	10.749.315,00	12.440.727,00	12.563.700,00	12.608.700,00	12.518.700,00
19	+ Finanzerträge	19.684,29	18.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	913.175,61	985.500,00	800.500,00	785.500,00	770.500,00	760.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-893.491,32	-967.300,00	-783.400,00	-768.400,00	-753.400,00	-743.400,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.051.051,56	9.782.015,00	11.657.327,00	11.795.300,00	11.855.300,00	11.775.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.051.051,56	9.782.015,00	11.657.327,00	11.795.300,00	11.855.300,00	11.775.300,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.051.051,56	9.782.015,00	11.657.327,00	11.795.300,00	11.855.300,00	11.775.300,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.330,21	640.000,00	765.000,00	768.000,00	788.000,00	808.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	617.330,21	640.000,00	765.000,00	768.000,00	788.000,00	808.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	33.642,18	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	33.642,18	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	583.688,03	614.000,00	733.000,00	736.000,00	756.000,00	776.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.724.932,72	28.213.174,00	30.260.300,00	30.954.000,00	31.719.000,00	32.169.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.964,95	1.073.720,00	1.193.000,00	630.000,00	500.000,00	520.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge			79.827,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.016,83	180.550,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.503.999,50	29.467.494,00	31.713.777,00	31.764.650,00	32.399.650,00	32.869.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176,85	500,00	500,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.364.999,09	18.626.779,00	19.195.600,00	19.125.000,00	19.715.000,00	20.275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.280,68	90.900,00	76.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.559.456,62	18.718.179,00	19.273.050,00	19.200.950,00	19.790.950,00	20.350.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.944.542,88	10.749.315,00	12.440.727,00	12.563.700,00	12.608.700,00	12.518.700,00
19	+ Finanzerträge	19.684,29	18.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	913.175,61	985.500,00	800.500,00	785.500,00	770.500,00	760.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-893.491,32	-967.300,00	-783.400,00	-768.400,00	-753.400,00	-743.400,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.051.051,56	9.782.015,00	11.657.327,00	11.795.300,00	11.855.300,00	11.775.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.051.051,56	9.782.015,00	11.657.327,00	11.795.300,00	11.855.300,00	11.775.300,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.051.051,56	9.782.015,00	11.657.327,00	11.795.300,00	11.855.300,00	11.775.300,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zu Position 1:

13.850.000,00 €	Gewerbsteuer
8.960.000,00 €	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
3.500.000,00 €	Grundsteuer B
34.000,00 €	Grundsteuer A
861.300,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
2.720.000,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
230.000,00 €	Vergnügungssteuer
105.000,00 €	Hundesteuer

zu Position 2:

0,00 €	Schlüsselzuweisungen des Landes
418.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale
60.000,00 €	Sportpauschale
715.000,00 €	Solidaritätsbeitrag

zu Position 7:

180.000,00 €	Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO (Nachzahlungszinsen)
600,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

zu Position 15:

10.700.000,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
6.180.000,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe"
2.020.000,00 €	Gewerbsteuerumlage
295.600,00 €	Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz

zu Position 16:

50.000,00 €	Zinsaufwendungen nach § 233a AO
2.100,00 €	Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 €	Wertberichtigungen zu Forderungen
650,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.200,00 €	KapErtrSt; Solidaritätszuschlag
20.000,00 €	Zins (WFG)

zu Position 19:

17.100,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (UKBS, Antenne Unna)

zu Position 20:

800.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Holzwickedede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.330,21	640.000,00	765.000,00	768.000,00	788.000,00	808.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	617.330,21	640.000,00	765.000,00	768.000,00	788.000,00	808.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	33.642,18	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	33.642,18	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	583.688,03	614.000,00	733.000,00	736.000,00	756.000,00	776.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-640.000,00	-765.000,00		-768.000,00	-788.000,00 -808.000,00	-5.008.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	765.000,00		768.000,00	788.000,00 808.000,00	5.008.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	33.642,18 26.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00 32.000,00	153.600,00	-676.987,93
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	33.642,18 26.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00 32.000,00	153.600,00	184.539,19
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	33.642,18 26.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00 32.000,00	153.600,00	-599.460,81
Gesamtsumme Einzahlungen	-640.000,00	-765.000,00		-768.000,00	-788.000,00 -808.000,00	-5.008.398,00	-77.527,12

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva				
	31.12.2016		31.12.2015	
	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
2.2.1.1 Gebühren	271.228,59		374.335,87	
2.2.1.2 Beiträge	10.021,56		20.513,04	
2.2.1.3 Steuern	553.816,00		508.741,32	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	643.494,42		42.704,68	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	354.830,71		369.275,79	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		548.498,07		948.566,87
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.696,73		11.437,64	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	425.028,00		689.322,60	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen	115.773,34		247.806,63	
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				
	31.12.2016		31.12.2015	
	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	115.384,41		332.512,79	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.933.309,54		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	

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2018

Vollzeitverrechnete

Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2017		2018		
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung
Vorstand / Stabstellen	5	4,538	5	4,538	0,000
Fachbereich I - Service	52	31,341	52	31,005	-0,335
Fachbereich IIA - Bürgerservice	14	9,500	11	9,500	0,000
Fachbereich IIB - Schule, Sport, Kultur, Soziales	28	20,845	28	20,717	-0,128
Fachbereich III - Finanzdienste	15	13,813	15	13,813	0,000
Fachbereich IV - Technische Dienste	28	23,194	26	22,194	-1,000
Fachbereich V - Baubetriebshof	22	21,500	25	24,500	3,000
nachrichtlich: Jobcenter	1	1,000	1	1,000	0,000
Insgesamt:	165	125,731	163	127,268	1,537

Stellenübersicht 2018

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

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

Stellenplan 2018

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
		davon				
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	1	1	1	1	Wahl am 06.04.2017
Höherer Dienst	A 14	1		1	1	
	A 13	0		1	1	durch Tarifbeschäftigten
Gehobener Dienst	A 13	0				
	A 12	2		2	1	
	A 11	2		2	2	
	A 10	1		1	1	
	A 9	0		0		
	A 9 m. Z.	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0		
	A 8	0		0		
	A 7	0		0		
	A 6	0		0		
	A 5	0		0		
Insgesamt:		9	2	10	9	

Stellenplan 2018

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

-Beamte zur Anstellung-

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.			Erläuterungen
		2018	2017	30.06.2017	
Rätinnen / Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretätinnen / Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenplan 2018

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 b	Gesamt
01	Innere Verwaltung				2	3		1		5	8		7	3			9			38
02	Sicherheit und Ordnung									3	1		4	3			1			12
03	Schulträgeraufgaben				1		1			1	1		2	12			22	2		42
04	Kultur							3		1	1				1					6
05	Soziale Hilfen								4	2			2		1				1	10
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																			0
07	Gesundheitsdienste																			0
08	Sportförderung														2		2			4
09	Räumliche Planung und Entwicklung					1							1							2
10	Bauen und Wohnen	1				2		1		2			1	1						8
11	Ver- und Entsorgung					1			1											2
12	Verkehrsflächen- und anlagen					1														1
13	Natur- und Landschaftspflege					1														1
14	Umweltschutz																			0
15	Wirtschaft und Tourismus				1	1	1					2	15	6			1			27
Insgesamt		1	0	0	4	10	2	5	5	14	11	2	32	25	4	0	35	2	1	153

Stellenplan 2018

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Tatsächlich besetzt 30.06.2017	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2018
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	3	4	3	
11	10	9	10	
10	2	2	2	
9c	5	10	5	
9b	5		4	davon eine Stelle im Jobcenter und eine mit kw-Vermerk
9a	14		11	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk
8	11	23	10	davon 2 Stellen mit kw-Vermerk
7	2	2	2	
6	31	24	30	davon 2 Stellen mit kw-Vermerk
5	25	32	24	
4	4	4	3	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk
3	0	1	1	
2	37	39	37	
1	2	2	2	
S 11 b	1	2	1	davon 1 Stelle mit kw-Vermerk
Insgesamt:	153	155	146	insgesamt 7 Stellen mit kwVermerk insgesamt 1 Stelle im Jobcenter

Stellenübersicht 2018

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 01.10.2017	Vorgesehen für 2018	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Ausbildung - Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	4	4	5	
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Auszubildende - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt				
Insgesamt:		6	6	7	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2018

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2018 ist gemäß § 8 GemHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Daneben ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Planstellen anzugeben. Soweit Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden sie nicht mehr in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Nicht mehr benötigte bzw. absehbar nicht mehr besetzte Stellen wurden herausgenommen bzw. sind als solche gekennzeichnet.

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

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

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

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2018 wurden alle tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2018 ausgewiesenen (ganzen) Stellen handelt es sich nicht immer um Vollzeitstellen, sondern in einer wesentlichen Anzahl um Teilzeitstellen.

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

Durch Veränderungen innerhalb der Verwaltung haben sich zum Stellenplan 2017 verschiedene Änderungen in einzelnen Bereichen gegenüber früheren Jahren ergeben. Diese werden unter Punkt B, auch wenn es nur geringe Änderungen sind, dargestellt.

B. Veränderung im Stellenplan 2018

Gegenüber dem Stellenplan 2017 weist der Stellenplanentwurf 2018 im Saldo eine Erhöhung von 1,536 Stellen aus. Es ist zu beachten, dass hiervon eine Stelle nur besetzt wird, wenn gleichzeitig eine vorhandene Stelle nicht besetzt ist (Stelle Teamkoordination Soziales bzw. FBL IIA).

Die bisherige Unterteilung in die Fachbereiche IIA und IIB wurde für den Stellenplan 2018 zunächst beibehalten. Es ist zunächst zu prüfen, ob sich die Zusammenlegung der Fachbereiche dauerhaft bewährt. Erst dann ist eine Anpassung des Stellenplanes vorzunehmen.

Insgesamt ergeben sich folgende Veränderungen:

I. Veränderungen im Fachbereich I/Service

- a) Veränderungen im Rahmen gestiegener gesetzlicher Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Aufgaben des Gesundheitsmanagements

Auf Grund der Erhöhung vorgenannter gesetzlicher Anforderungen (u.a. gefordertes Gesundheitsmanagement sowie zusätzliche psychische Gefährdungsbeurteilungen) ist eine Abarbeitung dieses The-

menbereiches im Rahmen des bestehenden Personalstammes nicht mehr gesetzeskonform möglich. Daher soll zukünftig eine Komprimierung vorgenannter Themen auf der Stelle mit 16,5 Wochenstunden erfolgen. Gleichzeitig werden die Stellenanteile, die bisher im Bereich der Personalabteilung geführt wurden, auf die neu geschaffene Stelle übertragen.

b) Umsetzung der neuen Entgeltordnung sowie erhöhter Organisationsbedarf

Durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung sowie in diesem Zusammenhang notwendiger organisatorischer Anpassungen (Erstellung aktueller Stellenbeschreibungen sowie Neubewertungen einiger Stellen) ergibt sich im Bereich der Organisation ein erhöhter Arbeitsaufwand. Neben der vorgenannten Notwendigkeit, aktuelle Stellenbeschreibungen in diesem Zusammenhang zu erstellen, sind eine Weiterentwicklung der Organisation innerhalb der Fachbereiche sowie eine Anpassung der Strukturen und Stellen an die aktuelle personelle Situation erforderlich. Hier ergibt sich vor allem auf Grund der anstehenden Projekte (ISEK, Rathausneubau) sowie der Erfordernis der Erstellung und Fortschreibung eines dynamischen Personalentwicklungskonzeptes, ein erhöhter Personalbedarf im Bereich der Organisation.

Ebenso werden wichtige Zukunftsthemen, wie die Umsetzung der fortschreitenden Digitalisierung sowie die Einführung eines e-Governments, eine stetige Fortentwicklung der Organisationsstrukturen fordern. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, erfolgt im Bereich der Personalabteilung eine Erhöhung des Stundenvolumens um 9 Wochenstunden.

c) Organisatorische Zuordnung des Standesamtes

Im Zusammenhang mit der organisatorischen Neuordnung der Fachbereiche wurden die Stellen des Standesamtes dem Fachbereich I zugeordnet.

d) Aufgabenverlagerung im Bereich Wahlen und Bürgerentscheide/Einwohneranträge

Bisher lagen die Aufgaben im Bereich der Durchführung von Wahlen sowie die Bearbeitung und Prüfung von Bürgerentscheiden/Einwohneranträgen im Fachbereich IIA. Auf Grund der überarbeiteten Organisationsstruktur wurden diese Aufgaben auf den Fachbereich I übertragen. Wegen der Schnittstelle zur Politik sowie der Beteiligung des Fachbereiches I im Rahmen der Prüfung von Bürgerentscheiden und Einwohneranträgen ist eine organisatorische Zuordnung dieser Aufgaben zum Fachbereich I/Service sinnvoll. Die Bundestagswahl wurde bereits durch den Fachbereich I durchgeführt. Auf Grund der verschiedenen Wahlperioden und der durch Einwohner/innen und Bürger/innen eingeleiteten Verfahren handelt es sich mittlerweile um eine jährlich anfallende Aufgabe, welche Kapazitäten über mehrere Wochen bindet. Daher kann diese Aufgabe nicht mehr nebenbei ausgeführt werden. Hierfür wird ein weiterer Personalbedarf in Höhe von 6 Stunden eingeplant.

e) Stundenreduzierung im Bereich der Druckerei und des früheren Assistenzdienstes

Im Zuge der verstärkten Digitalisierung (u.a. elektr. Sitzungsdienst, Onlinestellung von Informationen statt Rundschreiben, Umstellung auf digitale Verfahren – Wegfall von Antragsdrucken) sowie ablauforganisatorischer Verbesserungen, ergibt sich im Bereich der Druckerei eine Stundenreduzierung. Ferner haben sich Arbeitsabläufe dahingehend geändert, dass klassische Assistenz Tätigkeit nur noch in sehr geringen Maßen anfallen. Diese können weitestgehend durch das Vorzimmer des Verwaltungsvorstandes mit übernommen werden, sodass die Anforderung einer Assistenzstelle im Fachbereich I/Service nicht mehr besteht.

Die unter a) bis d) genannten Anpassungen lösen eine Erhöhung des Stellenbedarfes um 9 Stunden aus. Da es sich bei den unter a) und b) genannten zusätzlichen Tätigkeiten durchweg um sachbearbeitende Tätigkeiten handelt ist eine Anpassung des Stellenwertes vorzunehmen.

f) Stunden- und Stellenreduzierung in der Raumpflege

Für die Raumpflege des Rathauses haben sich Reinigungsintervalle geändert. Hieraus resultiert eine Stundenreduzierung um 3,7 Wochenstunden.

Die Reinigung der Kleinschwimmbad mit 10,41 Wochenstunden wird aus organisatorischen Gründen der Wasserversorgung zugeordnet und findet somit keine Berücksichtigung im Stellenplan der Gemeinde Holzwickede.

Auf Grund einer Neuberechnung der Reinigungsfläche ergibt sich für die Raumpflege am Schulzentrum ergibt eine Stundenanpassung um 0,68 Stunden.

Für das neue Feuerwehrgerätehaus sowie die Rettungswache wurde die Reinigung auf Grund erhöhter Hygienestandards fremdvergeben. Daher entfällt die bisher hierfür vorgehaltene Stelle mit 8,67 Wochenstunden.

II. Veränderungen im Fachbereich IIA/Bürgerservice

a) Veränderungen Sicherheit und Ordnung / Feuerwehr Gerätewart

Die Stelle IIA-145 „Feuerwehr Gerätewart“ wurde im Stellenplan 2015 eingerichtet. Seinerzeit wurde durch die beschlossene 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes die Einrichtung einer Vollzeitstelle als bedarfsgerecht eingestuft. Für den Stellenplan wurde der Bedarf zunächst auf 19,5 Wochenstunden geschätzt, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Erfahrungswerte vorlagen. Nunmehr hat sich herausgestellt, dass dieser Zeitanteil nicht ausreichend ist.

Des Weiteren sollen auf dieser Stelle noch zuarbeitende Tätigkeiten für das Ordnungsamt durchgeführt werden. Daher wurde die Stelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.

Gleichzeitig wurde im Bereich Ordnungswesen die Stelle IIA-105 besetzt, weshalb die Stelle IIA-100 entsprechend der Ausweisung im Stellenplan entfällt. Auf Grund der momentanen Organisationsstruktur wird die Stelle IIA-010 (Leitung) derzeit nicht besetzt, weshalb für den Bereich Sicherheit und Ordnung ein Bedarf von zwei Sachbearbeitern in Vollzeit besteht. Daher wurde die Stelle IIA-105 entsprechend aufgestockt.

Insgesamt ergibt sich hier keine Änderung des Stellenbedarfes, da sich die Veränderungen gegenseitig aufheben. Es ist jedoch eine Anpassung der Wertigkeiten vorzunehmen.

III. Veränderungen im Fachbereich IIB/Schule, Sport, Kultur, Soziales

a) Teamkoordinator Soziales

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik wurde zur Entlastung des Fachbereichsleiters ein Teamkoordinator für den Bereich Soziales eingesetzt. Dieses Instrument hat sich bewährt und soll nunmehr im Stellenplan berücksichtigt werden. Die Besetzung dieser Stelle steht im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Fachbereiche IIA und IIB zu einem Fachbereich II. Die Stelle ist nur zu besetzen, solange die Zusammenlegung Bestand hat und die Stelle der zweiten Fachbereichsleitung (IIa -010) nicht besetzt ist.

b) Stellenumwandlung Leistungssachbearbeitung

Auf Grund hoher Fallzahlen im Bereich des SGB XII sowie Asylbewerberleistungsgesetzes ergibt sich ein erhöhter Bedarf in der Leistungssachbearbeitung. Da das Arbeitsaufkommen durch die bestehenden Stellen nicht mehr sachgerecht und gesetzeskonform abuarbeiten war, wurde eine weitere Sachbearbeiterin in diesem Bereich eingesetzt. Diese Veränderung soll nunmehr im Stellenplan berücksichtigt werden, weshalb die freie Stelle für sozialarbeiterische Betreuung der Flüchtlinge entsprechend umgewandelt wird. Gleichzeitig wird die Stelle auf 30 Stunden gekürzt.

c) Stundenanpassung in der offenen Altenbetreuung

Im Bereich der offenen Altenbetreuung erfolgte eine Erhöhung der Wochenstunden um 4 Stunden auf Grund einer Entfristung.

d) Neuzuordnung des Haushandwerkers für Übergangsheime

Aus organisatorischen Gründen wurden die Haushandwerker dem Fachbereich V/Baubetriebshof zentral zugeordnet.

IV. Veränderungen im Fachbereich V

a) Neuzuordnung des Haushandwerkers für Grundstücks- und Gebäudewesen

Die Springerstelle für das Schulzentrum sowie die Stelle für den Haushandwerker im Bereich Grundstücks- und Gebäudewesen wurden zu einer Vollzeitstelle zusammengefasst und wie bereits unter III. e) ausgeführt, dem Fachbereich V/Baubetriebshof zentral zugeordnet.

V. Veränderungen im Fachbereich V/Baubetriebshof

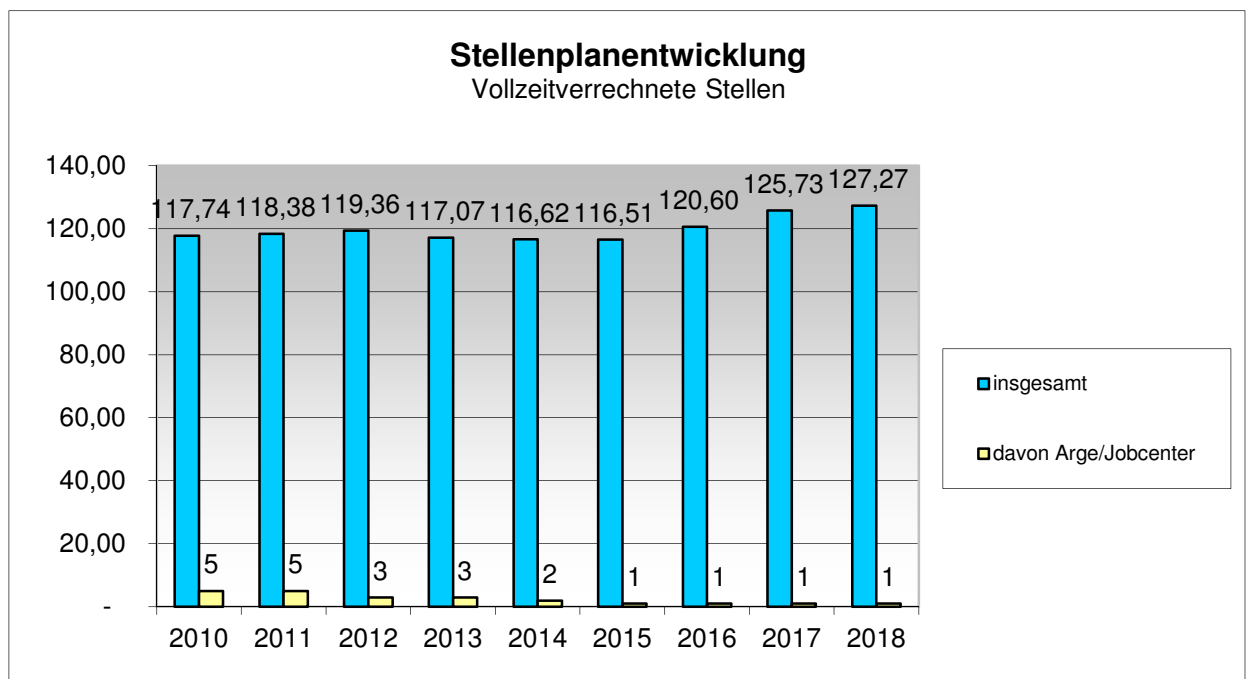
a) Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Grünflächenpflege

Auf Grund des in den vergangenen Jahren festgestellten erhöhten Bedarfes an Grünflächenpflege, wird eine weitere Gärtnerstelle eingerichtet.

VI. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt 127,27 aus.

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



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

VII. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2018 erfolgte im Rahmen einer beschäftigungsbezogenen Spitzabrechnung, bei der für jeden Beschäftigten die voraussichtlichen persönlichen Personalkosten für das laufende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Beförderungen/Höhergruppierungen, Leistungsstufen, Stundenumfänge usw. ermittelt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden insgesamt rund 7.182.938,00 € für Personalaufwendungen veranschlagt.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von rund 7.182.938,00 € entfallen auf die Beamten rund 497.564,75 € und auf die Beschäftigten rund 6.685.373,25 €.

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2018 mit einer Summe von 612.000 € veranschlagt. Die Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden im Jahr 2018 mit 180.000 € veranschlagt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5
2017 : 2.500	2.500	6.560	5.482	0
Summe:	2.500	6.560	5.482	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.817	6.517	5.132	0

Fußnoten:

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

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

ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus	VE 2017	2.500.000 €
Feuerwehrgerätehaus Mitte	VE 2019	120.000 €
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus	VE 2019	6.440.000 €
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus	VE 2020	5.482.000 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen Haushaltsjahr 2018
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.622,00	2.622,00	2.622,00	Fraktionszuwendung 2.622,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 14 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	1.777,00	1.777,00	1.777,00	Fraktionszuwendung 1.777,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 9 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
3	Fraktion des Unabhängigen Bürgerblocks	1.608,00	1.608,00	1.608,00	Fraktionszuwendung 1.608,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 8 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
4	FDP-Fraktion	932,00	932,00	932,00	Fraktionszuwendung 932,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 4 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
5	Fraktion Bündnis 90/Grüne	1.101,00	1.101,00	1.101,00	Fraktionszuwendung 1.101,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
	gerundet	8.040	8.040	8.040	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 4

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

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

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	2.000.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	0,00 EUR
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	43,9	42,7	41,1	38,2	35,8	36,7	35,3
- davon Allgemeine Rücklage	37,2	38,0	38,2	38,2	35,8	35,8	35,3
- davon Ausgleichsrücklage	6,7	4,7	2,9	0,4	0,0	0,9	0,0
Veränderung	-2	-1,8	-2,5	-2,4	0,9	-1,4	0,8
Jahresendbestand	42,7	41,1	38,2	35,8	36,7	35,3	36,1

Fortsetzung der Eigenkapitalentwicklung 2015 - 2021

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	9	10	11	12	13	13	13
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	36,1	37,1	37,9	38,1	38,5	39,1	39,8
- davon Allgemeine Rücklage	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	0,4	1,4	2,2	2,4	2,8	3,4	4,1
Veränderung	1,0	0,8	0,2	0,4	0,6	0,7	0,6
Jahresendbestand	37,1	37,9	38,1	38,5	39,1	39,8	40,4

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 6

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Wirtschaftsplan 2018

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde



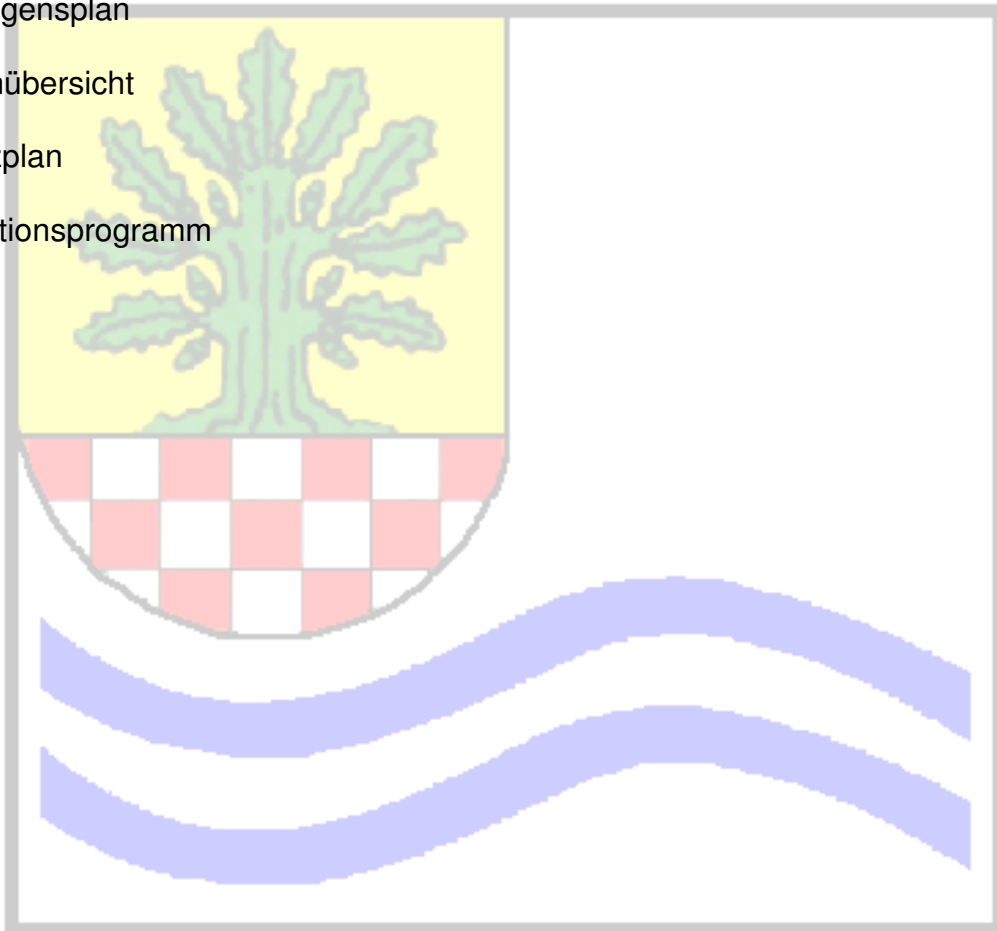
Wirtschaftsplan 2018

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

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



Einleitung / Erläuterungen

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

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

besteht.

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

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

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

	Wasserversorgung	Bäder	Gesamt
Erlöse / Erträge	2.307.000 €	427.400 €	2.734.400 €
Kosten / Aufwendungen	1.904.700 €	1.052.200 €	2.956.900 €
Ergebnis	402.300 €	- 624.800 €	- 222.500 €

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

Die **Ansätze für die Wasserversorgung** sind sorgfältig den Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Wasserbilanz ist mit einem konstanten Bezug von 967 Tm³ und einer geringfügigen Steigerung (+ 1,02 %) der Verkaufsmenge von 892 Tm³ (+ 9 Tm³) kalkuliert. Neben dem Eigenverbrauch von 10 Tm³ (+/- 0 Tm³) und den unentgeltlichen Abgabemengen von 25 Tm³ (+/- 0 Tm³) ist der Wasserverlust von 40 Tm³ (- 9 Tm³) mit rd. 4,1 % (- 1,0 %) leicht rückgängig veranschlagt.

Der Wasserbezugspreis nach den Maßgaben des Wasserlieferungsvertrages mit der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH hat durch den ab 01.01.2016 gültigen neuen Wasserlieferungsvertrag eine neue Preisstruktur erhalten. Die Mehrbelastungen durch die Ertüchtigung der Wasseraufbereitungsanlagen im Rahmen der Initiative „Reine Ruhr“ des Landes Nordrhein-Westfalen schlagen zudem zu Buche. Neben der „normalen“ Steigerung um rd. 15 T€ (+ 2,13 %) kommen Zusatzkosten von rd. 52 T€, so dass mit Bezugskosten von rd. 781.700 €

zu rechnen ist. Durch gesetzliche Änderungen können sich in den nächsten Wirtschaftsjahren aber noch Änderungen bei den wasserwirtschaftlichen Abgaben ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr vage und auch nicht zu beziffern sind.

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

An Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr 2018 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 3,00 % (ab 01.02.2018) für den Versorgungsbereich 446.700 € (Vj. 430.300 €) veranschlagt.

	2017	2018
Gehälter	185.400 €	199.300 €
Löhne	153.600 €	159.900 €
Sozialaufwand	65.600 €	62.900 €
Versorgungsaufwand	25.700 €	24.600 €

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

Der veranschlagte **Etat für den Bäderbereich** basiert bei den Freibadeinnahmen auf 182.000 € und unterstellt 70.000 Badegäste. Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen nur rd. 2.000 €. Die positiv angenommenen Neben-Angebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“...) lassen hingegen Einnahmen von rd. 20.000 € wie im Vorjahr erwarten.

Bei den Ausgaben ist insbesondere die weitere Sanierung der Nichtschwimmerbecken hervorzuheben. Sie ist mit 5 T€ veranschlagt. Ansonsten wurden alle Aufwendungen auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Betreibung der Kleinschwimmhalle ist in den Kosten und Aufwendungen mit rd. 211.200 € (+ 6.200 €) enthalten. Die Verrechnung für die schulische Nutzung beträgt unter Beachtung der veränderten steuerlichen Betrachtung rd. 130.000 €.

Im Personalbereich der Bäder sind unter Berücksichtigung der bereits quantifizierten Anpassung und den Lohnumlagen die Personalkosten auf insgesamt 476.700 € (Vj. 449.700 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2017	2018
Gehälter	289.300 €	301.300 €
Löhne	72.100 €	81.900 €
Sozialaufwand	68.500 €	72.100 €
Versorgungsaufwand	19.800 €	21.400 €

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2018 zusammen und zeigt die Finanzierung auf.

Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2018 aufgeführt sind.

Die Übergabeschächte Sölder Straße und Landweg sind saniert worden. Die restlichen Übergabeschächte werden ertüchtigt und finden sich somit bei den Unterhaltsaufwendungen wieder. Für die Hinterlandbebauung in der „Massener Str. 75 a-g“ muss eine Zubringerleitung für rd. 16.000 € verlegt werden. Im Zuge des Ausbaus der A40 bietet sich die Erneuerung der Versorgungsleitung DN 500 an, die unterhalb verläuft. Nach intensiver Alternativplanung wird in das vorhandene Rohr eine 225er-Leitung für rd. 65.000 € verlegt. In der Natorper Straße steht die Erneuerung mit dem 1. Bauabschnitt für rd. 90.000 € an.

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 85.300 € handelt es sich um die Baugebiete „Am Holzwickeder Bach“ (1.800 €), „In der Aue“ (14.500 €), „Hilgenbaumweg“ (2.000 €) und „Massener Str. 75 a-g“ (7.000 €) als auch Neuzugänge im ECOPORT (10.000 €). Hinzu kommen noch die Erneuerungen der Hausanschlüsse in der Natorper Straße (10.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Der begonnene Prozess der Umstellung im Bereich der Wassermesser muss fortgesetzt werden, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Die bis jetzt verwendeten Zähler dürfen mittelfristig nicht mehr eingesetzt werden, da die Gehäuse einen geringen Bleianteil haben. Für diese kontinuierliche Erneuerung sind rd. 20.000 € erforderlich.

Um Großwasserzähler zukünftig fernauslesen aber auch das gesamte Zählermanagement mittels Software verwalten zu können sollen die entsprechende Hardware (mobile Drucker, Auslesegeräte) für rd. 15.000 € erworben werden. Die eingesetzten Geräusch-Pegel-Logger zur Überprüfung des Rohrnetzes einschl. aller Hydranten und Schieber als auch der Hausanschlüsse werden altersbedingt nicht mehr repariert. Neue Logger sind mit dem vorhandenen Basissystem leider nicht kompatibel. Sollten im kommenden Jahr zu viele Logger ausfallen, müssen neue Logger einschl. dem Basissystem für rd. 15.000 € angeschafft werden. Hinzu kommen diverse Anschaffungen im Bereich der Werkzeug und Geräte für 5.000 €.

Im Bäderbereich steht als erste Maßnahme die Umlegung des Kiosks für rd. 20.000 € an. Die momentane Situation ist vor allem aus hygienischen Gründen nicht haltbar. Es ist angedacht, die jetzige Position zu verlassen und eine mobile Version zu schaffen. Dies hätte den Charme, dass die vorhandenen Flächen zurückgebaut und dauerhaft vermietet werden können. Als neuer Standort wäre der alte Perlkiesstrand denkbar. Dort könnte ein Bereich mit Biergartencharakter geschaffen werden. Eine Detailplanung soll Anfang des Jahres im politischen Rahmen vorgestellt werden.

Als zweite Maßnahme ist die Alarmanlage zu Beginn des Jahres für rd. 10.000 € zu erneuern. Die alte Anlage ist abgängig, da viele Ersatzteile nicht mehr auf dem Markt zu finden sind. Aus versicherungstechnischen Gründen ist ein Verzicht undenkbar. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen (Werkzeuge und Geräte) für rd. 5.000 €, die vor allem altersbedingt anfallen. Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

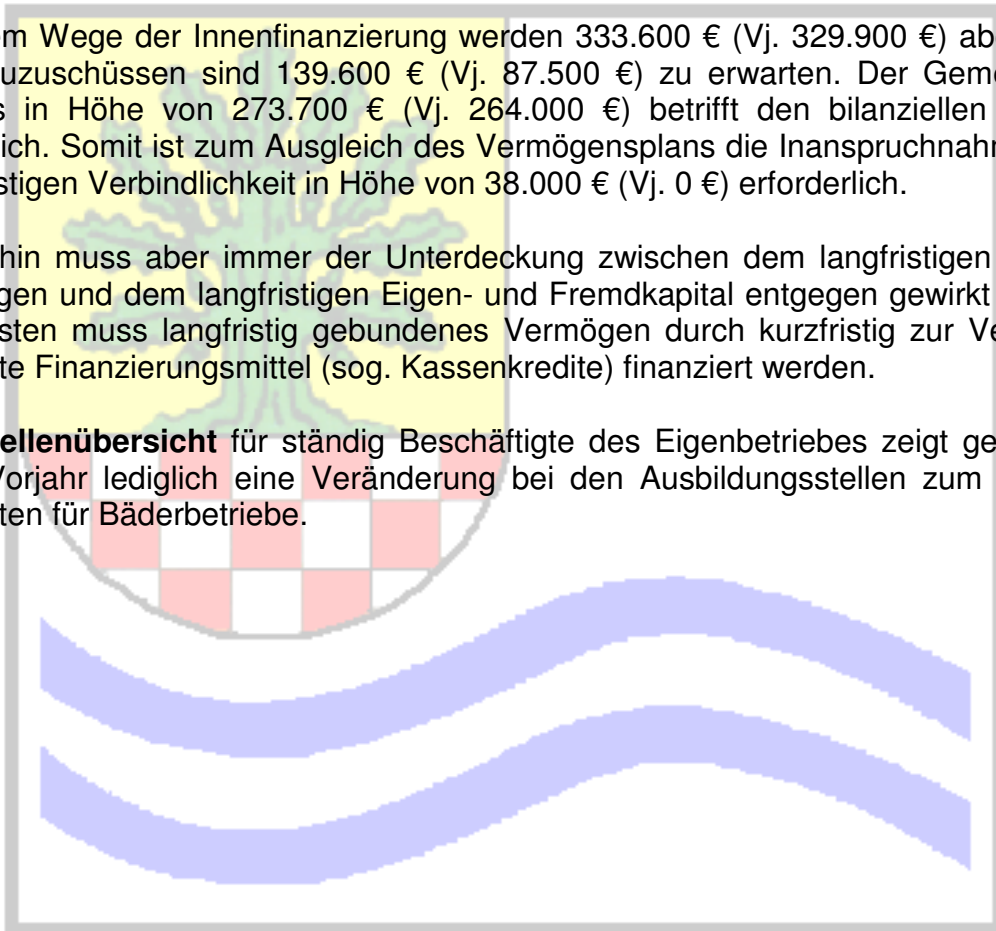
Die Modernisierung der Kleinschwimmhalle wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. So wurde in 2017 mit der Umgestaltung der Nebenräume erfolgreich begonnen. Die ursprünglich als 3. Bauabschnitt geplante Erneuerung des Hubbodens muss jedoch aus aktuellem Anlass vorgezogen werden. In diesem Zuge können noch Optimierungsarbeiten zum ersten Bauabschnitt (Erneuerung Glasfassade im Eingangsbereich, Aufsichtsraum, Wandfliesen in der Halle) umgesetzt werden. Hierfür fallen rd. 125.000 €.

Somit sind Investitionen von insgesamt 472.300 € (Vj. 646.000 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 90.100 € (Vj. 78.400 €) und dem Jahresverlustausgleich von 222.500 € (Vj. 215.500 €) liegt der Finanzbedarf bei 784.900 € (Vj. 981.400 €).

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 333.600 € (Vj. 329.900 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen sind 139.600 € (Vj. 87.500 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss in Höhe von 273.700 € (Vj. 264.000 €) betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Somit ist zum Ausgleich des Vermögensplans die Inanspruchnahme einer kurzfristigen Verbindlichkeit in Höhe von 38.000 € (Vj. 0 €) erforderlich.

Weiterhin muss aber immer der Unterdeckung zwischen dem langfristigen Anlagevermögen und dem langfristigen Eigen- und Fremdkapital entgegen gewirkt werden. Ansonsten muss langfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristig zur Verfügung gestellte Finanzierungsmittel (sog. Kassenkredite) finanziert werden.

Die **Stellenübersicht** für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes zeigt gegenüber dem Vorjahr lediglich eine Veränderung bei den Ausbildungsstellen zum Fachangestellten für Bäderbetriebe.



ERFOLGSPLAN 2018

	Ergebnis 2016 + / - EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR	Voran- schlag 2019 EUR	Voran- schlag 2020 EUR	Voran- schlag 2021 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Voran- schlag 2017 EUR	Voran- schlag 2018 EUR	Voran- schlag 2019 EUR	Voran- schlag 2020 EUR	Voran- schlag 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	+ 2.186.026	2.201.100	2.212.600	2.340.000	2.420.000	2.430.000	372.100	412.000	404.600	410.000	410.000	410.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+ 33.676	40.400	30.200	30.000	31.000	32.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+ 21.590	15.100	64.200	12.500	15.000	17.000	26.788	24.800	22.800	50.000	60.000	65.000
	= 2.241.292	2.256.600	2.307.000	2.382.500	2.466.000	2.479.000	398.888	436.800	427.400	460.000	470.000	475.000
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 728.985	808.200	804.800	910.000	950.000	980.000	189.650	192.900	184.900	230.000	230.000	230.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 240.184	276.500	300.500	264.000	276.000	266.000	95.734	77.000	77.000	75.000	90.000	80.000
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	- 312.114	339.000	359.200	320.000	328.000	336.200	299.512	361.400	383.200	365.000	370.000	370.000
b) soziale Abgaben	- 64.297	41.000	65.700	63.000	64.500	66.000	19.250	25.700	72.100	72.000	74.000	74.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	- 25.369	50.300	24.600	24.000	26.000	27.000	58.524	62.600	21.400	21.000	22.000	22.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	- 188.441	201.400	203.300	204.500	209.200	205.000	212.429	196.800	198.000	211.600	207.200	207.200
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 132.359	131.600	124.100	170.000	165.000	165.000	97.257	81.200	79.000	87.500	90.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 24.416	23.800	21.400	21.700	19.300	19.300	34.442	33.400	31.600	31.100	29.700	29.700
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	= 525.127	384.800	403.400	405.300	428.000	414.500	-607.910	-594.200	-619.800	-633.200	-642.900	-637.900

ERFOLGSPLAN 2018

	Ergebnis	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-
	2016	schlag	schlag	schlag	schlag	schlag
+ / -	EUR	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
Wasserversorgung	+	525.127	384.800	403.400	405.300	428.000
Bäder	-	-607.910	-594.200	-619.800	-633.200	-642.900
Gesamt		-82.783	-209.400	-216.400	-227.900	-214.900
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	-	-6.158	-6.100	-6.100	-6.500	-6.500
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf		-88.941	-215.500	-222.500	-234.400	-221.400

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2018

1.	<u>Neuanlagen / Erweiterungen</u>	EUR	EUR
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Massener Str. 75 a-g	16.000	
	Wasserhausanschlüsse	55.300	71.300
	<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
	Modernisierung Hauptgebäude Freibad	30.000	
	Modernisierung Hauptgebäude Kleinschwimmhalle	125.000	155.000
2.	<u>Änderungen / Erneuerungen</u>		
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Erneuerung Querung A40	65.000	
	Erneuerung Natorper Straße	90.000	
	Erneuerung Hausanschlüsse	30.000	185.000
3.	<u>Anschaffungen</u>		
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Wassermesser	20.000	
	Hardware und Lizenzen	15.000	
	Werkzeuge und Geräte	20.000	55.000
	<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
	Werkzeug und Geräte	6.000	6.000
			<u>472.300</u>

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2018

I. <u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	EUR	EUR
1. gewöhnliche Abschreibungen	399.800	
Sonderabschreibungen	1.500	
	<u>401.300</u>	
./. Entnahme Bauzuschüsse	67.700	
	<u>333.600</u>	
2. Kassenbestand	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	139.600	
5. Gemeindegewinn	273.700	
6. Zuweisungen Dritter	0	
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	38.000	
8. Darlehen	0	
	<u>0</u>	<u>784.900</u>
II. <u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	226.300	
2. Änderungen und Erneuerungen	185.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	61.000	
4. Darlehenstilgungen	90.100	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	0	
6. Jahresverlustausgleich	222.500	
	<u>222.500</u>	<u>784.900</u>

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2018

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Lohn- bzw. Verg.-Gruppe	Eingruppierung nach TVöD seit 01.10.2005	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Bemerkungen
<u>Betriebsleitung</u>						
81-010	Betriebsleiter	BAT III / II	TVöD - EG 12	1,0	1,0	geschäftsführend
81-020	Sachbearbeiter/in	BAT Vc / Vb	TVöD - EG 8	0,6	0,6	Teilzeit seit 10/2014
81-030	Sachbearbeiter/in	BAT Vc / Vb	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-040	Sachbearbeiter/in		TVöD - EG 6	0,4	0,4	
<u>Versorgungsbereich</u>						
81-110	Versorgungsbetriebsleiter	BAT IVa / III	TVöD - EG 11	1,0	1,0	Rohrnetzmeister als technische Führungskraft
81-120/130/140	Installateure	BMT-G 6 / 7a	TVöD - EG 7	3,0	3,0	
81-150	Auszubildender			1,0	1,0	Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik
<u>Bäderbereich</u>						
81-210	Bäderleiter	BAT Vc / Vb	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmmeister	BAT VIb / Vc	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230/240/250	Schwimmmeistergehilfen	BAT VII / VIb	TVöD - EG 6	3,0	3,0	
81-260	Rettungsschwimmer	BMT-G 3 / 4 a	TVöD - EG 3	0,5	0,5	1 Saisonkraft
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	BMT-G 3 / 4 a	TVöD - EG 3	1,2	1,2	4 Saisonkräfte (25 h / Wo.)
81-280/290	Auszubildender			2,0	1,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt				16,7	15,7	

FINANZPLAN (2017 - 2021)

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

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

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

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

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

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

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

Wasserversorgung Holzwickede

<u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	398.200	401.300	416.100	406.400	402.200
abzüglich Entnahme aus der Rück- stellung der Bauzuschüsse	68.300	67.700	67.800	79.700	60.400
	329.900	333.600	348.300	326.700	341.800
2. Kassenbestand	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	87.500	139.600	119.200	105.000	95.000
5. Gemeindezuschuss	264.000	273.700	286.400	274.400	283.900
6. Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	0	38.000	130.000	0	0
8. Darlehensaufnahmen	300.000	0	360.000	0	0
voraussichtliche Gesamteinnahmen	981.400	784.900	1.243.900	706.100	720.700

Wasserversorgung Holzwickede

<u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen an Grundstücken und Gebäuden am Rohrnetz an Hausanschlüssen im Bäderbereich	16.000 53.000 215.000	16.000 55.300 155.000	45.900	37.000	30.000
2. Sanierungen / Änderungen / Erneuerungen an Grundstücken und Gebäuden an Übernahmestellen am Rohrnetz an Hausanschlüssen im Bäderbereich	45.000 190.000 60.000 10.000	65.000 90.000 30.000	185.000 71.000 560.000	120.000 40.000 60.000	200.000 40.000
3. Anschaffungen an Wassermessern an Maschinen und Geräten an Einrichtung / Ausstattung an Fuhrpark	15.000 9.000 8.000 25.000	20.000 26.000 15.000	20.000 5.000 9.000	20.000 5.000 9.000	20.000 5.000 9.000
Zwischensumme	646.000	472.300	895.900	291.000	304.000
4. Darlehenstilgungen	78.400	90.100	113.600	125.200	128.800
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	41.500	0	0	68.500	58.000
6. Jahresverlustausgleich	215.500	222.500	234.400	221.400	229.900
voraussichtliche Gesamtausgaben	981.400	784.900	1.243.900	706.100	720.700

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede für die Jahre 2017 - 2021

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

In den Jahren 2017 - 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 2,555 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 1,765 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 190 T€ tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden. Kreditaufnahmen in Höhe von 600 T€ schließen die Finanzierungslücke.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 575 T€ auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 320 T€ aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 55 T€ an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 200 T€ schließen die Finanzierungslücke. Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 32 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 33 - 38 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Im Bereich der Versorgung ist die Erneuerung der Übergabeschächte (Pos. 1) im investiven Bereich abgeschlossen. Die Neuverlegung der Zubringerleitung für die Bebauung Massener Str. 75 a-g (Pos. 4) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 18), die Erneuerung der Querung unterhalb der A40 (Pos. 5) als auch die Erneuerung der Natorper Straße in 3 Bauabschnitten (Pos. 6) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 20) stehen zudem auf der Agenda.

Hinzu kommen umfangreiche Hausanschlüsse u.a. in den Gebieten „Am Holzwickeder Bach“ (Pos. 13), „In der Aue“ (Pos. 14) als auch „Hilgenbaumweg“ (Pos. 15) und im ECOPORT (Pos. 19). Dazu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 27) und diverse Erneuerungen (Pos. 28).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Wichernstraße - Pos. 7, Kantstraße - Pos. 8, Rausinger Straße - Pos. 9 sowie die Lichtenfelder Straße - Pos. 10, Jahnstraße - Pos. 11 - und Schmiedestraße - Pos. 12) für eine gleichbleibende Versorgungs- und Wasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 21 bis 26).

Im Bereich der Wassermesser (Pos. 29) haben wir mit der Umstellung der Wasserzähler angefangen, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung von Lizenzen (Pos. 30) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeug und Geräte (Pos. 31).

Im Bäderbereich steht als nächste Maßnahme die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes (Pos. 33) an. Die Position beinhaltet die Erneuerung der Alarmanlage als auch die Umgestaltung (Verlegung) des Kiosks.

In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 35) vorgenommen werden. Dies soll im kommenden Jahr projektiert werden. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 36 und 38). Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Die Modernisierung der Kleinschwimmbad wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. Die ursprünglich als 3. Bauabschnitt geplante Erneuerung des Hubbodens muss jedoch aus aktuellem Anlass vorgezogen werden. In diesem Zuge können noch Optimierungsarbeiten zum ersten Bauabschnitt (Erneuerung Glasfassade im Eingangsbereich, Aufsichtsraum, Wandfliesen in der Halle) umgesetzt werden (Pos. 37).



lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	93-0300 Übernahmestellen WV									
1	Schachtsanierungen	243.000	243.000							I
	Summe Übernahmestellen WV	243.000	243.000							
	93-0501 Rohrnetz WV									
2	Erneuerung Landweg 81-85 45 m - DN 40/50	13.000		13.000						I
3	Erneuerung Hauptstraße 540 m - DN 100 / 150	190.000		190.000						I
4	Erschließung "Massener Str. 75 a - g" 80 m - DN 63 (Zubringerleitung)	16.000			16.000					B
5	Erneuerung Querung A40 80 m - DN 225	65.000			65.000					I
6	Erneuerung Natorper Straße 1.000 m - DN 150	350.000	50.000		90.000	90.000	120.000			I
7	Erneuerung Wichernstraße 215 m - DN 100	65.000				65.000				I
8	Erneuerung Kantstraße 100 m - DN 80	30.000				30.000				I
9	Erneuerung Rausinger Straße 1.400 m - DN 150 / 200	500.000	80.000					200.000	220.000	I = 300.000 K = 200.000
10	Erneuerung Lichtendorfer Straße 90 m - DN 100	40.000							40.000	I
	Übertrag	1.269.000	130.000	203.000	171.000	185.000	120.000	200.000	260.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	1.269.000	130.000	203.000	171.000	185.000	120.000	200.000	260.000	
11	Erneuerung Jahnstraße 120 m - DN 150	35.000							35.000	I
12	Erneuerung Schmiedestraße 170 m - DN 80	45.000							45.000	I
	Summe Rohrnetz WV	1.349.000	130.000	203.000	171.000	185.000	120.000	200.000	340.000	
	93-0502 Hausanschlüsse WV									
13	Baugebiet "Am Holzwickeder Bach"	14.000	8.500	1.800	1.800	1.900				B
14	Baugebiet "In der Aue"	41.500	6.500	4.500	14.500	9.000	7.000			B
15	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	20.000	18.000		2.000					B
16	Erneuerung Landweg 81-85	8.000		8.000						I
17	Erneuerung Hauptstraße	40.000		40.000						I
18	Baugebiet "Massener Str. 75 a - g"	12.000			7.000	5.000				B
19	Baugebiet B-Plan Nr. 37	75.000			10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	B
20	Erneuerung Natorper Straße	45.000			10.000	15.000	20.000			I
21	Erneuerung Wichemstraße	14.000				14.000				I
22	Erneuerung Kantstraße	22.000				22.000				I
23	Erneuerung Rausinger Straße	100.000						30.000	70.000	I
	<i>Übertrag</i>	391.500	33.000	54.300	45.300	76.900	37.000	40.000	105.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	391.500	33.000	54.300	45.300	76.900	37.000	40.000	105.000	
24	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000							5.000	I
25	Erneuerung Jahnstraße	20.000							20.000	I
26	Erneuerung Schmiedestraße	20.000							20.000	I
27	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	B
28	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	656.500	33.000	84.300	85.300	116.900	77.000	70.000	190.000	
	93-0503 Wassermesser WV									
29	Neu- und Ersatzanschaffungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Wassermesser WV	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	93-0700 B+G-Ausstattung WV									
30	Hardware und Lizenzen	45.000		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
31	Werkzeug und Geräte	50.000		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	95.000		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	93-0702 Fuhrpark WV									
32	Ersatzbeschaffung PKW Bereitschaft	25.000		25.000						I
	Summe Fuhrpark WV	25.000		25.000						

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	95-0201 Gebäude / Aussenanlagen FB									
33	Modernisierung Hauptgebäude	905.500	845.500	30.000	30.000					I = 705.500 K = 200.000
34	Diverse Erneuerungen Aussenanlagen	31.500	7.000	24.500						I
35	Sanierung Kanal SB	110.000				50.000	60.000			I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	1.047.000	852.500	54.500	30.000	50.000	60.000			
	95-0705 B+G-Ausstattung FB									
36	div. Werkzeug + Geräte	20.000		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	20.000		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	96-0201 Gebäude KSH									
37	Modernisierung Hauptgebäude	826.000		191.000	125.000	510.000				I = 226.000 K = 600.000
	Summe Gebäude KSH	826.000		191.000	125.000	510.000				
	96-0705 B+G-Ausstattung KSH									
38	div. Werkzeug + Geräte	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	I
	Summe Werkzeug + Geräte KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Zusammenstellung Wasserversorgung									
	93-0300 Übernahmestellen	243.000	243.000							
	93-0501 Rohrnetz	1.349.000	130.000	203.000	171.000	185.000	120.000	200.000	340.000	
	93-0502 Hausanschlüsse	656.500	33.000	84.300	85.300	116.900	77.000	70.000	190.000	
	93-0503 Wassermesser	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	93-0700 B+G-Ausstattung	95.000		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	93-0702 Fuhrpark	25.000		25.000						
	Summe Wasserversorgung	2.488.500	406.000	342.300	311.300	331.900	227.000	300.000	570.000	
	Zusammenstellung Bäder									
	95-0201 Gebäude / Aussenanlagen FB	1.047.000	852.500	54.500	30.000	50.000	60.000			
	95-0705 B+G-Ausstattung FB	20.000		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	96-0201 Gebäude KSH	826.000		191.000	125.000	510.000				
	96-0705 B+G-Ausstattung KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Summe Bäder	1.900.000	852.500	249.500	161.000	564.000	64.000	4.000	5.000	
	Gesamtinvestitionen	4.388.500	1.258.500	591.800	472.300	895.900	291.000	304.000	575.000	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	2.142,8	2.224,0	2.269,5	2.376,5	2.540,0	3.397,5	3.316,0	3.376,0	3.436,0	3.480,0	3.534,0	3.574,0	3.584,0	3.584,0
Gewerbsteuer	8.343,0	7.500,0	7.000,0	8.570,0	9.400,0	11.400,0	12.180,0	12.500,0	12.875,0	13.150,0	13.850,0	13.985,0	14.100,0	14.100,0
Schlüsselzuweisung	2.902,1	2.852,7	1.308,1	1.309,4	1.574,2	0,0	0,0	1.047,0	488,1	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.863,5	7.000,0	5.917,3	5.698,2	6.546,1	7.262,0	7.674,0	7.762,0	8.211,0	8.710,0	8.960,0	9.490,0	10.040,0	10.420,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507,9	628,2	624,5	635,5	694,0	931,0	942,0	1.377,0	1.347,0	1.686,0	2.720,0	2.650,0	2.710,0	2.780,0
Vergnügungssteuer	28,0	70,0	70,0	77,0	160,0	190,0	210,0	210,0	210,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Hundesteuer	69,3	71,0	73,0	73,5	83,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Familienleistungsausgleich	621,6	610,0	778,0	706,8	736,3	773,9	800,0	820,0	802,0	852,0	861,3	920,0	950,0	950,0
Erträge	21.478,2	20.955,9	18.040,4	19.446,9	21.733,6	24.059,4	25.227,0	27.197,0	27.474,1	28.466,0	30.260,3	30.954,0	31.719,0	32.169,0

allg. Kreisumlagen	7.668,4	8.159,6	9.170,7	8.990,3	8.903,5	9.596,8	10.093,3	10.265,5	10.562,9	10.730,0	10.700,0	10.660,0	11.130,0	11.570,0
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	3.324,9	3.592,1	4.042,6	4.203,4	4.956,7	5.097,0	4.710,7	5.142,4	5.140,0	5.747,0	6.180,0	6.130,0	6.250,0	6.370,0
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	39,6	42,2	48,6	48,6	52,5	54,0	56,2	52,6	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuerumlage	1.111,4	1.130,0	1.108,0	1.368,0	1.479,4	1.703,0	1.815,0	1.874,0	1.930,0	1.950,0	2.020,0	2.035,0	2.035,0	2.035,0
Aufwand	12.144,3	12.923,9	14.369,9	14.610,3	15.392,1	16.450,8	16.675,2	17.334,5	17.666,1	18.427,0	18.900,0	18.825,0	19.415,0	19.975,0

Verfügbare Mittel	9.333,9	8.032,0	3.670,5	4.836,6	6.341,5	7.608,6	8.551,8	9.862,5	9.808,0	10.039,0	11.360,3	12.129,0	12.304,0	12.194,0

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 8

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

Kontenklasse 4. Ordentliche Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

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

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

42 Sonstige Transfererträge

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

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Eintrittsgelder

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

45 Sonstige ordentliche Erträge

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

47 Aktivierte Eigenleistungen

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

Kontenklasse 5. Ordentliche Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

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

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

51 Versorgungsaufwendungen

- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57 Bilanzielle Abschreibungen

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

53 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46 Finanzerträge

- Zinserträge
- Dividendenzahlungen
- Gewinnabführungen von Beteiligungen (WBU)

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für Kredite
- Zinsen für Kassenkredite

Außerordentliche Erträge (49) und außerordentliche Aufwendungen (59)

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

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