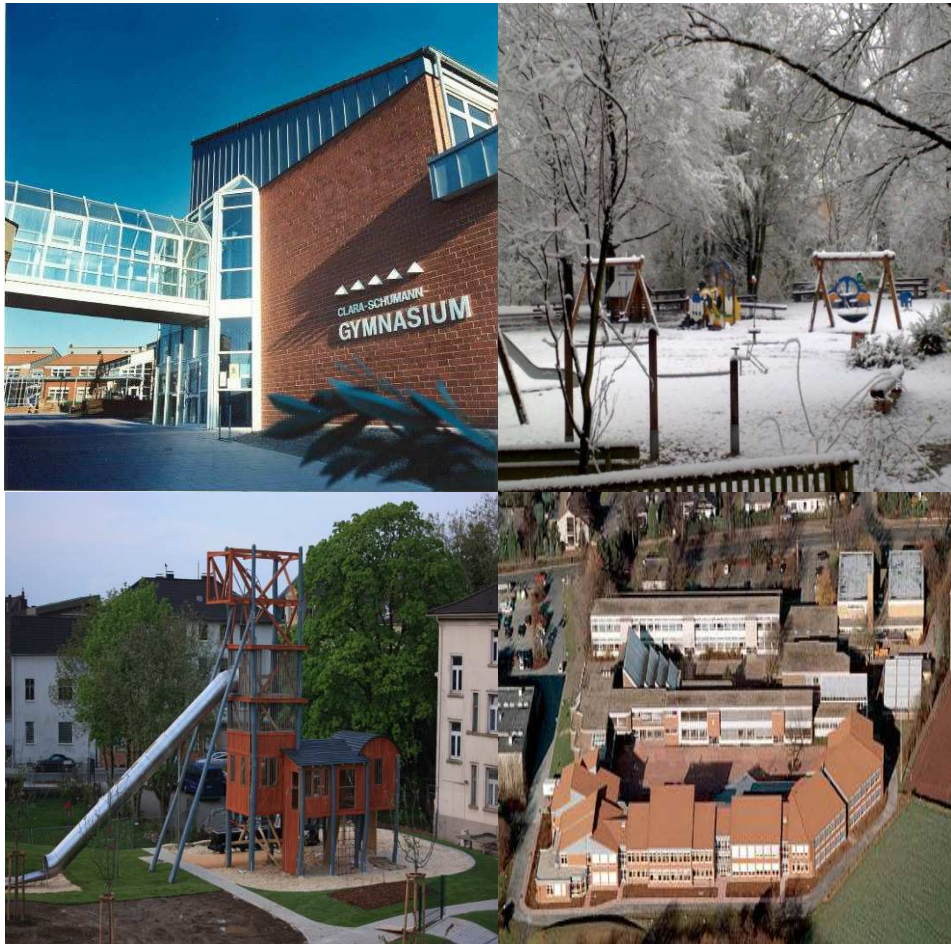


Kinder * Schulen * Zukunft

Gemeinde Holzwickede Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	V 1 - V 4
Statistik Holzwickede	V 5 - V 8
Vorbericht zum Haushalt 2019	V 9 - V 60

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 - 3

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

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -	39 - 41
0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	42 - 45
0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik	46 - 49
0230 Personenstandsangelegenheiten	50 - 53
0240 Gefahrenabwehr	54 - 60

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -	61 - 63
0310 Grundschulen	64 - 71
0320 Hauptschule	72 - 76
0330 Gymnasium	77 - 81
0340 Schulträgeraufgaben	82 - 86

Produktbereich 04 - Kultur -	87 - 89
0410 Kulturveranstaltungen/Heimatspflege (einschl. VHS, JEKI/Musikschule)	90 - 94
0420 Bibliothek	95 - 99

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -	100 - 102
0510 Senioren	103 - 107
0520 Soziales	108 - 112

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	113 - 115
0610 Kinder- und Jugendhilfe	116 - 120

Produktbereich 08 - Sport -	121 - 123
0810 Sport	124 - 128

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -	129 - 132
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -	133 - 135
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -	136 - 138
1110 Abfallwirtschaft	139 - 141
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	142 - 146
1130 Ver- und Entsorgung, sonst.	147 - 150
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen -	151 - 153
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	154 - 161
1220 Straßenreinigung und Winterdienst	162 - 164
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -	165 - 167
1310 Umwelt und Grün	168 - 172
1320 Friedhof	173 - 176
Produktbereich 14 - Umweltschutz -	177 - 179
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus -	180 - 183
1510 Wirtschaftsförderung	184 - 186
1520 Baubetriebshof	187 - 194
1530 Wochenmarkt	195 - 198
1540 Sonstige Einrichtung	199 - 202
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	203 - 205
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	206 - 210

Bilanz zum 31.12.2017

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 2019

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 23. Januar 2018 (GV.NRW. S. 90) hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	48.669.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.358.260,00 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.455.270,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.476.020,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.303.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.436.400,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.133.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.350.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

16.133.300,00 EUR

festgesetzt.

Davon entfallen auf

- die erforderliche Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.933.300,00 EUR
- die erforderliche Aufnahme von Krediten für Ausleihen an Beteiligte	7.200.000,00 EUR

§ 3

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

5.482.350,00 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

18.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2019 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, 06.12.2018



Grümme
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 06.12.2018



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 (IT.NRW)	17.517
Nach dem Stande vom	30.06.2017 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.576
Nach dem Stande vom	30.06.2018 (lt. Einwohnermeldeamt)	17.539

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

männliche Personen	8.541	evangelisch	6.507
weibliche Personen	8.998	römisch-katholisch	4.991
		andersgläubig/glaubenslos	6.041

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
Anzahl der Schulkinder am	01.10.2018	1.671

<u>hiervon entfallen auf Holzwickeder Schulen</u>	<i>Schuljahr 2018/2019</i>	<i>Vorjahr</i>
a) Grundschulen		636
darin enthalten		
Schule von acht bis eins		92
OGGS		418
b) Hauptschule		369
c) Gymnasium Sek. I		406
Gymnasium Sek. II		260

Schülerzahlen:

Auf Ein- und Auspendler entfallen:

Anzahl der Grundschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	10	4
b) Dortmund	26	14
c) Schwerte	7	0
d) Fröndenberg	3	0
e) Sonstige	1	0

Anzahl der Hauptschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna	111	0
b) Dortmund	33	1
c) Schwerte	109	0
d) Fröndenberg	4	0
e) Sonstige	7	0

Anzahl der Gymnasiasten	Einpendler	Auspendler
a) Unna	13 (I) / 15 (II)	63
b) Dortmund	103 (I) / 73 (II)	16
c) Schwerte	2 (I) / 1 (II)	39
d) Fröndenberg	3 (I) / 1 (II)	0
e) Sonstige	0 (II) / 0	0

Anzahl der Realschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna		0
b) Dortmund		11
c) Schwerte		2
d) Fröndenberg		0
e) Sonstige		184

Anzahl der Gesamtschüler	Einpendler	Auspendler
a) Unna		215
b) Dortmund		6
c) Schwerte		39
d) Fröndenberg		0
e) Sonstige		0

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

C) Gesamtfläche des Gemeindegebietes 22,36 km²

D) Gesamtlänge des Kanalnetzes am 31.12.2017 109.710,66 m

**Vorbericht
zum Haushalt 2019**

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	V 10
1.1 Der Haushaltsausgleich im NKF	V 12
2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 2019 der Gemeinde Holzwickede	V 13
2.1 Produktgliederung im NKF	V 13
3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019	V 17
4. Erläuterung der Entwicklung der Positionen des Ergebnisplanes	V 21
4.1 Erträge	V 21
4.2 Aufwendungen	V 32
5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V 48
6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	V 56

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. Diese sind die Planungskomponenten für den gemeindlichen Haushalt. Weiterhin sind eine Teilergebnisrechnung und eine Teilfinanzrechnung als Rechnungskomponenten des Jahresabschlusses zu erstellen.

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

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

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

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



Ergebnisrechnung

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

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

1.1. Der Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.

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 2019 der Gemeinde Holzwickede

2.1 Produktgliederungen im NKF

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

Die 17 verbindlichen Produktbereiche

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

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

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

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

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

Produktplan 2019

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 Kommunikationstechnik	Informations- und Kommunikationstechnik
		70	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		80	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	Personenstandsangelegenheiten
		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 / Heimatpflege (einschl. Volkshochschule, Musikschule)	Heimat- und sonstige Kulturpflege
				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 Trägern 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 2019

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 / Denkmal- schutz	Bauordnung
				Denkmalschutz und Denk- malpflege
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (Geb. HH.)
				Duales System (DSD)
				Fäkalienabfuhr
		20	Entwässerung und Abwasser- beseitigung	Abwasserbeseitigung (Geb. HH.)
				Entwässerung und Abwas- serbeseitigung, 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 Win- terdienst
13	Natur- und Land- schaftspflege	10	Umwelt und Grün	Öffentliches Grün
				Natur und Landschaft, Was- ser
				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. Finanzwirt- schaft

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 und Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 05.10.2017 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Holzwickede wurde zur Beratung an die Fraktionen verwiesen. Die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 14.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung 2018 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 21.12.2017 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 23.01.2018 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2018 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung stets ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Im Jahre 2017 konnte ein positives Ergebnis mit einem Überschuss von 168.400,00 Euro dargestellt werden. Aufgrund des erstellten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein endgültiger Überschuss in Höhe von 831.984,70 Euro erreicht. Dieses positive Ergebnis soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 bzw. zum 01.01.2018 auf 38.688.784,01 Euro (davon Ausgleichsrücklage 3.021.244,08 Euro).

Der am 14.12.2017 beschlossene Haushalt 2018 der Gemeinde Holzwickede schloss im Gesamtergebnisplan mit einem Überschuss von 450.519,00 Euro ab. Dieser Überschuss wurde planerisch vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. 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 - 2022“ (V-59 und V-60) zu entnehmen.

Die Eigenkapitalentwicklung, unter Berücksichtigung der erstellten und festgestellten Jahresabschlüsse bis einschl. des Jahresabschlusses 2017 und der sich zurzeit positiven Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2018, wird bis zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der geplanten Zuführung von 450.519,00 (gepl. Überschuss 2018) Euro ein Rücklagenbestand in Höhe von rd. 39.139.303,01 Euro aufweisen.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

• Allgemeine Rücklage	35.667.539,93 Euro
• Ausgleichsrücklage	<u>3.471.763,08 Euro</u>
Eigenkapital	39.139.303,01 Euro

Ziel muss es sein, den ursprünglichen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.775.144,56 Euro (Stand: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008) zu erreichen. Unter Beachtung der Zuführung des geplanten Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2018 sind danach wieder rd. 52 % der Ausgleichsrücklage vom 01.01.2008 erreicht.

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre (2014 bis 2017) führten im Ergebnis zu Verbesserungen des Eigenkapitals, insbesondere der Ausgleichsrücklage, gegenüber den geplanten Überschüssen. 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, für 2015 in Höhe von 958.836,19 Euro, für 2016 in Höhe von 793.813,98 Euro sowie des positiven Jahresabschlusses 2017 in Höhe von 831.984,70 Euro, erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 auf 38.688.784,01 Euro.

In der Planung schließt der Haushalt 2018 mit einem positiven Ergebnis von 450.519,00 Euro ab. Nach dem derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass das tatsächliche Jahresergebnis besser ausfällt als geplant. Das weiterhin andauernde, günstige Zinsniveau und die aktuell gute konjunkturelle Wirtschaftslage begünstigen diese Entwicklung.

Haushaltsjahr 2019

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 2019 und den folgenden drei Planungsjahren (2020 – 2022) soll nach den rechtlichen Vorgaben des Haushaltsrechtes (GO NRW, GemHVO NRW, NKF-Leitfaden) in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 und dem Planungszeitraum 2020 bis 2022 ist die Erreichung des o.g. Zieles unter Berücksichtigung der bisher bekannten Steuerkraftentwicklung (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie der Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede (insbes. Mehrbelastung bei der Allgemeinen Kreisumlage und Differenzierten Kreisumlage) für das Haushaltsjahr 2019 darstellbar.

Mit Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 am 13.12.2018 wird ein Überschuss von 310.940,00 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 2019 nicht eingesetzt werden muss.

Auch in den folgenden Planungsjahren 2020 bis 2022 kann ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die geplanten Überschüsse des Haushaltsplanes 2019 belaufen sich im Planungsjahr 2020 auf 188.630,00 Euro, im Planungsjahr 2021 auf 866.000,00 Euro und 2022 auf 1.435.800,00 Euro. Die Gemeinde Holzwickede konnte ab dem Haushaltsjahr 2014 bis einschl. 2017 positive Jahresabschlüsse verzeichnen. Auch das noch abzuschließende Haushaltsjahr 2018 wird mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Nach der jetzigen Einschätzung sind auch für das Haushaltsjahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ausgeglichene Haushalte darzustellen.

Die Gemeinde Holzwickede erhält für das Haushaltsjahr 2019 auf Basis der am 30.10.2018 mitgeteilten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.436.376,00 Euro. Gemäß der Finanzplanung im Haushalt 2018 für das Haushaltsjahr 2019 und den Planungsjahren hatte die Gemeinde Holzwickede, aufgrund der guten Steuerkraft, nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet. In den Planungsjahren 2020 bis 2022 wird nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet, was mit der gestiegenen Steuerkraft im laufenden Jahr 2018 im Einklang steht.

Für das Haushaltsjahr 2019 stehen der Gemeinde Holzwickede neben den Schlüsselzuweisungen noch folgende pauschalen Zuweisungen zu:

• Schlüsselzuweisungen	in Höhe von rd. 1.436.376,00 Euro
• Schul- und Bildungspauschale	in Höhe von rd. 470.692,00 Euro
• Aufwand- u. Unterhaltungspauschale	in Höhe von rd. 96.552,00 Euro
• Sportpauschale	in Höhe von rd. 60.000,00 Euro und
• Investitionspauschale	in Höhe von rd. 770.777,00 Euro.

Somit erhält die Gemeinde Holzwickede rd. 2,8 Mio. Euro Zuweisungen, die konsumtiv und investiv veranschlagt sind. Die konsumtiv veranschlagten Zuweisungen verbessern die Ergebnisrechnung, die investiv veranschlagten Zuweisungen mindern die Abschreibungen aufgrund der aufgelösten Sonderposten; sowie die Minderung der Kreditaufnahme.

Beim „Anteil an der Einkommensteuer“ wird aufgrund der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung (SB-285/2018 vom 06.11.2018) mit einem Minderertrag gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 100.000,00 Euro gerechnet. Die Entwicklung beim „Anteil an der Umsatzsteuer“ erhöht sich hingegen um rd. 300.000,00 Euro. Für 2019 werden hier 2.950.000,00 Euro veranschlagt.

Die Aufwandssituation der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2019 ist hauptsächlich geprägt durch die Personal, -und Transferaufwendungen, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach Planung des Kreises Unna vom 14.11.2018 soll der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage (AKU) für das Jahr 2019 auf 39,98 v.H. festgelegt werden. Da sich bezogen auf die Gemeinde Holzwickede die Umlagegrundlagen erhöht haben, hat die Senkung des Hebesatzes (Entwurf des HH-Planes 40,30 v.H.) keine wesentlichen Auswirkungen auf den Ansatz der Allgemeinen Kreisumlage. Demnach wird der Ansatz für die Gemeinde Holzwickede 10.780.000,00 € betragen.

Bei der „differenzierten Kreisumlage“ (diff. KU); Jugendhilfe soll der Hebesatz auf 24,4602v.H. festgelegt werden. Die Zahllast der drei jugendamtsangehörigen Kommunen (Bönen, Fröndenberg und Holzwickede) beträgt nach Mitteilung des Kreises Unna insgesamt 20.339.381,00 Euro, die gem. nach den Umlagegrundlagen des GFG 2019 verteilt werden. Für die Gemeinde Holzwickede ist ein Betrag in Höhe von 6.595.000,00 Euro zu veranschlagen. Der Ansatz gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2019 verbessert sich hier um rd. 170.000,00 Euro.

Gemäß der Planung des Kreises Unna vom 14.11.2018 werden die Hebesätze wie folgt in den Kreishaushalt eingebracht:

• Allgemeine Kreisumlage:	39,98 v.H.
• Differenzierte Kreisumlage „Jugendhilfe“	24,4602 v.H.

Wie in der Vergangenheit 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 24.034.719,00 Euro decken rd. 50,6 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltes 2019 ab.

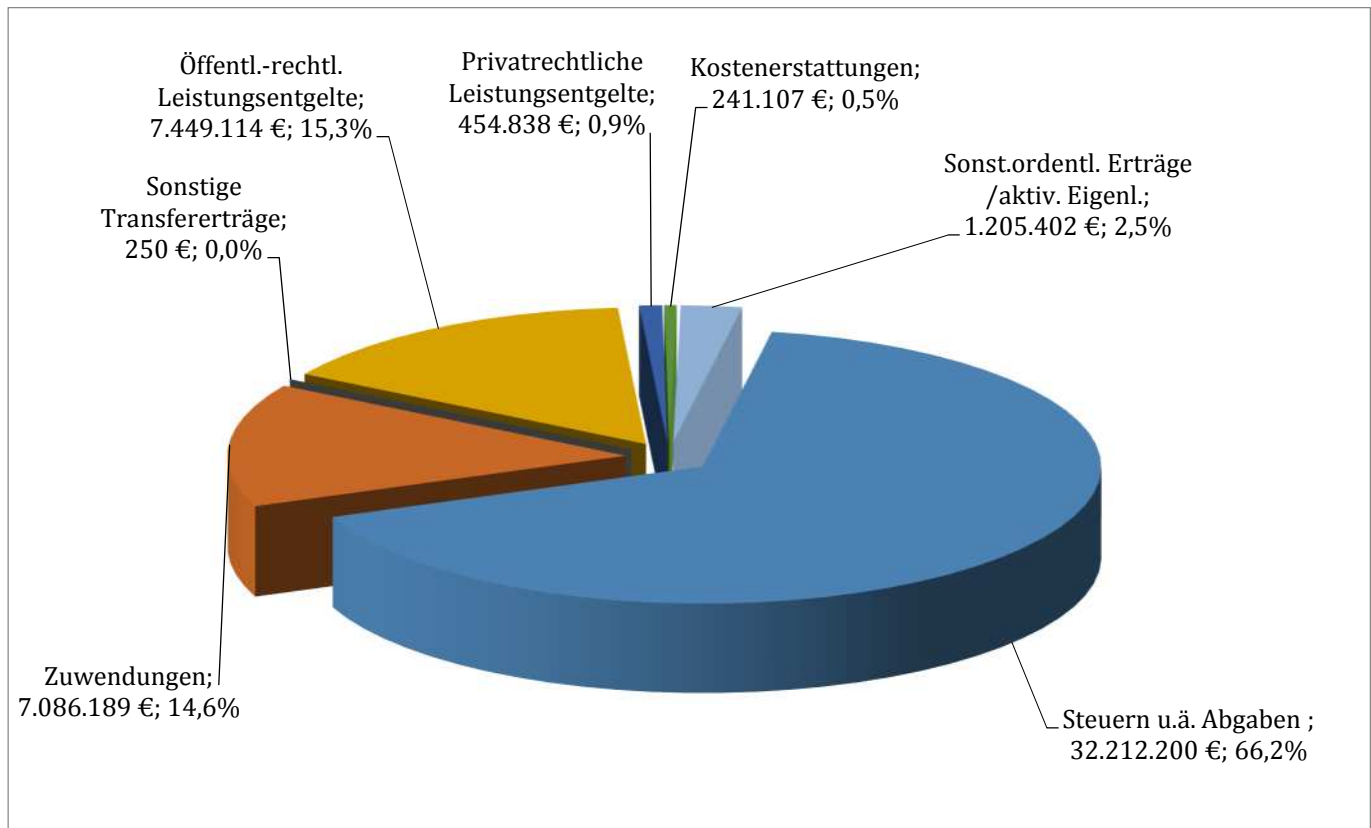
Aufgrund der Entwicklungen der Gewerbesteuereinnahmen, den wieder gewährten Schlüsselzuweisungen, dem Anteil an der Umsatzsteuer auf der Ertragsseite konnten die erhöhten Personalaufwendungen, Transferaufwendungen (AKU, diff. KU, Gewerbesteuerumlage, Sach- und Dienstleistungen) kompensiert werden. Somit kann der Ergebnisplan 2019 noch mit einem Überschuss 310.940,00 Euro abgeschlossen werden.

Für die Planungsjahre 2020 bis 2022 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 2019 belaufen sich auf **48.649.100,00 Euro (Vorjahr 44.144.726,00 Euro)** und teilen sich summenmäßig und prozentual wie folgt auf:



Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2019 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge in €)	2018	2019	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.260.300	32.212.200	1.951.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730.290	7.086.189	2.355.899
03 Sonstige Transfererträge	80.077	250	- 79.827
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.059.029	7.449.114	390.085
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.845	454.838	- 30.007
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.047	241.107	- 53.940
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.135.138	1.105.402	- 29.736
08 Aktive Eigenleistungen	100.000	100.000	-
10 Summe Erträge	44.144.726	48.649.100	4.114.821

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 2019 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. **1.851.900,00 Euro (6,12%)** erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben in €	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Grundsteuer B	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Gewerbesteuer	13.850.000	15.100.000	15.500.000	15.800.000	16.200.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	8.960.000	9.473.200	10.012.000	10.462.000	11.026.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.720.000	2.950.000	3.030.000	3.096.000	3.167.000
Vergnügungssteuer	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Familienleistungsausgleich	861.300	870.000	890.000	930.000	960.000
Summe	30.260.300	32.212.200	33.301.000	34.207.000	35.322.000

Die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind Realsteuern, die auf das Eigentum an bestimmten Besteuerungsobjekten erhoben werden (Objekt/Sachsteuer). Durch die Möglichkeiten von Hebesatzveränderungen besteht bei diesen Steuerarten die 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, insbesondere der "Neubaugebiete" wie Unnaer Straße, Krummer Weg, Weststraße sowie Gewerbeimmobilien im ECO-Port mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Die Hebesätze des Haushaltsjahres 2019 werden sich nicht verändern und sind wie folgt festgesetzt:

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

Die v.g. Hebesätze bestehen seit 2013 unverändert.

Im Gesetzesentwurf für das GFG 2019 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW den fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer A auf 223 v.H. (2018: 217 v.H.), für die Grundsteuer B auf 443 v.H. (2018: 429 v.H.) und die Gewerbesteuer auf 418 v.H. (2018: 417 v.H.) festgesetzt.

Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich nur schwer einschätzen bzw. beziffern, 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 schwer zu prognostizieren. Die Steuer wird gewöhnlich unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten, des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, der Ertragsentwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres angepasst und bei der Schätzung der Gewerbesteuer auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt.

Der Ansatz 2019 berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem Ertragsverlauf 2018, Anpassungen der Vorjahre sowie Informationen über mögliche Anpassungen von Vorauszahlungen in 2019. Eventuelle Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer aufgrund von Betriebsprüfungen sind bei der Erstellung des Haushaltsansatzes schwer einzuschätzen.

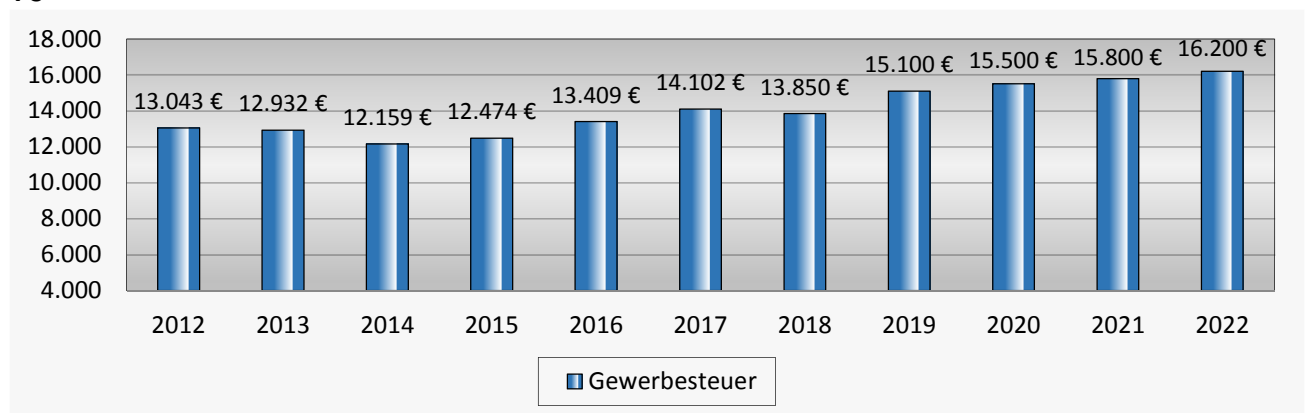
Unter Abwägung der vorgenannten Tatsachen wurde die Gewerbesteuer auf 15.100.000,00 Euro festgesetzt, das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1,250 Mio. Euro oder rd. 9,0 %. Die weiteren Steigerungen im Finanzplanungszeitraum basieren auf Schätzungen der Gemeinde Holzwickede.

Ende September 2018 wurden in der Gemeinde Holzwickede 865 Gewerbebetriebe verzeichnet. Davon sind 374 Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt. Der größte Teil des Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Unternehmen aufgebracht. In 2018 leisteten bisher 20 Gewerbebetriebe eine Gewerbesteuervorauszahlung von mehr als 100.000,00 Euro mit einer Summe von insgesamt rd. 8.100.000,00 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Bereich der Transferaufwendungen durch die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ um rd. 2.106.000,00 Euro geschmälert, so dass eine Netto- Ertrag für 2019 in Höhe von rd. 12.940.000,00 Euro verbleibt. Die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ läuft im Jahre 2019 aus, so dass ab dem Jahr 2020 diese Transferaufwendungen nicht mehr entstehen. Der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger (von zuletzt 4,3 v.H.) der westdeutschen Kommune fällt bereits ab 2019 weg. Hierdurch ergeben sich zum Entwurf des Haushaltsplanes ein Minderaufwand von 135.000,00 Euro.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuern stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2022 wie folgt dar; für die Jahre 2012 bis 2017 sind die Ist-Werte, ab 2018 die Soll-Werte dargestellt:

T€



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 (der sog. "Vertikale Steuerausgleich"). 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 (GG) 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 2019 von einer Bruttoeinzahlung aus Steuern in Höhe von 9.116 Mio. Euro. aus. Für 2020 ist eine Steigerung in Höhe von 5,7 %, für 2021 4,5 % und für das Jahr 2022 5,4 % angedacht. Der Haushaltsplanansatz für 2019 beläuft sich auf 9.483.000,00 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 Gewerbekapitalsteuer. 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 Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 auf 2.950.000,00 Euro festgesetzt. Für 2019 ist. In den Planjahren 2020 - 2022 belaufen sich die Zuwächse auf 2,8 % bzw. 2,2% und 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. dem Gesetz 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. Aufgrund einer zukünftigen, möglichen Gewerbeuntersagung eines Betreibers wird hier der Ansatz nur noch mit 130.000,00 Euro beziffert. Der Ansatz bei den Hundesteuern verbleibt bei 105.000,00 Euro.

Beim Familienleistungsausgleich, den die Kommunen seit Jahren für Einkommensteuerausfälle wegen der Erhöhung von Kinderfreibeträgen erhalten, wird für 2019 ein Ansatz von 870.000,00 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	2019
Netto-Steuerquote (%)	63,8	62,2	61,6	64,1	68,5	66,2

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die "**Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen**" mit insgesamt **7.086.189,00 Euro** für das Haushaltsjahr 2019 eine weitere Einnahmequelle dar.

Für das Haushaltsjahr 2019 erhält die Gemeinde Holzwickede wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. **1.430.000,00 Euro**.

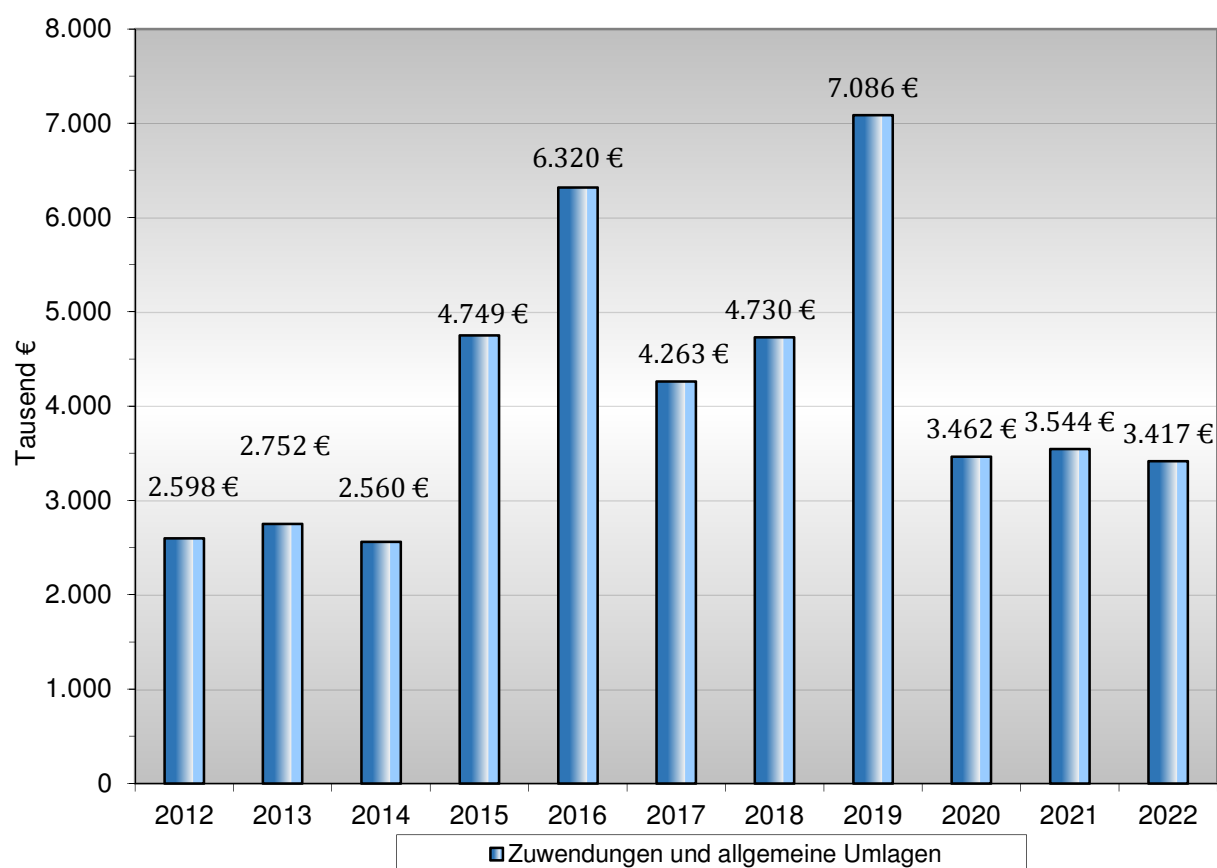
Die Zuweisungen der Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale werden weiterhin gewährt und ändern sich nur geringfügig. Als neue Zuweisung eigener Art wird den Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Die Gemeinde Holzwickede erhält hieraus 96.600,00 Euro.

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	723.690	201.249	0	1.430.000	0	0	0
Bedarfszuweisungen (ohne Aufl. v. SoPo)	3.007.558	3.905.468	3.287.335	4.444.743	2.261.058	2.287.518	2.109.058
Summe	3.731.248	4.106.717	3.287.335	5.874.743	2.261.058	2.287.518	2.109.058

Aufgrund der zurzeit andauernden guten Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede wird für den Planungszeitraum 2020 - 2022 für die Schlüsselzuweisungen kein Ansatz gebildet.

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Entwicklung:



Bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt **7.086.189,00 Euro** veranschlagt. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse stellen sich wie folgt dar:

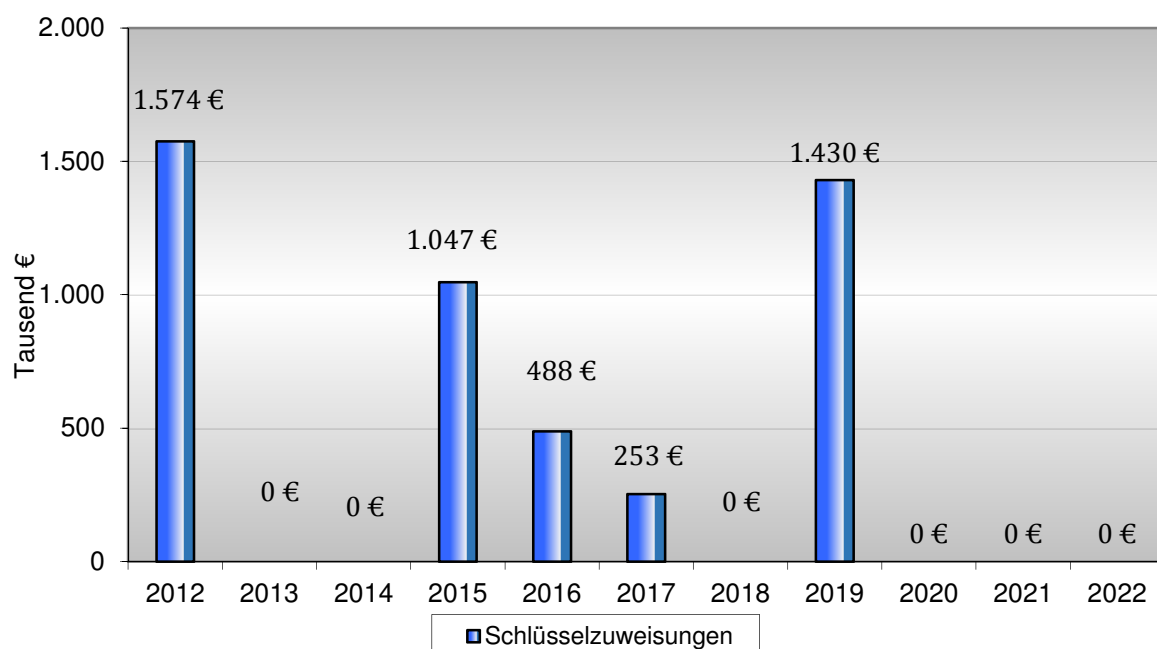
• Schlüsselzuweisungen	1.430.000,00 Euro
• Schul- und Bildungspauschale	470.000,00 Euro
• Sportpauschale	60.000,00 Euro
• Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	96.600,00 Euro
• Ausgleich nach dem ELAG	702.000,00 Euro
• OGGS	500.000,00 Euro
• Landeszuweisung (Geld oder Stelle)	75.000,00 Euro
• Zuweisung für Jeki-Projekt	20.000,00 Euro
• Zuweisungen für Asyl	624.000,00 Euro
• Zuweisung für Breitbandkabelausbau (einmalig für 2019)	1.620.000,00 Euro
• Summe sonstige Zuweisungen	277.143,00 Euro
• Summe Erträge a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen	1.211.446,00 Euro

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

Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich des Landes NRW erhält die Gemeinde Holzwickede nach der Modellrechnung vom 30.10.2018 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2019 rd. 1.430.000,00 Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Die kreisangehörigen Kommunen im Kreis Unna erhalten insgesamt Schlüsselzuweisungen von rd. 207,7 Mio. Euro.

Im Jahr 2019 rechnet die Gemeinde Holzwickede bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit Erträgen aus der Abrechnung der Einheitslasten in Höhe von 702.000,00 Euro. Dies entspricht gegenüber dem Ansatz des Vorjahres einem Minderertrag von 13.000,00 Euro.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke aus dem öffentlichen, unternehmerischen und sonstigen Bereich ergeben sich zu den Ansätzen zum Vorjahr kleinere 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.

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

In den Jahren 2014 - 2019 entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuwendungsquote (%)	6,7	11,6	14,5	12,4	10,7	14,9

Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

Bei den "**sonstigen Transfererträgen**" handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die im Haushaltsjahr 2019 mit 250,00 Euro veranschlagt sind. Im Haushaltsansatz 2018 waren hier noch rd. 80.000 Euro veranschlagt. Dies waren insbesondere Erstattungen aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2016.

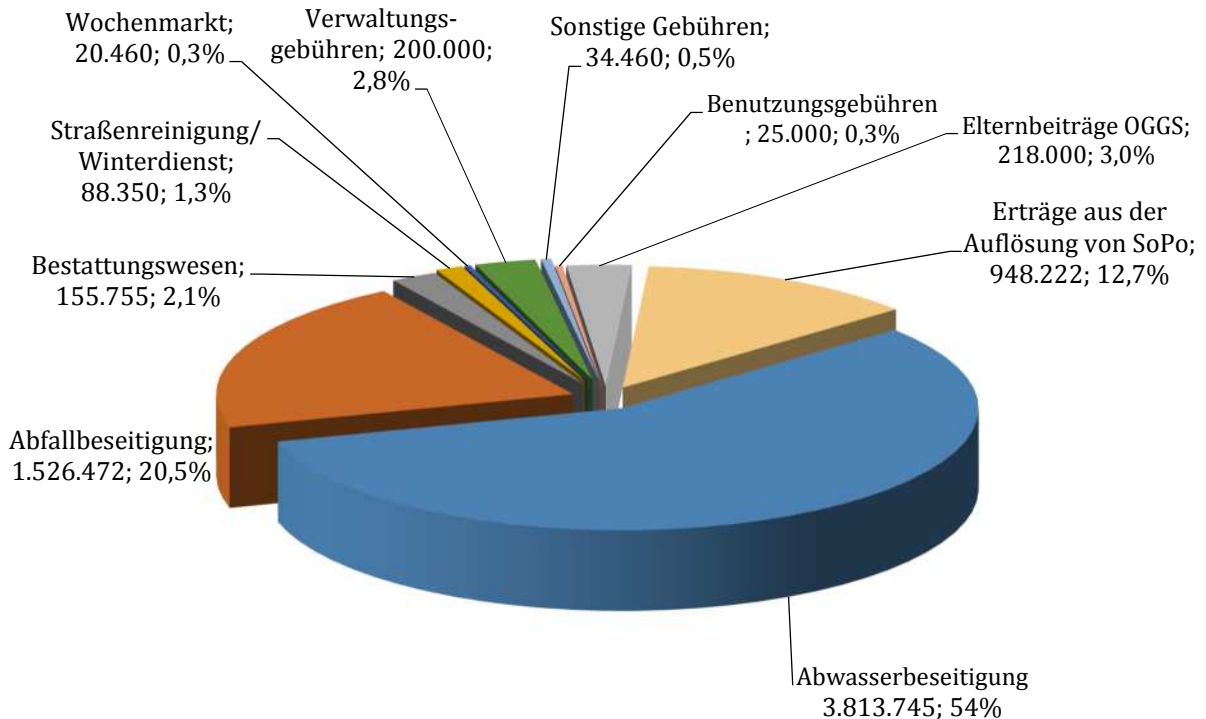
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(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.

Die gebührenrechnenden Einrichtungen werden in der Ratssitzung am 13.12.2018 beschlossen und mit Verabschiedung des Haushaltes 2019 eingearbeitet.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2019 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) beträgt **7.449.114,00 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.

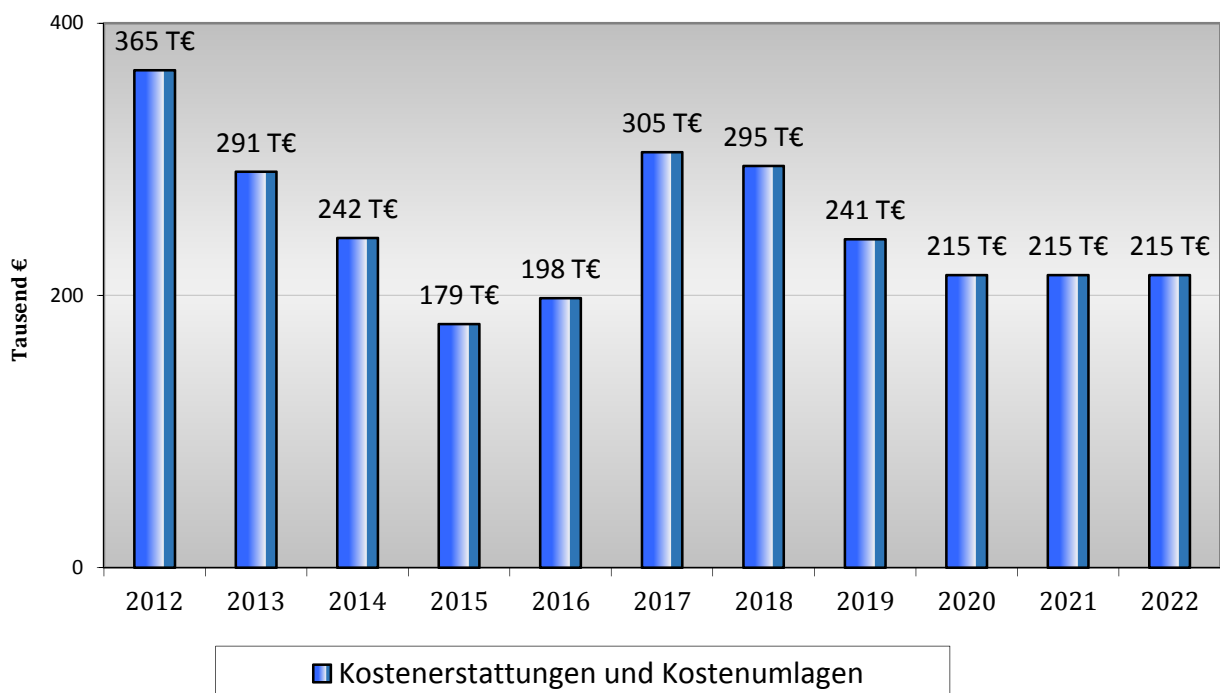
Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **695.945,00 Euro** (privatrechtliche Leistungsentgelte **454.838,00 Euro** und Kostenerstattungen und Kostenumlagen **241.107,00 Euro**) ist nach folgenden Einzelpositionen im Haushalt veranschlagt. Hier nur die wichtigsten Positionen der **privatrechtlichen Leistungsentgelte**:

• Mieten, Pachten	200.218,00 Euro
• Erträge aus Verkauf (Altpapier, Stammbücher, Veranstaltungen, Verkäufe BBH etc.)	91.720,00 Euro
• Entgelte aus erbrachten Leistungen (Erträge vom Eigenbetrieb, Musikschule, etc.)	162.900,00 Euro

Weiterhin sind 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.) 32.460,00 Euro
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstatt. Job-Center, Durchführung d. sozialen Arbeit an Schulen etc.) 76.700,00 Euro
- Kostenerstattungen Abwasserabgabe, Eigenbetrieb 105.697,00 Euro
- Kostenerstattungen von privat-rechtlichen Unternehmen (u.a. DSD) 26.250,00 Euro

Die Gesamtsumme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich für den Zeitraum 2012 - 2022 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 2019 insgesamt **1.105.402,00 Euro** veranschlagt.

Die wesentlichen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	755.000,00 Euro
• Verwarn- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	62.010,00 Euro
• Säumniszuschläge (Beitreibungsgebühren)	54.400,00 Euro
• Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen	180.000,00 Euro
• Sonstige Erträge (u.a. Auflösung SoPo)	18.500,00 Euro
• Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen	10.500,00 Euro
• Andere sonstige Erträge	24.992,00 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.

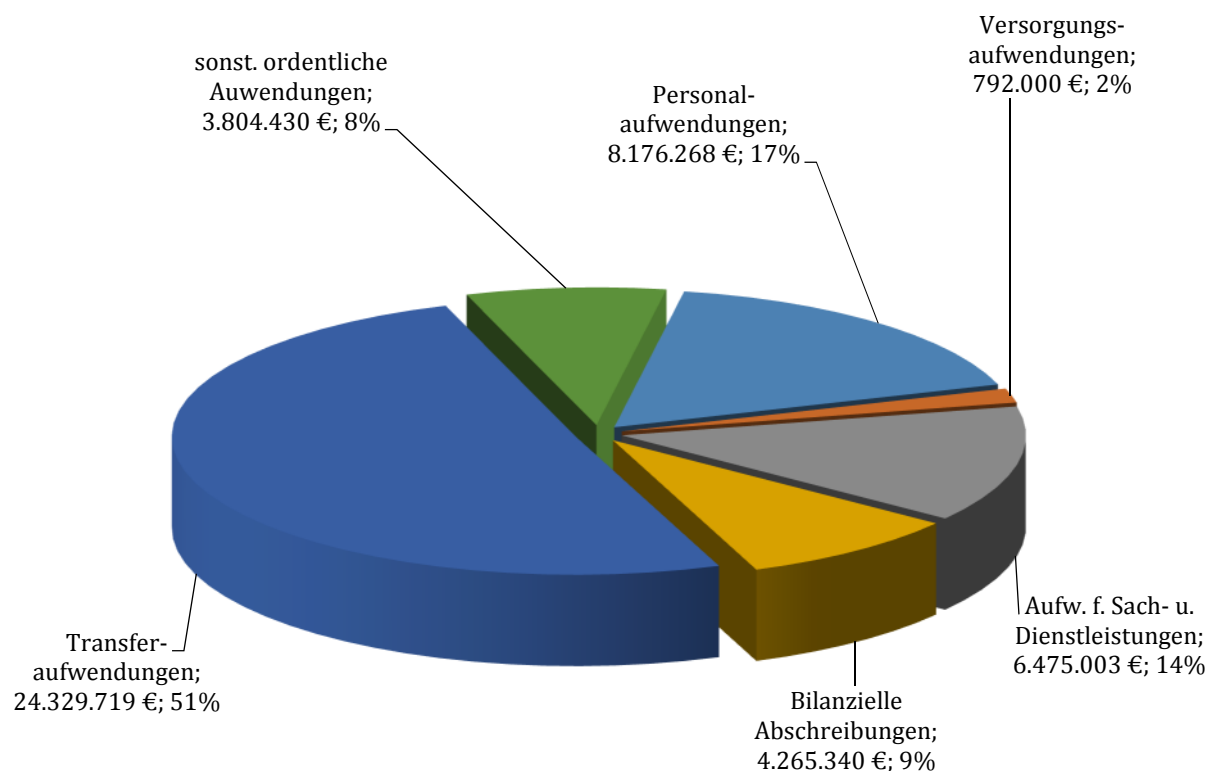
Aktivierte Eigenleistungen

(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 2019 beträgt **100.000,00 Euro**.

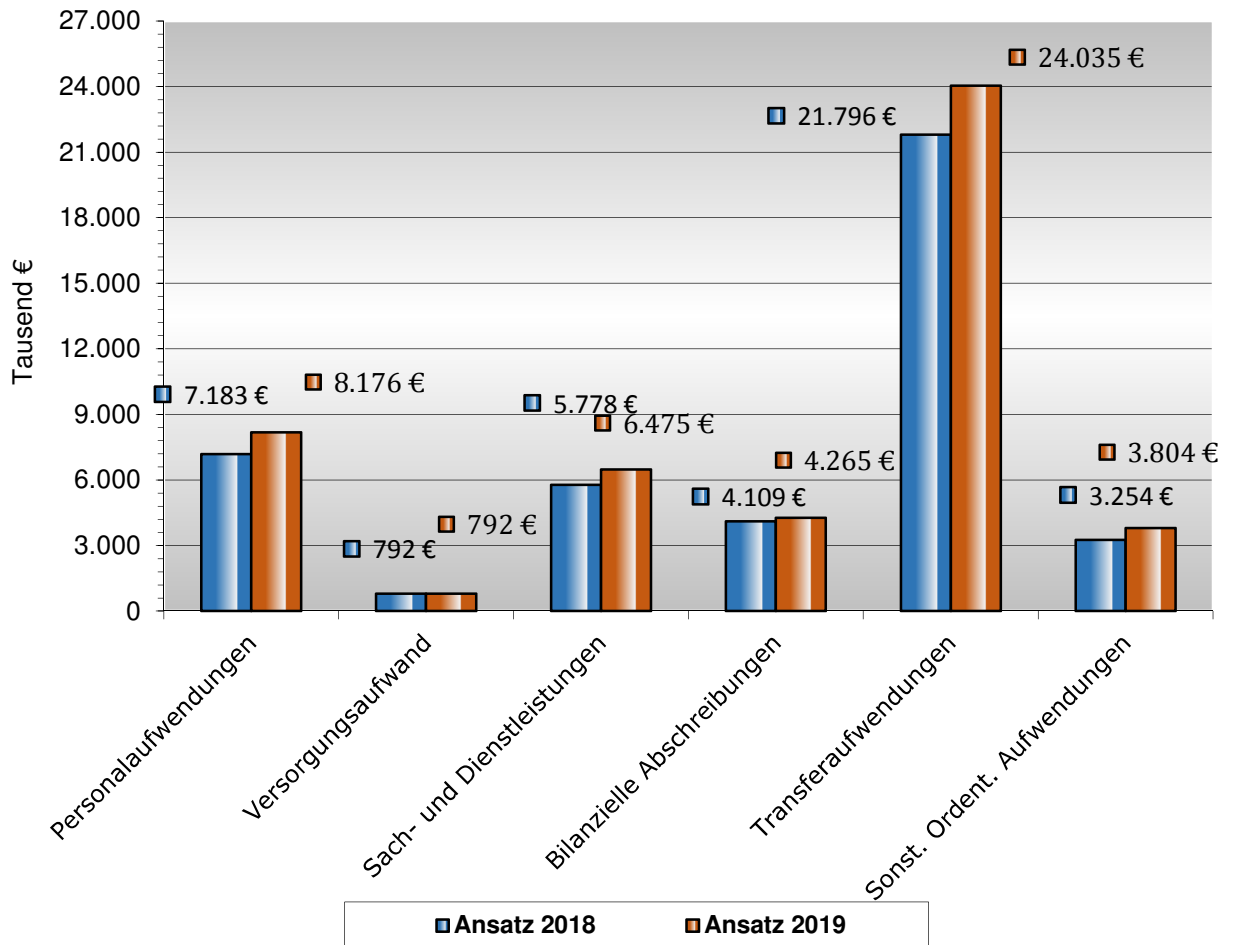
4.2 Ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die "**ordentlichen Aufwendungen**" werden für das Haushaltsjahr 2019 mit **47.547.760,00 Euro** ermittelt und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2018.

Ergebnisplan (Aufwendungen in €)	2018	2019	Differenz
11 Personalaufwendungen	7.182.938	8.176.268	993.330
12 Versorgungsaufwendungen	792.000	792.000	0
13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.777.705	6.475.003	697.298
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.108.648	4.265.340	156.692
15 Transferaufwendungen	21.795.658	24.034.719	2.239.061
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.858	3.804.430	550.572
17 Summe Aufwendungen	42.910.807	47.547.760	4.636.953



Personal- und Versorgungsaufwendungen

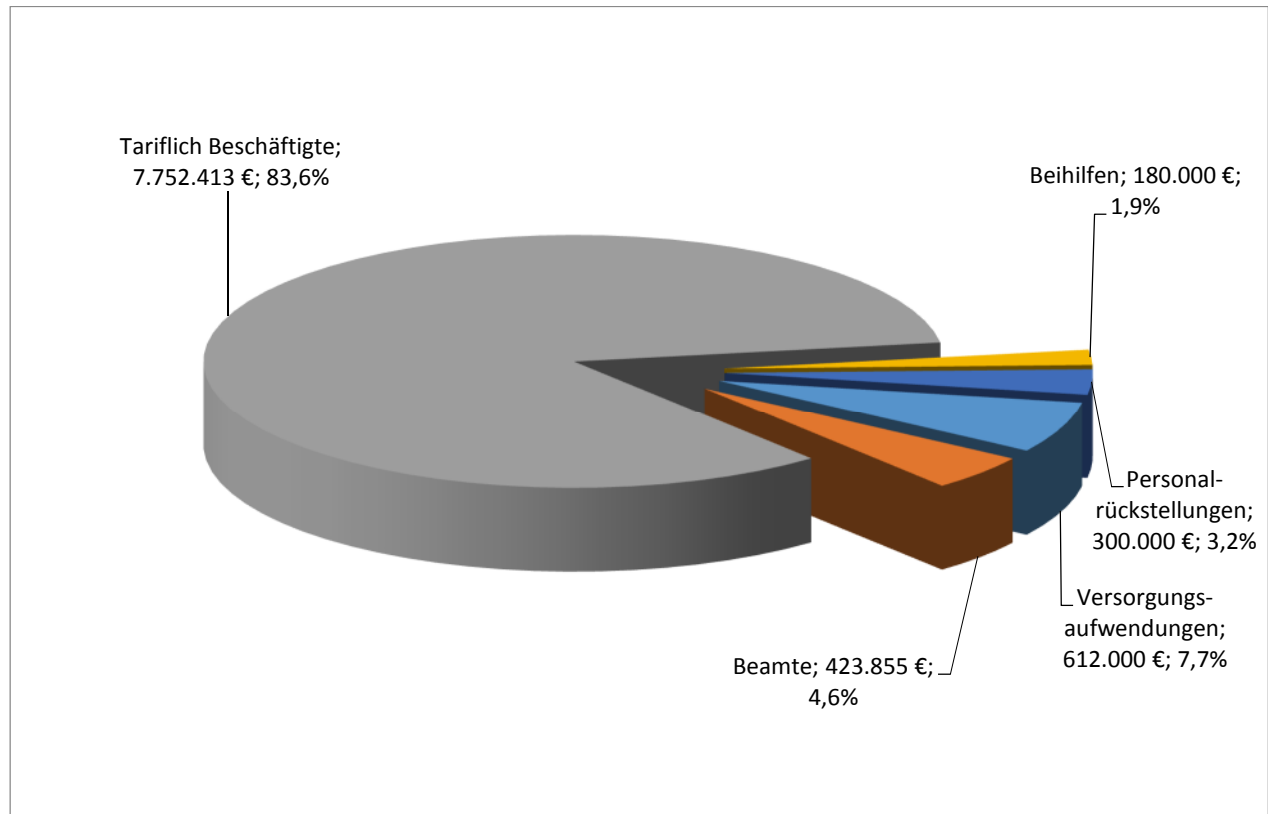
(Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes)

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).

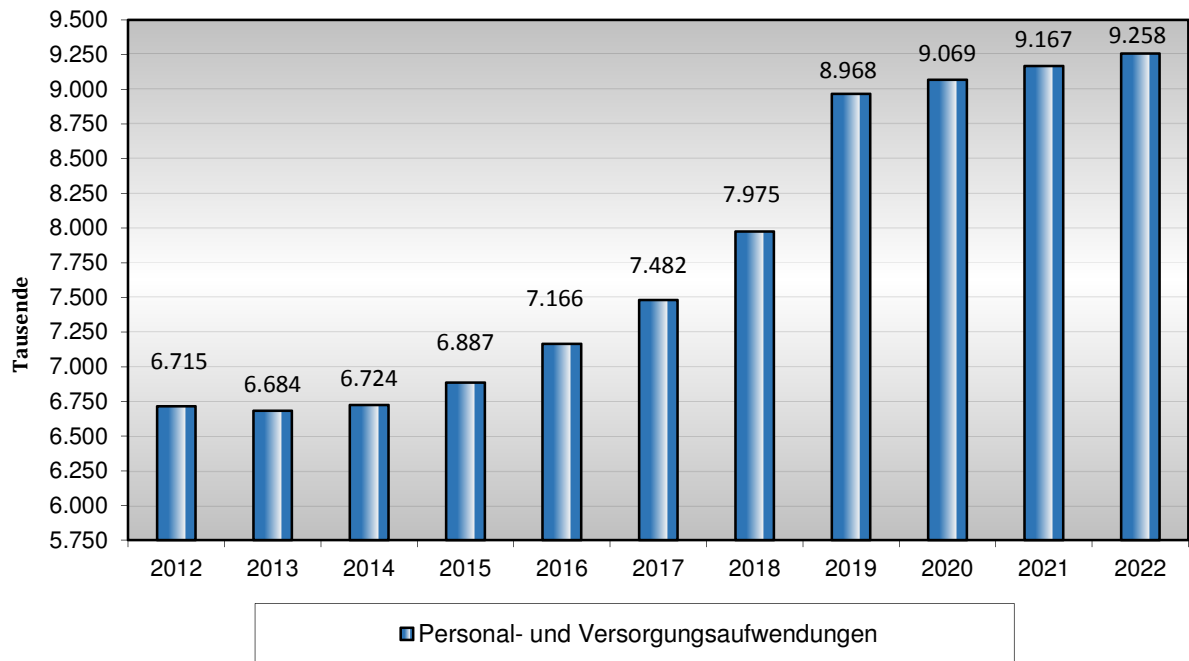
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 mit **8.968.268,00 Euro** veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr entspricht einer Aufwandssteigerung von rd. 993.330,00 Euro (12,46%).

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



Im Haushaltsplan 2019 wurden bei der Einbringung unter dieser Aufwandsposition Personalaufwendungen erstmalig die Anpassung Pensionsrückstellung für Beschäftigte 300.000,00 Euro veranschlagt. In der Vergangenheit wurde diese Rückstellung als Jahresabschlussbuchung bei der Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt und durch nicht verausgabte Personalaufwendungen kompensiert.

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2012 bis 2022 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. 16.700,00 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 - 2019 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalintensität %	17,4	16,5	15,4	16,4	16,7	17,2

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 2019 mit einem Aufwand in Höhe von **6.475.003,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2018 ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von rd. 697.298,00 Euro.

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

• Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartung	795.190,00 Euro
• Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.)	975.780,00 Euro
• Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung)	1.371.692,00 Euro
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte)	444.900,00 Euro
• Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	67.500,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof,)	2.089.760,00 Euro
• Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	426.681,00 Euro
• Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	140.000,00 Euro
• Unterhaltung Festwerte (pers. techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.)	163.500,00 Euro

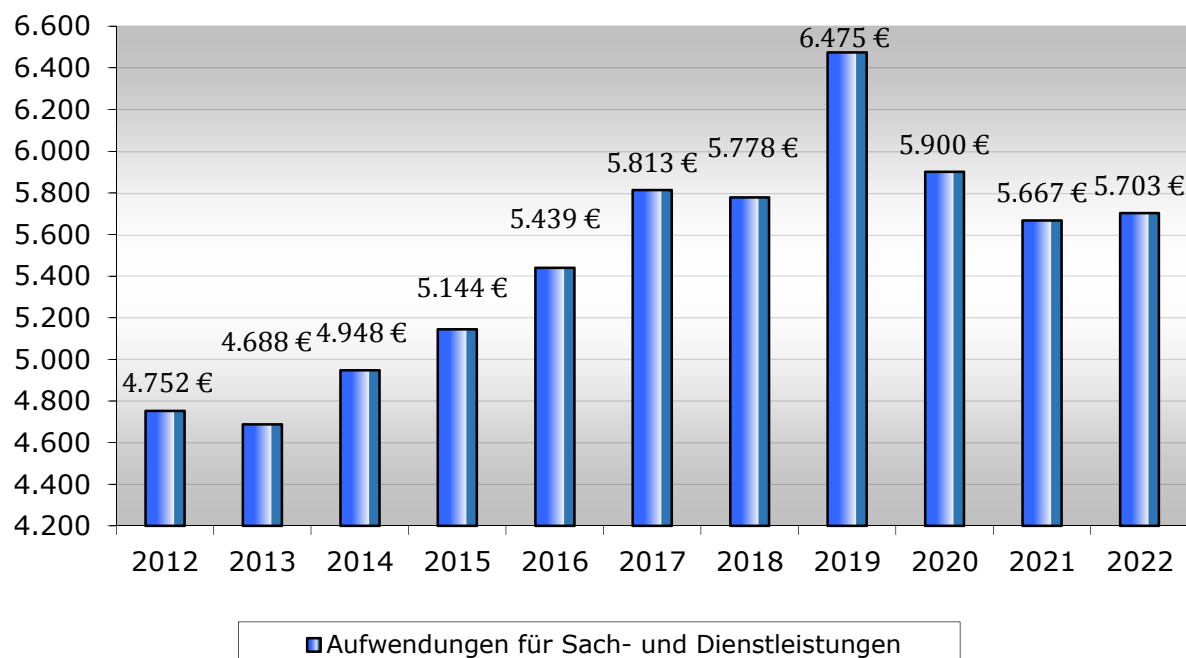
Im Bereich der baulichen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sind für 2019 Maßnahmen in Höhe von 699.500,00 Euro angedacht. Im Vergleich zum Vorjahresansatz (222.900 Euro) sind die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung um 476.600,00 Euro gestiegen, dies entspricht ein Anstieg von über 200 %.

Für die Schülerbeförderungskosten ist ein Ansatz von 300.000,00 Euro eingeplant. Gegenüber 2018 ist ein Minderaufwand in Höhe von 50.000,00 Euro zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Unterhaltung der Festwerte um mehr als das Doppelte.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für **"Sach- und Dienstleistungen"** stellt sich für den Zeitraum 2012 – 2022 wie folgt dar:

Tausend €



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

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

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 Sach- und Dienstleistungsintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sach- und Dienstleistungs- intensität	12,4	14,2	16,1	13,9	13,5	13,6

Bilanzielle Abschreibungen

(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 (*bilanzielle Abschreibungen*).

Unter der Position „**bilanzielle Abschreibungen**“ ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von **4.265.340,00 Euro** veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.056.530,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 2.208.810,00 Euro erwirtschaftet werden müssen.

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.

Abschreibungsintensität = $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

In den Jahren 2014 - 2019 verändert sich die Abschreibungsintensität insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungsintensität (%)	11,0	10,4	9,9	9,5	9,6	9,0

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 - 2019 verändert sich die Drittfinanzierungsquote insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Drittfinanzierungsquote (%)	49,3	54,6	49,9	52,1	53,5	50,2

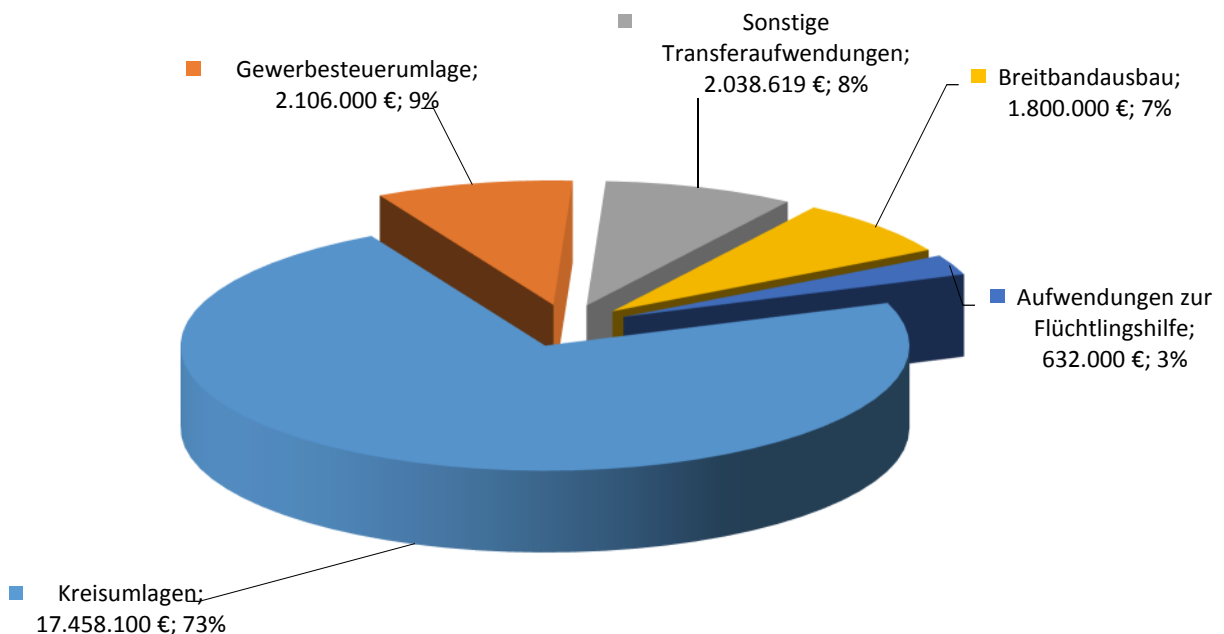
Transferaufwendungen

(Zeile 15 des Gesamtergebnishaushaltes)

"**Transferaufwendungen**" im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Grundlage hierfür können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen sein. Die im Haushalt 2019 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit **24.034.719,00 Euro** (Vorjahr: 21.795.685,00 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. Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist zum Teil durch die gestiegenen Kreisumlagen (AKU, diff. KU) und durch die einmalige Zuweisung für den Ausbau des Breitbandes in Höhe von 1,8 Mio. Euro bedingt.

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die Kreisumlagen stellen sich wie folgt dar:

• Kreisumlagen	17.458.100,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage	10.780.000,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“	6.595.000,00 Euro
- Nachzahlung aus der Abrechnung 2017 (diff. KU)	83.100,00 Euro

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage beträgt nach der Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2019 nunmehr 39,98 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2019 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2019 rd. **10.780.000,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Planungsansatz des Jahres 2018 für 2019 beträgt der Mehraufwand rd. 120.000,00 Euro.

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

Haushaltsjahr		Allgemeine Kreisumlage		
		Hebesatz		Veränderungen
		v.H.	€	zum Vorjahr in %
2000	Bescheid KU	40,50	5.724.483	
2001	Bescheid KU	37,00	5.484.131	-4,20
2002	Bescheid KU	37,00	5.404.549	-1,45
2003	Bescheid KU	37,00	4.993.436	-7,61
2004	Bescheid KU	37,00	5.316.582	6,47
2005	Bescheid KU	45,00	5.988.918	12,65
2006	Bescheid KU	46,50	6.692.884	11,75
2007	Bescheid KU	46,50	7.533.709	12,56
2008	Bescheid KU	44,00	7.690.610	2,08
2009	Bescheid KU	45,132	8.159.592	6,10
2010	Bescheid KU	49,964	8.990.250	10,18
2011	Bescheid KU	50,66	8.294.701	-7,74
2012	Bescheid KU	47,53	8.826.253	6,41
2013	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	Bescheid KU	41,78	10.667.766	-0,21
2019	Ansatz	39,98	10.780.000	1,05

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 (Bönnen, 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 2018 für 2019 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 465.000,00 Euro zu veranschlagen.

Für das Haushaltsjahr 2017 muss die Gemeinde Holzwickede aus der Unterdeckung bei der differenzierten Kreisumlage einen Betrag in Höhe von rd. 83.100,00 Euro nachzahlen, welcher in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 zu berücksichtigen ist.

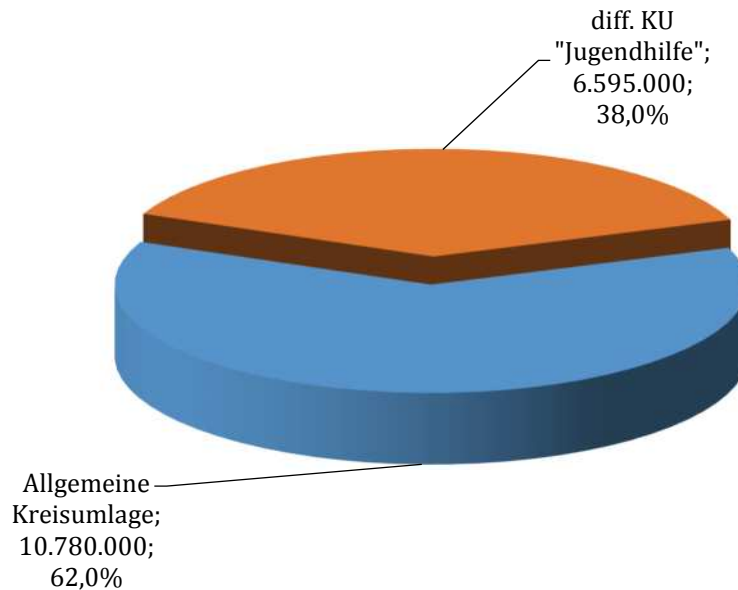
Für die Mehrbelastung zur differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ ist für 2019 folgender Ansatz geplant:

- differenzierte Kreisumlage „Jugendhilfe“ 6.595.000,00 Euro

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

Haushaltsjahr	Mehrbelastung zu den differenzierten Kreisumlagen			
	Familie u. Jugend		Regenbogenschule	
	Hebesatz v.H.	€	Hebesatz v.H.	€
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 Bescheid KU	24,3901	5.741.855	-	-
2018 Bescheid KU	24,10363	6.154.425	-	-
2019 Ansatz	24,4602	6.592.166	-	-

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



• Gewerbsteuerumlagen (Gesamt)	2.106.000,00 Euro
• Bundesvervielfältiger 14,5 %	476.000,00 Euro
• Landesvervielfältiger 49,5 %(einschl. Erhöhung 29 %)	1.630.000,00 Euro

Die allgemeine Gewerbsteuerumlage und die Gewerbsteuerumlage Anteil Fonds „Deutsche Einheit“ wurden anhand der für 2019 und Folgejahre geltenden Vervielfältiger berechnet.

Nach geltendem Bundesrecht endet die Erhöhung des Landesvervielfältigers zum 31.12.2019, so dass ab 2020 nur noch die Normalvervielfältiger (14,5 % Bund, 20,5 % Länder) zu berücksichtigen sind.

• Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe	
Aufgrund der vorhandenen Flüchtlingszahlen wurden für die Grundleistungen, Kosten der Unterkunft und Kosten für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt insgesamt rd. 632.000,00 Euro (Wegfall Benutzungsgebühr) veranschlagt.	
• Sonstige Transferaufwendungen, u.a.	2.028.619,00 Euro
- Zuschüsse an die Träger der OGGS	920.000,00 Euro
- Krankenhausfinanzierungsgesetz	320.000,00 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.)	231.119,00 Euro

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

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

In den Jahren 2014 - 2019 verändert sich die Transferaufwandsquote insgesamt wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwandsquote (%)	50,8	49,4	50,0	51,4	50,8	50,6

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 2019 werden unter dieser Position **3.804.430,00 Euro** veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2018 ist ein Mehraufwand in Höhe von 550.572,00 Euro (16,92 %) zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen zusätzlichen Aufwendungen für die Interimslösung ECO-Port im Rahmen der Maßnahme Rat- und Bürgerhaus.

Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	172.330,00 Euro
• Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.)	2.500,00 Euro
• Aufw. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	21.600,00 Euro
• Aufwendungen f. Aus- Fortbild., Umschul., Lehrgänge (Seminargebühren etc.)	79.650,00 Euro
• Reisekosten	17.000,00 Euro
• Aufwendungen Arbeitsschutz (Werkarztzentrum)	48.000,00 Euro
• Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.580,00 Euro

Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten **556.396,00 Euro**

- Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.) 60.100,00 Euro
- Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.) 202.000,00 Euro
- Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge) 236.193,00 Euro
- Leasing 27.500,00 Euro
- Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme. v. Rechten u. Dienst. (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen) 30.603,00 Euro

Geschäftsaufwendungen **526.907,00 Euro**

- Büromaterial 39.370,00 Euro
- Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter 27.750,00 Euro
- Aufwendungen für Porto, Versandkosten 50.250,00 Euro
- Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ) 171.749,00 Euro
- Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten 196.450,00 Euro
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zinsen WFG-Darlehn, Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.) 41.338,00 Euro

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **2.333.797,00 Euro**

- Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc. (Genossenschaftsbeiträge Emschergenossenschaft u. Lippeverband) 1.992.390,00 Euro
- Abwasserabgabe 80.507,00 Euro
- Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung) 260.900,00 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen **215.000,00 Euro**

- Verfügungsmittel 3.500,00 Euro
- Fraktionszuwendungen 8.300,00 Euro
- Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO 50.000,00 Euro
- Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag 2.200,00 Euro
- Wertveränderung auf Forderungen 151.000,00 Euro

Ordentliches Ergebnis

(Zeile 18 des Gesamtergebnishaushaltes)

Nach Abgleich der "**Ordentlichen Erträge**" mit den Ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2014 – 2019 das nachfolgende Ordentliche Ergebnis festzustellen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	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	48.649.100,00
Ordentliche Aufwendungen	36.542.242,00	39.150.103,00	41.984.272,00	41.759.811,00	42.879.587,00	47.547.760,00
Ordentliches Ergebnis	1.540.165,00	1.964.645,00	1.711.030,00	1.135.700,00	806.570,00	1.101.340,00
Aufwandsdeckungsgrad %	104,2	105,0	104,1	102,7	102,8	102,3

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	2019
Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,2	105,0	104,1	102,7	102,8	102,3

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 €)	2018	2019	Differenz
19 Finanzerträge	17.100	20.100	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-800.500	-810.500	10.000
21 Finanzergebnis	-783.400	-790.400	13.000

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „**Finanzerträge**“ sind für das Jahr 2019 insgesamt **20.100,00 Euro** veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 2.100,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 18.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 zentral im Produkt 1610200 „**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**“ veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(Zeile 20 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die zins- und zinsähnlichen Aufwendungen belasten den gemeindlichen Haushalt in 2019 mit rd. **810.500,00 Euro** und erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um rd. 10.000,00 Euro (1,25%). 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 2019 sind -trotz des weiter historischen niedrigen Zinsniveaus- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 6.000,00 Euro eingeplant.

Die Zinsaufwendungen 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.

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 – 2019 wie folgt:

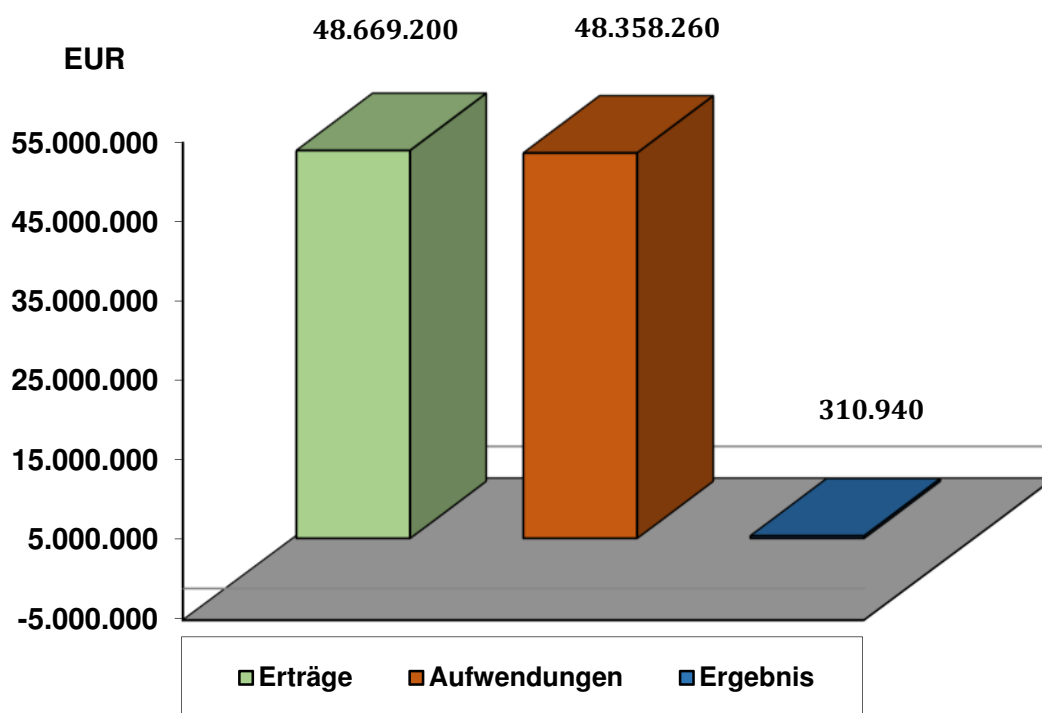
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinslastquote (%)	3,1	2,6	2,2	2,4	1,9	1,7

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Jahresergebnis)

Der Gesamtergebnisplan 2019 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2018 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan in €	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
10 Ordentliche Erträge	44.144.726	48.649.100	4.504.374
17 Ordentliche Aufwendungen	42.910.807	47.547.760	4.636.953
18 Ordentliches Ergebnis	1.233.919	1.101.340	-132.579
21 Finanzergebnis	-783.400	-790.400	-7.000
22 Ergebnis aus lfd.Verwaltungstätigkeit	450.519	310.940	-139.579

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.

Die Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 17.436.400,00 EUR im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Den investiven Auszahlungen stehen an investiven Einzahlungen 1.303.100,00 EUR gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2019 auf einen Blick.

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
I	0140	Zentrale Dienste		
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	1.500	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rat- und Bürgerhaus	52.500	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	54.000	
		Saldo	-54.000	
I	0160	Informations- u. Kommunikationstechnik		
	A	Software/Lizenzen Verwaltung	94.900	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	101.250	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	196.150	
		Saldo	-196.150	
II A	0240	Gefahrenabwehr		
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	2.500	
	E	Landeszuweisung zum Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerschutzpauschale)	32.000	
	A	Festwert Ausrüstung Feuerwehr	105.500	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
II B	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	59.400	
	A	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mitte (Einrichtung)	60.000	
		Summe Einzahlungen	34.500	
		Summe Auszahlungen	224.900	
		Saldo	-190.400	
	0310	Grundschulen		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen	43.100	
	A	Festwerte Klassensätze Grundschulen	20.000	
	A	Mobiliar Paul-Gerhardt-Schule (Neubau)	51.000	
		Summe Einzahlungen	0	
II B		Summe Auszahlungen	114.100	
		Saldo	-114.100	
	0320	Hauptschule		
	A	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef- Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	11.700	
	A	Festwert Klassensätze Josef-Reding- Schule	5.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	16.700	
		Saldo	-16.700	
	0330	Gymnasium		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium	17.500	
II B	A	Festwert Klassensätze Clara-Schumann- Gymnasium	5.000	
	A	Einrichtung Lehrerzimmer Clara- Schumann-Gymnasium	40.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	62.500	
		Saldo	-62.500	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
II B	0340	Schulträgeraufgaben		
	A	Hardware und Software Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	200.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	200.000	
		Saldo	-200.000	
	0410	Kultur/Heimatspflege		
	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	2.500	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	2.500	
		Saldo	-2.500	
II B	0420	Bibliothek		
	E	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	20.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Bibliothek	9.000	
	A	Festwert Medienbestand Bibliothek	20.000	
		Summe Einzahlungen	20.000	
		Summe Auszahlungen	29.000	
		Saldo	-9.000	
II B	0520	Soziales		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewerber	2.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	2.000	
		Saldo	-2.000	
II A	0610	Kinder- u. Jugendhilfe		
	E	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz	38.300	ISEK-Projekt
	A	Neugestaltung Spielplatz Sachsenstr.	45.000	Neuveranschlagung
	A	Neugestaltung Spielplatz Hans-Böckler- Straße	30.000	Neuveranschlagung
		Saldo	-2.000	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
	A	Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße	22.500	
	A	Anlegung u. Umgestaltung Kinderspielplätze	9.500	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	3.000	
		Summe Einzahlungen	38.300	
		Summe Auszahlungen	110.000	
		Saldo	-71.700	
II B		0810 Sport		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen	3.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	3.000	
		Saldo	-3.000	
II A		1320 Friedhof		
	A	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet)	57.500	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhof	5.000	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	3.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	65.500	
		Saldo	-65.500	
III		1610 Allg. Finanzwirtschaft		
	E	Investitionspauschale	750.000	
	A	Zuführung Versorgungsfond	32.000	
		Summe Einzahlungen	750.000	
		Summe Auszahlungen	32.000	
		Saldo	718.000	
IV		0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
	E	Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	
	A	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	400.000	
	E	Zuwendung Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	217.800	ISEK-Projekt

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
	A	Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	6.157.560 -5.939.760	ISEK-Projekt Eigenanteil
		Summe Einzahlungen	227.800	
		Summe Auszahlungen	6.557.560	
		Saldo	-6.329.760	
IV	0240	Gefahrenabwehr		
	A	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mitte	120.000	EÜ von 2018 nach 2019
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	120.000	
		Saldo	-120.000	
IV	0310	Grundschulen		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grund- schulen (Gebäudemanagement)	7.860	
	A	Anbau Paul-Gerhardt-Schule	0	EÜ von 2018 nach 2019
	A	Erweiterung Dudenrothschule - Planungskosten	150.000	
	A	Aloysiusschule - Spielkombination incl. Fall- schutz	25.000	
	A	Dudenrothschule - Spielkombination incl. Fallschutz	25.000	
	A	Betriebsvorrichtungen Grundschulen	5.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	212.860	
		Saldo	-212.860	
IV	0320	Hauptschule		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Josef- Reding-Schule (Gebäudemanagement)	4.640	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	4.640	
		Saldo	-4.640	
IV	0330	Gymnasium		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara- Schumann-Gymnasium (Gebäudemanage- ment)	6.470	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	6.470	
		Saldo	-6.470	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

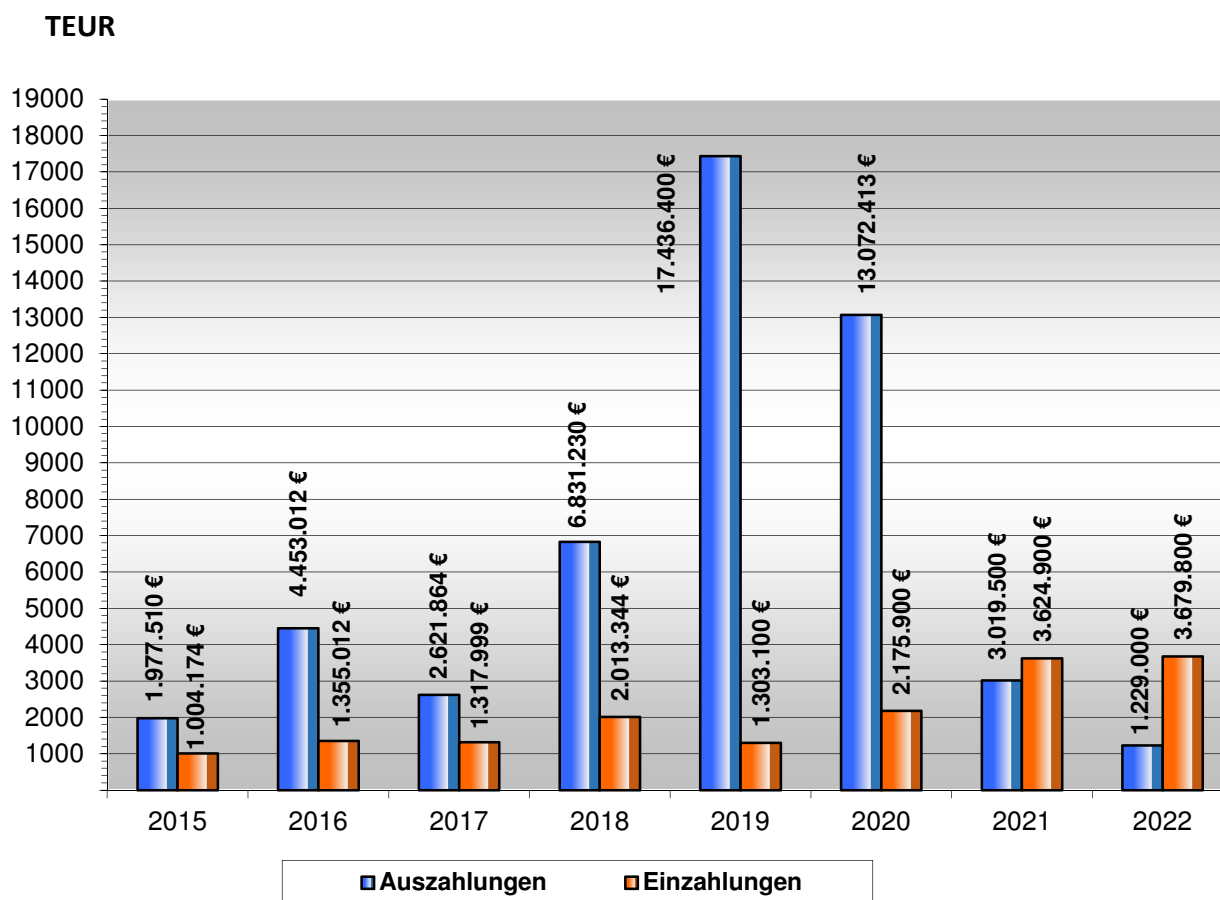
FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
IV	0810 Sport			
	E	Zuwendung Multisportanlage	8.700	ISEK-Projekt
	A	Multisportanlage	0	ISEK-Projekt
	A	Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000	
		Summe Einzahlungen	8.700	
		Summe Auszahlungen	1.000	
		Saldo	7.700	
IV	1120 Abwasserbeseitigung			
	A	ABK Regenwasserbehandlungsanlage Stefenstr./Natorper Straße	80.000	
	A	Einleitstellen Bau - Natorper Straße Lamellenklärer ABK	420.000	
	A	Inlinersanierung Stehfenstraße, Allee, Am Markt - Planung und Bau	310.000	
	A	Kanalerneuerung Allee/Am Markt - Planung und Bau	100.000	
	A	DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	70.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	985.000	
		Saldo	-985.000	
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	28.950	
	A	Aufstellung Fahrradcontainer - Bahnhof	32.170	
			-3.220	Eigenanteil
	A	Maßnahmen aus Befahrung Eagle Eye	100.000	
	A	Ausbau Montanhydraulikstraße - Planung	60.000	
	A	Sölder Straße - Planung	10.000	
	A	Schäferkampstr. - Planung	30.000	
	A	Fahrbahnerneuerung Stehfenstraße	70.000	
	A	Neugestaltung Parkplatz „Haarstrang“	200.000	

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
	A	Errichtung von vier E-Ladesäulen (öffentlich)	34.000	
	A	Errichtung von drei E-Ladesäulen (nicht öffentlich)	22.000	
	A	Grunderwerb für Straßen und Gehwegflächen	20.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsflächen	20.000	
	E	Zuwendung Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	11.800	ISEK-Projekt
	E	Zuwendung Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum	6.600	ISEK-Projekt
		Summe Einzahlungen	175.350	
		Summe Auszahlungen	854.170	
		Saldo	-678.820	
IV	1310	Umwelt und Grün		
	E	Einzahlungen Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	A	Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
		Summe Einzahlungen	1.000	
		Summe Auszahlungen	1.000	
		Saldo	0	
IV	1520	Baubetriebshof		
	A	Anlegung Containerabstellplatz am BBH	20.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	20.000	
		Saldo	-20.000	
V	1520	Baubetriebshof		
	E	Golf - elektro	13.210	
	E	Citroen Berlingo - elektro	10.740	
	E	Street Scooter - elektro	18.000	
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenst.	5.500	
	A	Golf - elektro	37.000	
	A	Citroen Berlingo - elektro	26.850	
	A	Street Scooter - elektro	45.000	
	A	Kehrmaschine	120.000	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2019 (EUR)	Bemerkung
	A	VW Crafter oder Mercedes Sprinter Kastenwagen	60.000	
	A	Radlader, klein	30.000	
	A	Minibagger	25.000	
	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	
		Summe Einzahlungen	47.450	
		Summe Auszahlungen	361.350	
		Saldo	-313.900	
	1610	Allg. Finanzwirtschaft		
	A	EK-Anteil der Gemeinde Holzwickede an der Energienetze Holzwickede GmbH	2.900.000	
	A	Gesellschafterdarlehen	4.300.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	7.200.000	
		Saldo	-7.200.000	
		Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen	1.303.100	
		Gesamtsumme Investitions-Auszahlungen	17.436.400	
		Saldo	-16.133.300	

Die **investiven Einzahlungen** und **Auszahlungen** stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2015 - 2022 wie folgt dar:



Anmerkung:

Bei den investiven Einzahlungen /Auszahlungen 2015 bis 2017 handelt es sich um das IST-Ergebnis. Die Beträge für den Zeitraum 2018 bis 2022 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 2022 noch mit einer Summe von 41.193.903,01 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2020 - 2022 wurden insbesondere die Prognose der kommunalen Spitzenverbände NRW (vom 02.08.2018) 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 wie folgt dargestellt:

Abschließende Betrachtung

Unter Berücksichtigung

1. der tatsächlichen Jahresergebnisse 2010 bis 2017:

Haushaltsjahr	Fortg. Ansatz (lt. Jahresabschluss)	Jahresergebnisse	Veränderung
2010	- 5.993.670 €	- 2.522.420 €	+ 3.471.250 €
2011	- 5.297.124 €	- 2.420.239 €	+ 2.876.885 €
2012	- 3.720.800 €	+ 869.528 €	+ 4.590.328 €
2013	- 2.587.212 €	- 1.329.241 €	+ 1.257.971 €
2014	+ 404.769 €	+ 436.609 €	+ 31.840 €
2015	+ 453.829 €	+ 958.836 €	+ 505.007 €
2016	+ 117.600 €	+ 793.814 €	+ 676.214 €
2017	+ 168.400 €	+ 831.985 €	+ 663.585 €

2. und der geplanten Überschüsse der Haushaltsjahre 2018 und 2019,
3. sowie die Planungswerte der Jahre 2020 - 2022 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

**Gemeinde Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2019**

	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 ²⁾	37.904.241,34	2.189.259,38	35.714.981,96	0,00%
- Jahresüberschuss 2017	831.984,70	831.984,70	0,00	
- Verrechnungssaldo			-47.442,03	
Stand Bilanz zum 31.12.2017 ²⁾	38.688.784,01	3.021.244,08	35.667.539,93	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2018	450.519,00	450.519,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2018	39.139.303,01	3.471.763,08	35.667.539,93	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2019	310.940,00	310.940,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2019	39.450.243,01	3.782.703,08	35.667.539,93	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2020	188.630,00	188.630,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2020	39.638.873,01	3.971.333,08	35.667.539,93	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2021	866.000,00	866.000,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2021	40.504.873,01	4.837.333,08	35.667.539,93	0,00%
- geplanter Jahresüberschuss 2022	1.435.800,00	1.435.800,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2022	41.940.673,01	6.273.133,08	35.667.539,93	0,00%

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:

2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
16.133	10.897	0	0

Zinsaufwand

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

2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
811	891	881	851

Tilgungen

Die kommunalen Kredite erfordern folgenden Tilgungsaufwand:

2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2.350	1.550	1.600	1.610

Nettoneuverschuldung

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

2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
13.783	9.347	-1.600	-1.610

Umschuldungen (nachrichtlich)

Die folgenden Umschuldungen sind in der Finanzplanung zu veranschlagen:

2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
3.749	1.517	952	221

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.061.558,51	30.260.300,00	32.212.200,00	33.301.000,00	34.207.000,00	35.322.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262.561,58	4.730.290,00	7.086.189,00	3.462.416,00	3.544.320,00	3.437.512,00
03	+ Sonstige Transfererträge	76.757,66	80.077,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.218.041,07	7.059.029,00	7.449.114,00	7.466.248,00	7.462.214,00	7.457.852,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.942,51	484.845,00	454.838,00	455.638,00	455.087,00	444.237,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.432,84	295.047,00	241.107,00	214.917,00	214.917,00	214.917,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.068.722,95	1.135.138,00	1.105.402,00	1.104.903,00	1.101.432,00	1.079.910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.137,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.597.154,63	44.144.726,00	48.649.100,00	46.105.372,00	47.085.220,00	48.056.678,00
11	- Personalaufwendungen	6.921.214,36	7.182.938,00	8.176.268,00	8.263.723,00	8.346.791,00	8.428.362,00
12	- Versorgungsaufwendungen	683.562,95	792.000,00	792.000,00	805.000,00	820.000,00	830.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760.826,68	5.777.705,00	6.475.003,00	5.900.420,00	5.666.790,00	5.702.659,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.246.800,58	4.108.648,00	4.265.340,00	4.216.034,00	4.278.747,00	4.384.655,00
15	- Transferaufwendungen	20.984.135,74	21.795.658,00	24.034.719,00	22.190.519,00	22.576.759,00	22.865.319,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419.611,66	3.253.858,00	3.804.430,00	3.670.646,00	3.669.733,00	3.579.483,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.016.151,97	42.910.807,00	47.547.760,00	45.046.342,00	45.358.820,00	45.790.478,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.581.002,66	1.233.919,00	1.101.340,00	1.059.030,00	1.726.400,00	2.266.200,00
19	+ Finanzerträge	21.628,24	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.646,20	800.500,00	810.500,00	890.500,00	880.500,00	850.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-749.017,96	-783.400,00	-790.400,00	-870.400,00	-860.400,00	-830.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	831.984,70	450.519,00	310.940,00	188.630,00	866.000,00	1.435.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	831.984,70	450.519,00	310.940,00	188.630,00	866.000,00	1.435.800,00
NA CH RIC HTL	Verrechnungen von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen						
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)						

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.690.366,24	30.260.300,00	32.212.200,00	33.301.000,00	34.207.000,00	35.322.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.157,88	3.255.335,00	5.853.743,00	2.242.058,00	2.268.518,00	2.109.058,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.489,02	80.077,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.878.009,14	6.059.751,00	6.595.930,00	6.595.640,00	6.595.627,00	6.595.179,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.386,16	484.845,00	454.838,00	455.638,00	455.087,00	444.237,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.813,13	295.047,00	241.107,00	214.917,00	214.917,00	214.917,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.047.451,44	1.113.820,00	1.077.102,00	1.077.102,00	1.077.102,00	1.060.122,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.669,28	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.095.342,29	41.566.275,00	46.455.270,00	43.906.705,00	44.838.601,00	45.765.863,00
10	- Personalauszahlungen	6.519.070,83	7.182.938,00	7.876.268,00	7.963.723,00	8.046.791,00	8.128.362,00
11	- Versorgungsauszahlungen	710.526,98	792.000,00	792.000,00	805.000,00	820.000,00	830.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647.476,55	5.709.705,00	6.309.103,00	5.826.987,00	5.608.790,00	5.644.659,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	1.008.995,02	800.500,00	810.500,00	890.500,00	880.500,00	850.500,00
14	- Transferauszahlungen	20.659.438,25	21.795.658,00	24.034.719,00	22.190.519,00	22.576.759,00	22.865.319,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.997.173,11	3.252.858,00	3.653.430,00	3.519.646,00	3.418.733,00	3.328.483,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.542.680,74	39.533.659,00	43.476.020,00	41.196.375,00	41.351.573,00	41.647.323,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.552.661,55	2.032.616,00	2.979.250,00	2.710.330,00	3.487.028,00	4.118.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.952,22	1.771.844,00	1.157.100,00	2.163.400,00	3.615.900,00	3.664.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.528,97	12.500,00	18.000,00	12.500,00	9.000,00	15.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.981,44	229.000,00	128.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	199.536,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.998,63	2.013.344,00	1.303.100,00	2.175.900,00	3.624.900,00	3.679.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	54.058,83	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919.129,20	4.926.530,00	8.501.230,00	12.647.640,00	2.247.500,00	907.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.482.350,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.612,21	1.772.700,00	1.303.170,00	292.773,00	640.000,00	189.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.015,85	32.000,00	7.232.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen	47,78					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.621.863,87	6.831.230,00	17.436.400,00	13.072.413,00	3.019.500,00	1.229.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.482.350,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	-1.303.865,24	-4.817.886,00	-16.133.300,00	-10.896.513,00	605.400,00	2.450.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.482.350,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.248.796,31	-2.785.270,00	-13.154.050,00	-8.186.183,00	4.092.428,00	6.569.340,00

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.482.350,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.149.068,51	4.817.886,00	16.133.300,00	10.986.513,00	-605.400,00	-2.450.800,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-3.042.243,05	-1.200.000,00	-2.350.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.610.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.893.174,54	3.617.886,00	13.783.300,00	9.436.513,00	-2.205.400,00	-4.060.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-644.378,23	832.616,00	629.250,00	1.250.330,00	1.887.028,00	2.508.540,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.482.350,00)		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.436.618,29					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	7.792.240,06	832.616,00	629.250,00	1.250.330,00	1.887.028,00	2.508.540,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.482.350,00)		

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:
Linda Stieler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.841,60	102.600,00	125.258,00	119.407,00	167.415,00	188.731,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,42	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.147,44	60.784,00	59.249,00	59.249,00	59.249,00	58.399,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.509,09	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.707,27	71.021,00	70.300,00	70.300,00	65.300,00	56.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	663.608,82	244.475,00	263.887,00	258.036,00	301.044,00	312.510,00
11	- Personalaufwendungen	2.436.847,70	2.374.014,00	2.891.468,00	2.919.356,00	2.945.750,00	2.973.301,00
12	- Versorgungsaufwendungen	683.562,95	792.000,00	792.000,00	805.000,00	820.000,00	830.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	482.579,90	377.690,00	468.759,00	431.209,00	429.059,00	418.659,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.533,93	140.329,00	126.580,00	132.090,00	253.479,00	371.723,00
15	- Transferaufwendungen	2.008,03	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.807,32	944.085,00	1.238.381,00	1.128.379,00	1.041.308,00	952.212,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.663.339,83	4.637.528,00	5.526.598,00	5.425.444,00	5.499.006,00	5.555.305,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.999.731,01	-4.393.053,00	-5.262.711,00	-5.167.408,00	-5.197.962,00	-5.242.795,00
19	+ Finanzerträge	2,05					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,69					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18,64					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.999.749,65	-4.393.053,00	-5.262.711,00	-5.167.408,00	-5.197.962,00	-5.242.795,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.999.749,65	-4.393.053,00	-5.262.711,00	-5.167.408,00	-5.197.962,00	-5.242.795,00
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)	-3.999.749,65	-4.414.853,00	-5.284.511,00	-5.189.208,00	-5.219.762,00	-5.264.595,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,80	67.800,00	217.800,00	1.258.300,00	2.632.900,00	2.811.200,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	199.536,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	200.273,80	77.800,00	227.800,00	1.263.300,00	2.632.900,00	2.811.200,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.103,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen		2.260.000,00	6.157.560,00	9.648.440,00	775.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.482.350,00)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.182,10	124.200,00	250.150,00	15.000,00	485.500,00	
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	47,78					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	51.332,88	2.484.200,00	6.807.710,00	9.763.440,00	1.360.500,00	100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.482.350,00)		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	148.940,92	-2.406.400,00	-6.579.910,00	-8.500.140,00	1.272.400,00	2.711.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.482.350,00)		

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

Pflichtaufgaben: **X**
Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe "Politische Gremien " wird durch den Fachbereich "Service" bewirtschaftet.

Im Einzelnen sind die Aufgaben: Unterstützung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes.

Darüber hinaus gehören die Abrechnung von Verdienstaufschlägen und Sitzungsgeldern, Ortsrechtsammlungen und Sitzungsdienste im Gemeinderat bzw. im HfPA hierzu.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Zugeordnetes Produkt

0110120

Politische Gremien

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	737,80	67.800,00	217.800,00	1.258.300,00	2.632.900,00	2.811.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.536,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.273,80	77.800,00	227.800,00	1.263.300,00	2.632.900,00	2.811.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.103,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen		2.260.000,00	6.157.560,00	9.648.440,00	775.000,00	
10	= Ordentliche Erträge				(5.482.350,00)		
11	- Personalaufwendungen	48.182,10	124.200,00	250.150,00	15.000,00	485.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,78					
15	- Transferaufwendungen	51.332,88	2.484.200,00	6.807.710,00	9.763.440,00	1.360.500,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				(5.482.350,00)		
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.940,92	-2.406.400,00	-6.579.910,00	-8.500.140,00	1.272.400,00	2.711.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				(-5.482.350,00)		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterungen

zu Position 13:

100,00 € GEZ/GEMA Gebühren

zu Position 16:

202.000,00 €	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
12.000,00 €	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
8.300,00 €	Fraktionszuwendungen
7.800,00 €	Sonstiges (Jubiläen, Repräsentationsaufgaben)

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.406,80	252,00	252,00	252,00	252,00	84,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.809,00	252,00	252,00	252,00	252,00	84,00
11	- Personalaufwendungen	562.605,54	331.076,00	347.265,00	350.916,00	354.241,00	357.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.419,53	22.020,00	30.920,00	17.870,00	17.870,00	8.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,22	252,00	382,00	381,00	382,00	214,00
15	- Transferaufwendungen	1.601,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.735,89	32.135,00	36.050,00	33.760,00	33.760,00	34.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.625,21	394.483,00	423.617,00	411.927,00	415.253,00	409.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.816,21	-394.231,00	-423.365,00	-411.675,00	-415.001,00	-409.795,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.816,21	-394.231,00	-423.365,00	-411.675,00	-415.001,00	-409.795,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-603.816,21	-394.231,00	-423.365,00	-411.675,00	-415.001,00	-409.795,00
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)	-603.816,21	-396.731,00	-425.865,00	-414.175,00	-417.501,00	-412.295,00

Erläuterungen

zu Position 13:

15.000,00 €	Öffentlichkeitsarbeit (Mat. Neubürger, Gutscheine Schulabgänger, Bewirtung)
2.500,00 €	Jahresempfang
3.750,00 €	Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten (Honorare, Bewirtungen, Frauengesprächskreis) (siehe Pos. 16)
8.500,00 €	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:

12.000,00 €	Repräsentationsaufgaben
9.900,00 €	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
10.650,00 €	sonst. bes. Aufwendungen f. Bedienstete, Ehrenämter, Zeitschriften
3.500,00 €	Verfügungsmittel Bürgermeisterin

nach Funktionen in den o.g. Positionen enthalten:

Gleichstellungsbeauftragte:

3.650,00 €	(siehe Pos. 13)
100,00 €	Aufwendungen Zeitschriften, Bücher etc. (Gleichstellungsbeauftragte; Pos. 16)

Personalrat:

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.949,22					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.949,22					
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-1.949,22					

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
IM0110110 Patente/Nutzungsrechte Öffentlichkeitsarbeit	1.949,22						1.949,22
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.949,22						1.949,22
Gesamtsumme Auszahlungen	1.949,22						1.949,22
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Service

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532,80	2.547,00	5.598,00	13.697,00	20.307,00	20.527,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,42	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.753,88	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663,78	592,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.005,88	11.959,00	14.378,00	22.477,00	29.087,00	29.307,00
11	- Personalaufwendungen	51.262,99	57.877,00	77.596,00	78.073,00	79.156,00	79.947,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.900,68	16.200,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.209,10	15.727,00	15.903,00	28.692,00	40.646,00	39.007,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.257,70	348.310,00	315.510,00	320.620,00	322.620,00	321.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.630,47	438.114,00	426.509,00	442.885,00	457.922,00	456.134,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.624,59	-426.155,00	-412.131,00	-420.408,00	-428.835,00	-426.827,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,69					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20,69					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.645,28	-426.155,00	-412.131,00	-420.408,00	-428.835,00	-426.827,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-385.645,28	-426.155,00	-412.131,00	-420.408,00	-428.835,00	-426.827,00
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)	-385.645,28	-429.055,00	-415.031,00	-423.308,00	-431.735,00	-429.727,00

Erläuterungen

zu Position 6:

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

zu Position 13:

10.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung/Service Kopierer)
3.000,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen (Neubezug Bürostühle, Repar. Schredder etc.)
4.500,00 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Postdienst)

zu Position 16:

7.200,00 € Büromaterial
5.900,00 € Papier
170.000,00 € Unfallversicherung (mit Feuerwehr)
53.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.600,00 € Inventarversicherung
12.700,00 € Eigenschadenversicherung
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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,80				13.700,00	68.400,00
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)	737,80				13.700,00	68.400,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.616,41	44.200,00	54.000,00	15.000,00	485.500,00	
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	11.616,41	44.200,00	54.000,00	15.000,00	485.500,00	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-10.878,61	-44.200,00	-54.000,00	-15.000,00	-471.800,00	68.400,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	10.878,61 44.200,00	1.500,00		15.000,00	30.000,00	129.700,00	162.072,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,80						4.446,99
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.616,41 44.200,00	1.500,00		15.000,00	30.000,00	129.700,00	166.519,33
BGA0140111 Telefonanlage Verwaltung							45.672,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							45.672,26
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus		52.500,00			441.800,00 -68.400,00	52.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					13.700,00 68.400,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		52.500,00			455.500,00	52.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	11.616,41 44.200,00	54.000,00		15.000,00	485.500,00	182.200,00	212.191,59
Gesamtsumme Einzahlungen	-737,80				-13.700,00 -68.400,00		-4.446,99

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	470.641,45					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	470.641,45					
11	- Personalaufwendungen	392.628,94	590.530,00	973.493,00	981.322,00	989.228,00	997.211,00
12	- Versorgungsaufwendungen	683.562,95	792.000,00	792.000,00	805.000,00	820.000,00	830.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.161,34	22.500,00	34.500,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.310,55	136.490,00	143.490,00	112.490,00	110.990,00	122.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.663,78	1.541.520,00	1.943.483,00	1.925.812,00	1.947.218,00	1.967.701,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.022,33	-1.541.520,00	-1.943.483,00	-1.925.812,00	-1.947.218,00	-1.967.701,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.022,33	-1.541.520,00	-1.943.483,00	-1.925.812,00	-1.947.218,00	-1.967.701,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-720.022,33	-1.541.520,00	-1.943.483,00	-1.925.812,00	-1.947.218,00	-1.967.701,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.022,33	-1.541.520,00	-1.943.483,00	-1.925.812,00	-1.947.218,00	-1.967.701,00

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
24.500,00 €	anteil. Personalkosten des Datenschutzbeauftragten, Umzug Eco-Port (15.500,00 €)

zu Position 16:

60.000,00 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen
17.000,00 €	Aufwendungen für Reisekosten
48.000,00 €	Aufwendungen für Arbeitsschutz (u.a. 28.000,00 € Überpr. elektr. Betriebsmittel)
10.000,00 €	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)

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss
kann

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.833,00	21.531,00	26.070,00	22.618,00	13.868,00	5.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,15					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.022,15	21.531,00	26.070,00	22.618,00	13.868,00	5.750,00
11	- Personalaufwendungen	174.912,88	196.560,00	203.056,00	205.086,00	207.137,00	209.209,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.010,40	171.700,00	219.500,00	208.500,00	205.000,00	212.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.588,08	52.484,00	38.801,00	31.703,00	22.418,00	15.728,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.475,32	77.250,00	203.250,00	207.000,00	220.250,00	194.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.986,68	497.994,00	664.607,00	652.289,00	654.805,00	631.437,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.964,53	-476.463,00	-638.537,00	-629.671,00	-640.937,00	-625.687,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.964,53	-476.463,00	-638.537,00	-629.671,00	-640.937,00	-625.687,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-421.964,53	-476.463,00	-638.537,00	-629.671,00	-640.937,00	-625.687,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.964,53	-476.463,00	-638.537,00	-629.671,00	-640.937,00	-625.687,00

Erläuterungen

zu Position 13:

169.000,00 €	Unterhaltung Software
35.000,00 €	Unterhaltung Hardware
15.500,00 €	Aufw. für Programmführung Bergkamen, Umzug Eco-Port

zu Position 16:

2.500,00 €	Leasingkosten für genutzte Hard- und Software
8.000,00 €	Büromaterial (Toner, Druckerpatronen, Fotoleiter, etc.)
9.000,00 €	Miete Maschinen (Basisanschlüsse)
2.250,00 €	Technische-/Elektroversicherung
106.500,00 €	Telekommunikation (Internet; Neueinrichtungen Eco-Port, WV, Rathaus)
30.000,00 €	Aufw. für Sachverst./Gutachter/Berater
45.000,00 €	Aufwendungen f. Telekommunikation /Internet (bisher B 0140)

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	33.544,94	80.000,00	196.150,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	33.544,94	80.000,00	196.150,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-33.544,94	-80.000,00	-196.150,00			

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0160100 BGA ADV	33.544,94 58.000,00	101.250,00				342.050,00	264.307,69
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	33.544,94 58.000,00	101.250,00				342.050,00	264.307,69
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder						27.900,00	24.193,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						27.900,00	24.193,89
IM0160100 Software/Lizenzen		94.900,00				319.400,00	201.642,33
	22.000,00						
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		94.900,00				319.400,00	201.642,33
	22.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	33.544,94 80.000,00	196.150,00				689.350,00	490.143,91
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person:

Christian Grimm

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.690,11	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	55.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.078,24	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	55.150,00
11	- Personalaufwendungen	853.713,15	840.522,00	865.211,00	874.863,00	882.601,00	891.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170,33	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.413,12	118.100,00	147.438,00	65.366,00	49.903,00	49.932,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.296,60	959.722,00	1.013.249,00	940.829,00	933.104,00	941.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.218,36	-895.572,00	-949.099,00	-876.679,00	-868.954,00	-886.810,00
19	+ Finanzerträge	2,05					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,05					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.216,31	-895.572,00	-949.099,00	-876.679,00	-868.954,00	-886.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-930.216,31	-895.572,00	-949.099,00	-876.679,00	-868.954,00	-886.810,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.216,31	-896.272,00	-949.799,00	-877.379,00	-869.654,00	-887.510,00

Erläuterungen

zu Position 7:

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

zu Position 16:

130.000,00 €	Aufwendungen für Berater, Gutachter
11.000,00 €	Kontoführungsgebühren
5.000,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen
1.438,00 €	Sonstige Aufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gebäudemanagement
- Werterhaltung der Gebäude

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0180100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.069,00	78.270,00	93.338,00	82.840,00	132.988,00	162.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.745,24	60.734,00	59.249,00	59.249,00	59.249,00	58.399,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,08	1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.522,78	6.429,00	6.300,00	6.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.052,10	146.583,00	159.037,00	148.539,00	193.687,00	222.219,00
11	- Personalaufwendungen	401.724,20	357.449,00	424.847,00	429.096,00	433.387,00	437.721,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.818,62	144.070,00	165.639,00	160.739,00	162.989,00	163.089,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.473,53	71.866,00	71.494,00	71.314,00	190.033,00	316.774,00
15	- Transferaufwendungen	407,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.153,44	3.700,00	162.543,00	162.543,00	78.185,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.576,79	577.495,00	824.933,00	824.102,00	865.004,00	920.294,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.524,69	-430.912,00	-665.896,00	-675.563,00	-671.317,00	-698.075,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.524,69	-430.912,00	-665.896,00	-675.563,00	-671.317,00	-698.075,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-717.524,69	-430.912,00	-665.896,00	-675.563,00	-671.317,00	-698.075,00
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)	-717.524,69	-446.612,00	-681.596,00	-691.263,00	-687.017,00	-713.775,00

Erläuterungen

zu Position 2:

63.200,00 €	Zuwendungen Erweiterung Rat- und Bürgerhaus
30.138,00 €	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo

zu Position 5:

34.507,00 €	Mieterträge (gemeindeeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)
6.600,00 €	Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten
18.142,00 €	Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

1.300,00 €	Preisnachlass RWE (Strom, Gas)
5.000,00 €	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)

zu Position 13:

126.779,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke (Grundsteuern, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.)
36.360,00 €	Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge (gemeindeeigener Gebäude)
2.500,00 €	Sonstiges (Unterhaltung von kleineren Geräten und Maschinen)

zu Position 15:

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

zu Position 16:

7.330,00 €	Beiträge Verbände (Mitgliedsbeitrag Haus+Grund, VHW etc.)
155.213,00 €	Miete Büroetage Eco-Port

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.800,00	217.800,00	1.258.300,00	2.619.200,00	2.742.800,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	199.536,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	199.536,00	77.800,00	227.800,00	1.263.300,00	2.619.200,00	2.742.800,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.103,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen		2.260.000,00	6.157.560,00	9.648.440,00	775.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.482.350,00)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071,53					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	47,78					
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.222,31	2.360.000,00	6.557.560,00	9.748.440,00	875.000,00	100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.482.350,00)		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	195.313,69	-2.282.200,00	-6.329.760,00	-8.485.140,00	1.744.200,00	2.642.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.482.350,00)		

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. unb. Grundstücken	3.103,00 100.000,00	400.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	1.370.000,00	238.660,13
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	3.103,00 100.000,00	400.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	1.370.000,00	238.660,13
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	1.071,53					11.000,00	10.350,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.071,53					11.000,00	10.350,26
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)							188.368,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.368,70
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürgerhaus							493.015,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							493.015,50
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungs- neubau)	2.192.200,00	5.939.760,00	5.482.350,00	8.390.140,00	-2.232.200,00 -2.742.800,00	8.251.960,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.800,00	217.800,00		1.258.300,00	2.607.200,00 2.742.800,00	465.600,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.000,00	6.157.560,00	5.482.350,00	9.648.440,00	375.000,00	8.717.560,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(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"							-3.534.479,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							4.603.037,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							1.068.557,54
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00		-55.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	10.000,00	10.000,00		5.000,00		55.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	4.174,53 2.360.000,00	6.557.560,00	5.482.350,00	9.748.440,00	875.000,00 100.000,00	10.098.560,00	1.998.952,13
Gesamtsumme Einzahlungen	-77.800,00	-227.800,00		-1.263.300,00	-2.619.200,00 -2.742.800,00	-520.600,00	-4.603.037,30

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.724,24	89.752,00	83.604,00	83.102,00	82.944,00	82.432,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.156,85	220.030,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.672,41	10.500,00	9.700,00	10.500,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.620,17	69.310,00	69.700,00	60.210,00	60.210,00	60.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.810,07	62.864,00	63.343,00	63.342,00	63.342,00	63.342,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	532.983,74	452.456,00	451.847,00	442.654,00	441.696,00	441.184,00
11	- Personalaufwendungen	456.181,49	427.779,00	562.712,00	568.339,00	574.024,00	579.766,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.189,28	242.439,00	357.090,00	264.723,00	246.110,00	246.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.014,02	197.139,00	283.950,00	266.665,00	266.275,00	262.505,00
15	- Transferaufwendungen	71.951,25	70.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.157,06	49.030,00	71.480,00	59.680,00	45.820,00	45.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.493,10	986.787,00	1.343.732,00	1.227.907,00	1.200.729,00	1.202.851,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.509,36	-534.331,00	-891.885,00	-785.253,00	-759.033,00	-761.667,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.509,36	-534.331,00	-891.885,00	-785.253,00	-759.033,00	-761.667,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-535.509,36	-534.331,00	-891.885,00	-785.253,00	-759.033,00	-761.667,00
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)	-535.509,36	-542.331,00	-899.885,00	-793.253,00	-767.033,00	-769.667,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.684,91	29.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	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)	41.684,91	31.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00	37.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	831.480,95	105.000,00	120.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.722,05	1.087.500,00	224.900,00	66.433,00		
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	998.203,00	1.192.500,00	344.900,00	66.433,00		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-956.518,09	-1.161.000,00	-310.400,00	-30.933,00	36.500,00	37.500,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

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 Verordnungsangelegenheiten), das Jagd- und Fischereiwesen, die Schädlingsbekämpfung und das Veterinärwesen sowie Fundangelegenheiten.

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

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0210100

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.793,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00		800,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.645,34	61.010,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.438,34	77.010,00	77.210,00	78.010,00	77.210,00	77.210,00
11	- Personalaufwendungen	143.634,52	110.452,00	179.591,00	181.386,00	183.200,00	185.033,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.767,42	7.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.416,31	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,28	5.790,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.658,53	142.442,00	208.431,00	210.226,00	212.040,00	213.873,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.220,19	-65.432,00	-131.221,00	-132.216,00	-134.830,00	-136.663,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.220,19	-65.432,00	-131.221,00	-132.216,00	-134.830,00	-136.663,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-87.220,19	-65.432,00	-131.221,00	-132.216,00	-134.830,00	-136.663,00
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)	-87.220,19	-67.132,00	-132.921,00	-133.916,00	-136.530,00	-138.363,00

Erläuterungen

zu Position 4:

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

zu Position 7:

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

zu Position 13:

- 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:

- 1.600,00 € Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt
- 2.200,00 € Aufwendungen der Schiedsmänner nach den Entschädigungssätzen
- 340,00 € Beiträge an Verbände
- 750,00 € Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
- 150,00 € Aus- u. Fortbildung Schiedsmänner

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.803,73	170.530,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,88	10,00	9.500,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.765,13	172.040,00	186.000,00	176.510,00	176.510,00	176.510,00
11	- Personalaufwendungen	193.203,10	217.730,00	248.392,00	250.877,00	253.385,00	255.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.210,77	68.510,00	75.000,00	75.000,00	70.020,00	70.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.534,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.295,01	50,00	14.100,00	14.200,00	340,00	90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.243,82	336.290,00	387.492,00	390.077,00	373.745,00	376.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.478,69	-164.250,00	-201.492,00	-213.567,00	-197.235,00	-199.520,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.478,69	-164.250,00	-201.492,00	-213.567,00	-197.235,00	-199.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-148.478,69	-164.250,00	-201.492,00	-213.567,00	-197.235,00	-199.520,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.478,69	-164.750,00	-201.992,00	-214.067,00	-197.735,00	-200.020,00

Erläuterungen

zu Position 4:

175.000,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

500,00 € Provision für Fahrkartenverkauf VKU

zu Position 13:

70.000,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe

500,00 € Aufwendungen für die Beschaffung von Restmüllsäcken

4.500,00 € Erinnerungsbetrag (Aufwendungen für Landtagswahlen/Bundestagswahlen)

zu Position 15:

50.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.507,90	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.931,17	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	62.143,59	64.473,00	72.088,00	72.809,00	73.538,00	74.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.641,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.944,69	67.533,00	75.148,00	75.869,00	76.598,00	77.333,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.013,52	-46.733,00	-54.348,00	-55.069,00	-55.798,00	-56.533,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.013,52	-46.733,00	-54.348,00	-55.069,00	-55.798,00	-56.533,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-37.013,52	-46.733,00	-54.348,00	-55.069,00	-55.798,00	-56.533,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.013,52	-47.633,00	-55.248,00	-55.969,00	-56.698,00	-57.433,00

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 Posiiton 16:

460,00 € Kauf von Dekorationsmaterial, Fortbildungsbeitrag der Standesbeamten

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.724,24	89.752,00	83.604,00	83.102,00	82.944,00	82.432,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.052,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.991,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.553,29	69.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.527,46	754,00	1.233,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	224.849,10	182.606,00	167.837,00	167.334,00	167.176,00	166.664,00
11	- Personalaufwendungen	57.200,28	35.124,00	62.641,00	63.267,00	63.901,00	64.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.569,99	163.629,00	274.190,00	181.823,00	168.190,00	168.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.014,02	197.139,00	283.950,00	266.665,00	266.275,00	262.505,00
15	- Transferaufwendungen		1.900,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.861,77	42.730,00	51.880,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.646,06	440.522,00	672.661,00	551.735,00	538.346,00	535.615,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.796,96	-257.916,00	-504.824,00	-384.401,00	-371.170,00	-368.951,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.796,96	-257.916,00	-504.824,00	-384.401,00	-371.170,00	-368.951,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-262.796,96	-257.916,00	-504.824,00	-384.401,00	-371.170,00	-368.951,00
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)	-262.796,96	-262.816,00	-509.724,00	-389.301,00	-376.070,00	-373.851,00

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:

60.000,00 €	Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

1.233,00 €	Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

zu Position 13:

20.800,00 €	Baul. Unterhaltung und Wartungsverträge
15.000,00 €	Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
56.130,00 €	Aufwendungen für Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Heizenergie etc.)
26.200,00 €	Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
18.460,00 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu Notfallsanitätern
13.900,00 €	Unterhaltung sonstiger Geräte (Motorsägen, Hydraulik-Aggregate, etc.)
5.600,00 €	Aufwendungen für sonstiges Material
4.600,00 €	Aufwendungen für Zugübungen
8.000,00 €	Aufwendungen für Brandschau
22.500,00 €	Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung
83.000,00 €	Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung

zu Position 16:

2.500,00 €	Überprüfung der Einsatztauglichkeit der Feuerwehrleute
11.900,00 €	Dienst- und Schutzkleidung
5.500,00 €	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
15.000,00 €	Entschädigungen für Feuerwehrleute
15.000,00 €	Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Feuerwehr)
1.980,00 €	Sonstige Aufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.684,91	29.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	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)	41.684,91	31.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00	37.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	831.480,95	105.000,00	120.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.722,05	1.087.500,00	224.900,00	66.433,00		
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	998.203,00	1.192.500,00	344.900,00	66.433,00		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-956.518,09	-1.161.000,00	-310.400,00	-30.933,00	36.500,00	37.500,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	14.324,03 16.750,00	59.400,00				122.025,00	48.422,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.324,03 16.750,00	59.400,00				124.025,00	48.422,46
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)						101.500,00	84.447,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						101.500,00	84.447,06
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen						30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	3.858,94
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke						18.375,00	1.935,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	1.082,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.375,00	3.018,10
BGA0240530 BGA Feuerwehr Hengsen						8.375,00	1.744,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						10.375,00	1.744,87
BGA0240540 BGA Jugendfeuerwehr	8.273,53					8.375,00	9.527,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.273,53					10.375,00	9.527,20
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	42.092,74 750,00					100.750,00	81.692,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	42.092,74 750,00					100.750,00	81.692,14
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	25.000,00	60.000,00		51.000,00		110.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.000,00	60.000,00		51.000,00		110.000,00	
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.	2.412,57						11.019,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738,90						738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.151,47						11.758,13
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-29.000,00	-32.000,00		-33.000,00	-34.000,00 -35.000,00	-239.000,00	-115.724,52

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	32.000,00		33.000,00	34.000,00 35.000,00	239.000,00	115.724,52
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	25.713,08 5.000,00	43.834,00				119.484,00	120.286,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.713,08 5.000,00	43.834,00				141.484,00	120.286,15
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	978,42					48.550,00	7.518,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	978,42					48.550,00	7.518,17
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen	466,69					48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	466,69					48.550,00	7.944,33
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	177,81 5.000,00	18.833,00		15.433,00		67.783,00	5.190,10
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	177,81 5.000,00	18.833,00		15.433,00		67.783,00	5.190,10
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke	3.491,27 5.000,00	42.833,00				47.833,00	4.688,11
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.491,27 5.000,00	42.833,00				47.833,00	4.688,11
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen	831.480,95					3.443.000,00	3.217.439,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.480,95					3.443.000,00	3.217.439,11
GEB0240502 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	105.000,00	120.000,00				700.000,00	198.399,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	120.000,00				700.000,00	198.399,03
KFZFW_009 Löschfahrzeug FW Mitte UN-2870							3.971,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.971,72
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2	56.221,19					480.000,00	56.221,19
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	56.221,19					480.000,00	56.221,19
KFZFW_014 Opel Mokka	11.831,82						11.831,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.831,82						29.821,82
KFZFW_015 ELW Funk	80.000,00					80.000,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	21.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	998.203,00 1.192.500,00	344.900,00		66.433,00		6.514.600,00	3.895.948,63
Gesamtsumme Einzahlungen	-738,90 -31.500,00	-34.500,00		-35.500,00	-36.500,00 -37.500,00	-290.000,00	-135.536,32

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X**

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen

0310

Grundschulen

0320

Hauptschule

0330

Gymnasium

0340

Schulträgeraufgaben

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.389,58	1.115.204,00	1.106.337,00	1.105.604,00	1.097.842,00	1.089.656,00
03	+ Sonstige Transfererträge	29.496,15					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.693,00	208.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.783,96	192.120,00	176.670,00	176.670,00	176.670,00	176.670,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.425,19	4.690,00	5.145,00	5.145,00	5.146,00	5.145,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.306,46					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.721.094,34	1.520.014,00	1.506.152,00	1.505.419,00	1.497.658,00	1.489.471,00
11	- Personalaufwendungen	1.205.896,17	1.338.252,00	1.346.923,00	1.360.390,00	1.373.991,00	1.387.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.308.403,51	1.538.529,00	1.916.114,00	1.703.114,00	1.531.214,00	1.560.164,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.998,27	796.538,00	785.917,00	817.920,00	778.059,00	766.879,00
15	- Transferaufwendungen	942.347,46	1.002.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.973,52	46.765,00	46.920,00	46.923,00	46.926,00	46.929,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.618,93	4.722.084,00	5.162.874,00	4.995.347,00	4.797.190,00	4.828.705,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.587.524,59	-3.202.070,00	-3.656.722,00	-3.489.928,00	-3.299.532,00	-3.339.234,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,96					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60,96					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.587.585,55	-3.202.070,00	-3.656.722,00	-3.489.928,00	-3.299.532,00	-3.339.234,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.587.585,55	-3.202.070,00	-3.656.722,00	-3.489.928,00	-3.299.532,00	-3.339.234,00
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)	-2.587.585,55	-3.270.870,00	-3.725.522,00	-3.558.728,00	-3.368.332,00	-3.408.034,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.366,13	387.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	51.966,13	387.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	112.359,96	450.000,00	205.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.777,93	100.000,00	412.270,00	77.840,00	57.000,00	57.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	199.137,89	550.000,00	617.270,00	77.840,00	57.000,00	57.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-147.171,76	-163.000,00	-617.270,00	-77.840,00	-57.000,00	-57.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.144,24	670.941,00	700.952,00	700.839,00	700.131,00	698.827,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.693,00	208.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.828,89	8.120,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.899,74	3.075,00	3.945,00	3.945,00	3.946,00	3.945,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	953.565,87	890.136,00	931.067,00	930.954,00	930.247,00	928.942,00
11	- Personalaufwendungen	520.539,68	558.070,00	579.600,00	585.394,00	591.249,00	597.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.285,57	360.829,00	473.989,00	517.989,00	415.389,00	446.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.291,40	318.422,00	314.399,00	325.345,00	322.410,00	316.304,00
15	- Transferaufwendungen	827.556,15	860.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.215,68	9.245,00	9.430,00	9.432,00	9.434,00	9.436,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.888,48	2.106.566,00	2.297.418,00	2.358.160,00	2.258.482,00	2.289.041,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.322,61	-1.216.430,00	-1.366.351,00	-1.427.206,00	-1.328.235,00	-1.360.099,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,96					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60,96					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.383,57	-1.216.430,00	-1.366.351,00	-1.427.206,00	-1.328.235,00	-1.360.099,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.383,57	-1.216.430,00	-1.366.351,00	-1.427.206,00	-1.328.235,00	-1.360.099,00
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)	-1.072.383,57	-1.234.430,00	-1.384.351,00	-1.445.206,00	-1.346.235,00	-1.378.099,00

Erläuterungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Ganztagsgrundschulen

120.000,00 €	Aloysiusschule
150.000,00 €	Dudenrothschule
120.000,00 €	Nordschule
110.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
200.952,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 4:

Elternbeiträge OGGS:

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

zu Position 5:

8.170,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)

zu Position 7:

3.945,00 €	Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen

zu Position 13:

147.300,00 €	Bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
228.539,00 €	Betriebskosten (u.a. Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Kosten für Heizenergie, Versicherungen)
20.000,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
25.200,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
37.000,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Grundschulen (u.a. Servicepauschalen Kopierer)
7.500,00 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte)
8.450,00 €	Unterhaltung Geräte und sonstige Maschinen (Reparatur Tageslichtprojektor, Waschmaschine etc.)

zu Position 15:

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

240.000,00 €	Aloysiusschule
250.000,00 €	Dudenrothschule
220.000,00 €	Nordschule
210.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 920.000,00 €; Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H. v. 500.000,00 € und Elternbeiträge i.H.v. 218.000,00 €. 202.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Position 16:

3.000,00 €	Büromaterial (z. B. Ordner, farbiges Papier, Toner)
2.150,00 €	Zeitschriften und Bücher (u.a. Abo "Attraktive Grundschule")
1.150,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
2.230,00 €	Unfall- und Inventarversicherungen
800,00 €	Sonst. Aufwendungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.010,35	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)	44.010,35	387.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	112.359,96	450.000,00	205.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.418,40	39.500,00	121.960,00	37.840,00	36.000,00	36.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	133.778,36	489.500,00	326.960,00	37.840,00	36.000,00	36.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-89.768,01	-102.500,00	-326.960,00	-37.840,00	-36.000,00	-36.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	10.919,73 500,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.709,00	25.123,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,35						5.200,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.473,08 500,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.709,00	30.323,43
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	139,94 1.500,00	450,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.950,00	9.548,56
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	139,94 1.500,00	450,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.950,00	9.548,56
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.750,00	14.650,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.750,00	14.650,26
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	915,80 500,00	7.550,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.759,00	39.524,46
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	915,80 500,00	7.550,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.759,00	39.524,46
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	554,03 500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.750,00	881,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	554,03 500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.750,00	881,03
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	979,01 1.500,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00	10.630,87
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	979,01 1.500,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00	10.630,87
BGA031012O BGA OGS Dudenrothschule	500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.750,00	37.632,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.750,00	37.632,55
BGA0310130 BGA Nordschule	1.957,12 6.000,00	12.500,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	30.457,00	18.969,56
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.957,12 6.000,00	12.500,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	30.457,00	18.969,56
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	500,00	3.250,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00	126,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	500,00	3.250,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00	126,45
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	148,11 1.500,00	3.150,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.650,00	8.597,49
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	148,11 1.500,00	3.150,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.650,00	8.597,49
BGA031013O BGA OGS Nordschule		1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.500,00	3.367,11
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.500,00	3.367,11
BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt- Schule	3.110,29 7.000,00	4.000,00		1.840,00	1.000,00 1.000,00	17.625,00	16.216,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.672,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.110,29 7.000,00	4.000,00		1.840,00	1.000,00 1.000,00	17.625,00	22.888,89
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul- Gerhardt-Schule	500,00	800,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.550,00	593,39

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	500,00	800,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.550,00	593,39
BGA0310145 Mobiliar Neubau Paul- Gerhardt-Schule (OGS)		51.000,00				51.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		51.000,00				51.000,00	
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul- Gerhardt-Schule	1.500,00	3.760,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.260,00	4.450,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.500,00	3.760,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.260,00	4.450,30
BGA031014O BGA OGS Paul- Gerhardt-Schule	996,24	1.500,00		1.000,00		1.500,00	2.682,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	996,24	1.500,00		1.000,00		1.500,00	2.682,34
BV0310111 Aloysiusschule - Spielkombination inkl. Fallschutz		25.000,00				25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				25.000,00	
BV0310120 Betriebsvorrichtung Dudenrothschule		2.500,00				2.500,00	14.200,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00				2.500,00	14.200,27
BV0310121 Dudenrothschule - Spielkombination inkl. Fallschutz		25.000,00				25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				25.000,00	
BV0310130 Betriebsvorrichtung Nordschule		2.500,00				2.500,00	6.488,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00				2.500,00	6.488,58
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	11.000,00	6.875,62
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	11.000,00	22.218,17
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	6.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.500,00	8.009,14
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							20.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.500,00	42.750,62
FW0310130 Festwert Nordschule	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	11.000,00	900,05
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	11.000,00	1.357,01
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt- Schule	1.144,78 6.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.500,00	18.340,67
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.144,78 6.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.500,00	35.575,80
GEB0310120 Erneuerung Heizungsanlage Dudenrothschule	79.726,75					217.500,00	109.153,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						132.500,00	132.465,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.726,75					350.000,00	241.618,76
GEB0310121 Erweiterung Dudenrothschule		150.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
GEB0310132 Anbau Fluchttreppe OGS Nordschule							28.829,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							28.829,97
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt- Schule/OGGS	32.633,21 63.000,00					813.000,00	771.735,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.000,00					387.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.633,21 450.000,00					1.200.000,00	771.735,57
Gesamtsumme Auszahlungen	133.778,36 489.500,00	326.960,00		37.840,00	36.000,00 36.000,00	2.008.210,00	1.369.641,44
Gesamtsumme Einzahlungen	-553,35 -387.000,00					-519.500,00	-212.114,18

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Josef-Reding-Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.

Allgemeine Ziele

Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnetes Produkt

0320100 Hauptschule

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.386,84	207.859,00	214.280,00	213.962,00	207.362,00	201.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.725,07	164.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.851,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	433.962,92	371.859,00	362.780,00	362.462,00	355.862,00	349.620,00
11	- Personalaufwendungen	313.979,31	346.284,00	340.208,00	343.610,00	347.045,00	350.516,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	480.835,41	584.725,00	720.325,00	590.825,00	556.325,00	554.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.911,74	265.830,00	276.317,00	275.037,00	242.408,00	241.364,00
15	- Transferaufwendungen	56.124,81	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071,50	7.750,00	7.550,00	7.551,00	7.552,00	7.553,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.922,77	1.280.089,00	1.419.900,00	1.292.523,00	1.228.830,00	1.229.258,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.959,85	-908.230,00	-1.057.120,00	-930.061,00	-872.968,00	-879.638,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.959,85	-908.230,00	-1.057.120,00	-930.061,00	-872.968,00	-879.638,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-694.959,85	-908.230,00	-1.057.120,00	-930.061,00	-872.968,00	-879.638,00
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)	-694.959,85	-927.230,00	-1.076.120,00	-949.061,00	-891.968,00	-898.638,00

Erläuterungen

zu Position 2:

75.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
139.280,00 €	Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

8.500,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
20.000,00 €	Erträge aus den Schulessen
120.000,00 €	Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 13:

245.000,00 €	baul. Unterhaltung und Wartungsverträge Josef-Reding-Schule (Ern. Duschen Hilgenbaumhalle)
140.000,00 €	Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle
249.325,00 €	Betriebskosten JRS (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie etc.)
20.000,00 €	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.)
10.000,00 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte etc.)
2.500,00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen (Reparatur Saugmaschine etc.)
2.000,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
22.000,00 €	Aufwendungen für das Schulessen
6.000,00 €	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.)
1.000,00 €	Porto und Versand
100,00 €	Beiträge an Verbände
3.000,00 €	Unfall- und Inventarversicherung
200,00 €	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	26.477,74	9.000,00	21.340,00	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)	26.477,74	9.000,00	21.340,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-26.477,74	-9.000,00	-21.340,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0320100 BGA JRS	21.116,20 500,00	9.700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	41.200,00	67.224,90
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.534,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.116,20 500,00	9.700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	41.200,00	69.732,23
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	1.330,28 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.250,00	1.330,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.330,28 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.250,00	1.330,28
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.250,00	834,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.250,00	834,15
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	4.031,26 1.500,00	4.640,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.840,00	16.436,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.031,26 1.500,00	4.640,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.840,00	16.436,17
FW0320100 Festwert Josef-Reding- Schule		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00	9.163,71
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00	9.163,71
Gesamtsumme Auszahlungen	26.477,74 9.000,00	21.340,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	106.540,00	97.523,91
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.534,70

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.233,52	153.963,00	153.766,00	153.763,00	153.308,00	152.669,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.674,44	1.615,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.306,46					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	224.444,42	175.578,00	174.966,00	174.963,00	174.508,00	173.869,00
11	- Personalaufwendungen	304.366,16	334.561,00	336.260,00	339.622,00	343.017,00	346.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.190,45	228.475,00	353.800,00	274.300,00	239.500,00	239.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.731,13	193.886,00	188.080,00	210.736,00	208.200,00	204.170,00
15	- Transferaufwendungen	-1.371,19					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.132,71	29.170,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.049,26	786.092,00	907.280,00	853.798,00	819.857,00	819.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.604,84	-610.514,00	-732.314,00	-678.835,00	-645.349,00	-645.589,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.604,84	-610.514,00	-732.314,00	-678.835,00	-645.349,00	-645.589,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-512.604,84	-610.514,00	-732.314,00	-678.835,00	-645.349,00	-645.589,00
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)	-512.604,84	-642.314,00	-764.114,00	-710.635,00	-677.149,00	-677.389,00

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
133.766,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

20.000,00 €	Erträge aus der Musikschule

zu Position 13:

161.800,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartung
101.000,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
27.500,00 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
16.000,00 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Miete, Kopiergeld, Wartung Kopierer, Unterh. Festwert)
2.000,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
3.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (u.a. Gesundheitsbelehrung Jahrg. 9 f. Betriebserkundung)
21.500,00 €	Honorare Bläserklasse

zu Position 16:

10.000,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
12.600,00 €	Miete Photovoltaikanlage
750,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
1.500,00 €	Porto und Versand
3.890,00 €	Unfall- und Inventarversicherung, Elektro-Vers.
150,00 €	Telefon/Internet
200,00 €	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
50,00 €	Beiträge an Verbände

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.355,78					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	7.955,78					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.881,79	16.500,00	68.970,00	26.000,00	7.000,00	7.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	38.881,79	16.500,00	68.970,00	26.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-30.926,01	-16.500,00	-68.970,00	-26.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0330100 BGA CSG	31.036,10 9.000,00	17.500,00		20.000,00	1.000,00 1.000,00	63.500,00	161.179,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.355,78						16.563,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	38.391,88 9.000,00	17.500,00		20.000,00	1.000,00 1.000,00	63.500,00	177.742,53
BGA0330101 Einrichtung Lehrerzimmer Clara-Schumann- Gymnasium		40.000,00				40.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		40.000,00				40.000,00	
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	489,91 2.500,00	6.470,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.170,00	5.058,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	489,91 2.500,00	6.470,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.170,00	5.058,17
FW0330100 Festwert Clara- Schumann-Gymnasium	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	26.000,00	10.552,49
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	26.000,00	10.552,49
KFZ0330100 Fahrzeuge Clara- Schumann-Gymnasium	-600,00						-399,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00						600,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.200,25
Gesamtsumme Auszahlungen	38.881,79 16.500,00	68.970,00		26.000,00	7.000,00 7.000,00	145.670,00	195.553,44
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.955,78						-19.163,20

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehört 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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.624,98	82.441,00	37.339,00	37.040,00	37.041,00	37.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge	29.496,15					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.121,13	82.441,00	37.339,00	37.040,00	37.041,00	37.040,00
11	- Personalaufwendungen	67.011,02	99.337,00	90.855,00	91.764,00	92.680,00	93.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.092,08	364.500,00	368.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.064,00	18.400,00	7.121,00	6.802,00	5.041,00	5.041,00
15	- Transferaufwendungen	60.037,69	66.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,63	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.758,42	549.337,00	538.276,00	490.866,00	490.021,00	490.948,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.637,29	-466.896,00	-500.937,00	-453.826,00	-452.980,00	-453.908,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.637,29	-466.896,00	-500.937,00	-453.826,00	-452.980,00	-453.908,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-307.637,29	-466.896,00	-500.937,00	-453.826,00	-452.980,00	-453.908,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.637,29	-466.896,00	-500.937,00	-453.826,00	-452.980,00	-453.908,00

Erläuterungen

zu Position 2:

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)
339,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

300.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
6.000,00 €	Anschaffung von neuen Medien
14.000,00 €	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Schulentwicklungsplan)
48.000,00 €	Dienstleistungen an Schulen (Süd-Westfalen IT)

zu Position 15:

1.500,00 €	Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
5.000,00 €	Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte
65.000,00 €	Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 16:

800,00 €	Technische-/und Elektroversicherung

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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		35.000,00	200.000,00	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)		35.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)		-35.000,00	-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	35.000,00	200.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	415.600,00	88.491,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							609,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.000,00	200.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	415.600,00	89.101,23
Gesamtsumme Auszahlungen	35.000,00	200.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	415.600,00	89.101,23
Gesamtsumme Einzahlungen							-609,28

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

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

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.310,90	97.301,00	86.354,00	86.200,00	86.126,00	85.975,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.367,08					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.285,30	41.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	13.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.438,18	143.316,00	114.604,00	114.450,00	114.376,00	104.225,00
11	- Personalaufwendungen	208.059,95	212.857,00	305.276,00	308.145,00	311.225,00	314.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.432,94	170.490,00	209.390,00	190.690,00	185.990,00	182.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.644,35	8.347,00	14.395,00	11.880,00	9.744,00	6.462,00
15	- Transferaufwendungen	77.599,67	68.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788,00	13.890,00	17.655,00	17.670,00	17.685,00	17.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.524,91	473.584,00	618.716,00	596.385,00	592.644,00	588.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.086,73	-330.268,00	-504.112,00	-481.935,00	-478.268,00	-484.565,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.086,73	-330.268,00	-504.112,00	-481.935,00	-478.268,00	-484.565,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-280.086,73	-330.268,00	-504.112,00	-481.935,00	-478.268,00	-484.565,00
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)	-280.086,73	-336.968,00	-510.812,00	-488.635,00	-484.968,00	-491.265,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.023,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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)	31.023,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.651,46	29.000,00	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	53.651,46	29.000,00	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-22.628,20	-11.000,00	-11.500,00			

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

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

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.170,90	76.901,00	66.354,00	66.200,00	66.126,00	65.975,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.367,08					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.285,30	41.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	13.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.823,28	118.416,00	90.104,00	89.950,00	89.876,00	79.725,00
11	- Personalaufwendungen	120.931,23	116.928,00	177.086,00	178.674,00	180.460,00	182.264,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.016,53	134.600,00	164.550,00	145.650,00	140.750,00	136.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.223,35	6.939,00	7.129,00	6.977,00	6.744,00	6.462,00
15	- Transferaufwendungen	77.599,67	68.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.269,49	10.010,00	11.905,00	11.920,00	11.935,00	11.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.040,27	336.477,00	432.670,00	411.221,00	407.889,00	405.526,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.216,99	-218.061,00	-342.566,00	-321.271,00	-318.013,00	-325.801,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.216,99	-218.061,00	-342.566,00	-321.271,00	-318.013,00	-325.801,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-188.216,99	-218.061,00	-342.566,00	-321.271,00	-318.013,00	-325.801,00
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)	-188.216,99	-224.561,00	-349.066,00	-327.771,00	-324.513,00	-332.301,00

Erläuterungen

zu Position 2:

10.000,00 €	Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskosten der Stiftung, Zuschuss zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
50.000,00 €	Spenden
6.354,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

10.000,00 €	Elternbeiträge für JeKits
12.500,00 €	Getränkeverkauf (Holzwickeder Sommer)
1.250,00 €	Erträge Steetfoodmarkt

zu Position 13:

84.000,00 €	Sach- und Dienstleistungen für Veranstaltungen (u.a. Holzwickeder Sommer, Europatag, "kinderfreundliche Kommune")
50.000,00 €	Honorare für JeKits
1.500,00 €	sonstige Aufwendungen für JeKits
10.000,00 €	Aufwendungen Gemeindearchiv
10.500,00 €	Aufwendungen für Streetfoodmarkt
8.550,00 €	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zu Position 15:

55.000,00 €	Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS
17.000,00 €	Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

6.000,00 €	Miete und Nebenkosten für die Heimatstube
2.805,00 €	Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
3.100,00 €	Künstlerabgabe, Kultursekretariat

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025,00					
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)	1.025,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.611,23		2.500,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	20.611,23		2.500,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-19.586,23		-2.500,00			

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege	20.418,72	2.500,00				3.000,00	-1.495,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							26.105,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.418,72	2.500,00				3.000,00	24.610,49
BGA0410410 BGA JeKI	192,51					10.000,00	13.990,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	192,51					20.000,00	27.249,37
Gesamtsumme Auszahlungen	20.611,23	2.500,00				23.000,00	51.859,86
Gesamtsumme Einzahlungen						-10.000,00	-39.364,22

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.140,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,90	4.500,00	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	34.614,90	24.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	87.128,72	95.929,00	128.190,00	129.471,00	130.765,00	132.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.416,41	35.890,00	44.840,00	45.040,00	45.240,00	45.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421,00	1.408,00	7.266,00	4.903,00	3.000,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,51	3.880,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.484,64	137.107,00	186.046,00	185.164,00	184.755,00	183.264,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.869,74	-112.207,00	-161.546,00	-160.664,00	-160.255,00	-158.764,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.869,74	-112.207,00	-161.546,00	-160.664,00	-160.255,00	-158.764,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-91.869,74	-112.207,00	-161.546,00	-160.664,00	-160.255,00	-158.764,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.869,74	-112.407,00	-161.746,00	-160.864,00	-160.455,00	-158.964,00

Erläuterungen

zu Position 2:

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

zu Position 4:

4.500,00 € Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

zu Position 13:

18.000,00 € Unterhaltung Festwert Medienbestand

11.090,00 € Bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge / Betriebskosten

10.250,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung, Versicherungen)

3.500,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (HowiBib)

zu Position 16:

3.350,00 € Aufwendungen für Zeitschriften, Bücher etc.

2.400,00 € Beiträge Verbände, Versicherungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.998,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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)	29.998,26	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.040,23	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	33.040,23	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-3.041,97	-11.000,00	-9.000,00			

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0420100 BGA Bibliothek	1.000,00	9.000,00				16.500,00	1.227,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	9.000,00				16.500,00	1.227,76
FW0420100 Festwert Bibliothek	-5.526,03						69.952,34
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							24,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.998,26 18.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	120.800,00	95.498,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	24.472,23 18.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	120.800,00	165.425,85
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek	8.568,00 10.000,00					32.000,00	8.568,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.568,00 10.000,00					32.000,00	8.568,00
Gesamtsumme Auszahlungen	33.040,23 29.000,00	29.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	169.300,00	175.246,36
Gesamtsumme Einzahlungen	-29.998,26 -18.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-120.800,00	-95.498,26

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0510	Senioren
	0520	Soziales

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.204,00	1.215.260,00	641.377,00	633.058,00	633.116,00	628.528,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.453,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.518,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.799,36	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.898,19	68.480,00	16.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,20	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.521.849,92	1.332.480,00	708.317,00	683.298,00	683.356,00	678.768,00
11	- Personalaufwendungen	564.210,32	637.236,00	569.528,00	575.225,00	580.974,00	586.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.256,12	330.708,00	273.885,00	269.385,00	269.585,00	249.785,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.636,69	52.069,00	69.630,00	74.628,00	67.734,00	41.760,00
15	- Transferaufwendungen	821.345,42	1.011.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,09	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.364,64	2.032.933,00	1.590.963,00	1.597.158,00	1.596.213,00	1.556.252,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.514,72	-700.453,00	-882.646,00	-913.860,00	-912.857,00	-877.484,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.514,72	-700.453,00	-882.646,00	-913.860,00	-912.857,00	-877.484,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-242.514,72	-700.453,00	-882.646,00	-913.860,00	-912.857,00	-877.484,00
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)	-242.514,72	-703.153,00	-885.346,00	-916.560,00	-915.557,00	-880.184,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.015,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	11.015,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.501,21	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.501,21	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	8.513,79	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.494,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,05	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.921,85	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
11	- Personalaufwendungen	89.692,40	93.614,00	98.042,00	99.023,00	100.013,00	101.013,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.047,91	36.960,00	46.390,00	57.290,00	57.390,00	37.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.890,00	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.856,00	8.857,00
15	- Transferaufwendungen	3.720,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,94	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.277,25	144.551,00	158.408,00	170.290,00	171.379,00	152.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.355,40	-134.381,00	-148.238,00	-160.120,00	-161.209,00	-142.310,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.355,40	-134.381,00	-148.238,00	-160.120,00	-161.209,00	-142.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-127.355,40	-134.381,00	-148.238,00	-160.120,00	-161.209,00	-142.310,00
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)	-127.355,40	-137.081,00	-150.938,00	-162.820,00	-163.909,00	-145.010,00

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:

16.000,00 € bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge

8.890,00 € Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie etc.)

1.500,00 € Sonst. Sachleistungen (Seniorenfahrten, Präsente etc.)

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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				

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	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 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

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, Sozialversicherung Angelegenheiten.

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.204,00	1.215.260,00	641.377,00	633.058,00	633.116,00	628.528,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.453,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.518,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.304,56	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.898,19	68.480,00	16.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,15	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.510.928,07	1.322.310,00	698.147,00	673.128,00	673.186,00	668.598,00
11	- Personalaufwendungen	474.517,92	543.622,00	471.486,00	476.202,00	480.961,00	485.774,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.208,21	293.748,00	227.495,00	212.095,00	212.195,00	212.295,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.746,69	43.212,00	60.774,00	65.771,00	58.878,00	32.903,00
15	- Transferaufwendungen	817.625,42	1.007.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.087,39	1.888.382,00	1.432.555,00	1.426.868,00	1.424.834,00	1.403.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.159,32	-566.072,00	-734.408,00	-753.740,00	-751.648,00	-735.174,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.159,32	-566.072,00	-734.408,00	-753.740,00	-751.648,00	-735.174,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.159,32	-566.072,00	-734.408,00	-753.740,00	-751.648,00	-735.174,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.159,32	-566.072,00	-734.408,00	-753.740,00	-751.648,00	-735.174,00

Erläuterungen

zu Position 2:

624.000,00 €	Zuweisungen für Flüchtlinge
17.377,00 €	Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Position 4:

21.000,00 €	Erstattungen KDU/Miete

zu Position 5:

16.500,00 €	Miete u. Nebenkosten HEV-Kindergarten (Massener Str.69)

zu Position 6:

16.700,00 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Jobcenters Kreis Unna

zu Position 13:

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

41.700,00 €	bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
158.645,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie)
3.150,00 €	Unterhaltung von Geräten und Maschinen (Reparaturen Waschmaschinen, Rasenmäher)
16.000,00 €	Sonstige Dienstleistungen
8.000,00 €	Sonstige Sachleistungen (z.B. Schlüssel, Matratzen pp.)

zu Position 15:

100.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
300.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
20.000,00 €	Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge
200.000,00 €	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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.015,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	11.015,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.501,21	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.501,21	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	8.513,79	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	2.501,21 5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	49.000,00	123.956,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.501,21 5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	49.000,00	123.956,79
BGA052030G BGA Gebäudem. Flüchtlingsunterkünfte						4.000,00	2.649,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						4.000,00	2.649,54
BV0520300 Betriebsvorrichtung Flüchtlingsunt. Bahnhofstr. 11							8.933,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							8.933,01
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße						1.000.000,00	1.001.602,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000,00	1.001.602,03
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern	-11.015,00						42.049,52
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.015,00						11.015,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							53.064,52
Gesamtsumme Auszahlungen	2.501,21 5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.053.000,00	1.190.205,89
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.015,00						-11.015,00

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe 0610

Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.432,00	28.433,00	28.430,00	18.187,00	10.869,00	10.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.208,00	21.000,00	22.108,00	22.108,00	22.108,00	22.108,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.640,00	49.723,00	50.828,00	40.585,00	33.267,00	33.268,00
11	- Personalaufwendungen	22.223,39	20.975,00	27.946,00	28.225,00	28.508,00	28.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.881,55	33.910,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.661,99	51.475,00	51.076,00	43.917,00	37.497,00	38.103,00
15	- Transferaufwendungen	15.546,99	16.942,00	23.108,00	20.108,00	20.108,00	20.108,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	330,00	330,00	330,00	330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.639,61	123.628,00	144.780,00	134.900,00	128.763,00	129.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.999,61	-73.905,00	-93.952,00	-94.315,00	-95.496,00	-96.387,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.999,61	-73.905,00	-93.952,00	-94.315,00	-95.496,00	-96.387,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.999,61	-73.905,00	-93.952,00	-94.315,00	-95.496,00	-96.387,00
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)	-68.999,61	-159.705,00	-179.752,00	-180.115,00	-181.296,00	-182.187,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.985,00	38.300,00	52.300,00	46.600,00	30.300,00
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)		6.985,00	38.300,00	52.300,00	46.600,00	30.300,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301,71					
08	für Baumaßnahmen	262,99	95.000,00	107.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.390,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.954,99	98.000,00	110.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-3.954,99	-91.015,00	-71.700,00	39.300,00	33.600,00	17.300,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.432,00	28.433,00	28.430,00	18.187,00	10.869,00	10.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.208,00	21.000,00	22.108,00	22.108,00	22.108,00	22.108,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.640,00	49.723,00	50.828,00	40.585,00	33.267,00	33.268,00
11	- Personalaufwendungen	22.223,39	20.975,00	27.946,00	28.225,00	28.508,00	28.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.881,55	33.910,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.661,99	51.475,00	51.076,00	43.917,00	37.497,00	38.103,00
15	- Transferaufwendungen	15.546,99	16.942,00	23.108,00	20.108,00	20.108,00	20.108,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	330,00	330,00	330,00	330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.639,61	123.628,00	144.780,00	134.900,00	128.763,00	129.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.999,61	-73.905,00	-93.952,00	-94.315,00	-95.496,00	-96.387,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.999,61	-73.905,00	-93.952,00	-94.315,00	-95.496,00	-96.387,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.999,61	-73.905,00	-93.952,00	-94.315,00	-95.496,00	-96.387,00
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)	-68.999,61	-159.705,00	-179.752,00	-180.115,00	-181.296,00	-182.187,00

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 €	Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
10.108,00 €	Erbpacht Kindergärten

zu Position 13:

24.000,00 €	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Sandreinigung, jährliche TÜV-Prüfung, Reparatur der Spielgeräte)
18.320,00 €	Betriebskosten der Villa Pfiffikus (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)

zu Position 15:

10.108,00 €	Zuschuss Erbpacht Kindergärten
13.000,00 €	Jugendförderrichtlinien

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.985,00	38.300,00	52.300,00	46.600,00	30.300,00
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)		6.985,00	38.300,00	52.300,00	46.600,00	30.300,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301,71					
08	für Baumaßnahmen	262,99	95.000,00	107.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.390,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.954,99	98.000,00	110.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-3.954,99	-91.015,00	-71.700,00	39.300,00	33.600,00	17.300,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	262,99 20.000,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	214.500,00	40.075,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000,00	20.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,99 20.000,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	224.500,00	50.072,13
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße	45.000,00	45.000,00				90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00				90.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspielplatz Hans-Böckler-Str.	30.000,00	30.000,00				60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00				60.000,00	
BV0610204 Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße		22.500,00				22.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.500,00				22.500,00	
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	3.390,29 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	37.000,00	89.676,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.390,29 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	37.000,00	90.445,60
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz	301,71 -6.985,00	-38.300,00		-52.300,00	-46.600,00 -30.300,00	54.715,00	307.502,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.985,00	38.300,00		52.300,00	46.600,00 30.300,00	195.285,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	301,71						307.502,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	3.954,99 98.000,00	110.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	694.000,00	458.098,10
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.985,00	-38.300,00		-52.300,00	-46.600,00 -30.300,00	-215.285,00	-20.843,37

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.106,43	111.507,00	111.738,00	111.736,00	111.736,00	110.908,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.517,09	47.251,00	47.251,00	47.251,00	47.250,00	47.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,15	970,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.673,67	159.728,00	159.689,00	159.687,00	159.686,00	158.858,00
11	- Personalaufwendungen	144.885,12	103.473,00	148.544,00	150.030,00	151.531,00	153.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.000,94	123.252,00	192.562,00	153.262,00	133.962,00	134.562,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.713,73	155.338,00	154.745,00	156.738,00	156.504,00	152.751,00
15	- Transferaufwendungen	48.951,10	49.906,00	62.201,00	46.201,00	46.201,00	46.201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978,38	5.940,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.529,27	437.909,00	562.492,00	510.671,00	492.638,00	491.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.855,60	-278.181,00	-402.803,00	-350.984,00	-332.952,00	-332.142,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.855,60	-278.181,00	-402.803,00	-350.984,00	-332.952,00	-332.142,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-375.855,60	-278.181,00	-402.803,00	-350.984,00	-332.952,00	-332.142,00
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)	-375.855,60	-355.981,00	-480.603,00	-428.784,00	-410.752,00	-409.942,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00	8.700,00	10.800,00	9.200,00	5.700,00
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)		9.000,00	8.700,00	10.800,00	9.200,00	5.700,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.977,43					
08	für Baumaßnahmen	61.830,76					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	4.000,00	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)	75.808,19	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-75.808,19	3.000,00	4.700,00	4.800,00	3.200,00	-300,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.106,43	111.507,00	111.738,00	111.736,00	111.736,00	110.908,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.517,09	47.251,00	47.251,00	47.251,00	47.250,00	47.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,15	970,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	201.673,67	159.728,00	159.689,00	159.687,00	159.686,00	158.858,00
11	- Personalaufwendungen	144.885,12	103.473,00	148.544,00	150.030,00	151.531,00	153.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.000,94	123.252,00	192.562,00	153.262,00	133.962,00	134.562,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.713,73	155.338,00	154.745,00	156.738,00	156.504,00	152.751,00
15	- Transferaufwendungen	48.951,10	49.906,00	62.201,00	46.201,00	46.201,00	46.201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978,38	5.940,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.529,27	437.909,00	562.492,00	510.671,00	492.638,00	491.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.855,60	-278.181,00	-402.803,00	-350.984,00	-332.952,00	-332.142,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.855,60	-278.181,00	-402.803,00	-350.984,00	-332.952,00	-332.142,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-375.855,60	-278.181,00	-402.803,00	-350.984,00	-332.952,00	-332.142,00
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)	-375.855,60	-355.981,00	-480.603,00	-428.784,00	-410.752,00	-409.942,00

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:

96.400,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge
1.000,00 €	Unterhaltung sonst. Vermögen (z.B. Tornetze)
85.312,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
6.350,00 €	Sonstige Sachleistungen (u.a. Verleihung Sportabzeichen, Sportlerehrung, etc.)
3.500,00 €	sonstiger Aufwand

zu Position 15:

26.701,00 €	Zuschuss Erbpacht Tennisvereine
19.500,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
13.000,00 €	Pflege der Grünfl./Reinig. in Teilbereichen Montanhydraulik-Stadion
3.000,00 €	Förderung der Ortsverbände

zu Position 16:

2.840,00 €	Pacht Trainingsgelände Morgenstraße
1.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (Inventarversicherung)
600,00 €	Beiträge an Verbände

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00	8.700,00	10.800,00	9.200,00	5.700,00
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)		9.000,00	8.700,00	10.800,00	9.200,00	5.700,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.977,43					
08	für Baumaßnahmen	61.830,76					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	4.000,00	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)	75.808,19	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-75.808,19	3.000,00	4.700,00	4.800,00	3.200,00	-300,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	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	7.250,00	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	7.250,00	12.922,03
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	2.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	12.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	12.250,00	
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	2.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	12.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	12.250,00	
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzplatz Haarstrang	15.243,38						243,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							15.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	13.977,43						13.977,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265,95						1.265,95
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00	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	4.000,00	12.923,12
ISE0810300 Multisportanlage	60.564,81 -9.000,00	-8.700,00		-10.800,00	-9.200,00 -5.700,00	6.300,00	60.564,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	8.700,00		10.800,00	9.200,00 5.700,00	53.700,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.564,81					60.000,00	60.564,81
Gesamtsumme Auszahlungen	75.808,19 6.000,00	4.000,00		6.000,00	6.000,00 6.000,00	95.750,00	104.982,53
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.000,00	-8.700,00		-10.800,00	-9.200,00 -5.700,00	-53.700,00	-28.540,08

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.900,00	15.900,00	13.300,00	8.000,00	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	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	94.075,80	95.304,00	93.012,00	93.442,00	94.882,00	95.831,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.250,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,46	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.138,26	96.924,00	119.382,00	119.812,00	121.252,00	122.201,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.138,26	-81.024,00	-103.482,00	-106.512,00	-113.252,00	-114.201,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.138,26	-81.024,00	-103.482,00	-106.512,00	-113.252,00	-114.201,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-94.138,26	-81.024,00	-103.482,00	-106.512,00	-113.252,00	-114.201,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.138,26	-81.024,00	-103.482,00	-106.512,00	-113.252,00	-114.201,00

Erläuterungen

zu Position 2:

15.900,00 € Zuwendungen

zu Position 13:

25.000,00 € Kostenbeteiligung REHK (externe Begleitung Bauleitplanung)

1.000,00 € sonstige Sachleistungen

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Baubehördliche 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, Rats-beschlüsse, Steuergesetze von Bund und Land u.a.

Zugeordnete Produktgruppe

1010

Bauverwaltung / Denkmalschutz

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.902,70	5.050,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.902,70	5.050,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	213.289,89	182.993,00	201.926,00	203.944,00	205.984,00	208.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.289,89	184.993,00	201.926,00	203.944,00	205.984,00	208.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.387,19	-179.943,00	-196.726,00	-198.744,00	-200.784,00	-202.846,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.387,19	-179.943,00	-196.726,00	-198.744,00	-200.784,00	-202.846,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-202.387,19	-179.943,00	-196.726,00	-198.744,00	-200.784,00	-202.846,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.387,19	-179.943,00	-196.726,00	-198.744,00	-200.784,00	-202.846,00

Erläuterungen

zu Position 4:

5.200,00 € Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Geb. f. Bescheinigung nach § 40 DSchG

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628,06					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.628,06					
	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)	2.628,06					

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.164,00	410.922,00	1.781.671,00	169.219,00	169.240,00	169.236,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.769.754,85	5.597.626,00	6.034.135,00	6.034.575,00	6.033.057,00	6.030.925,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.651,78	7.500,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.354,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	919.308,41	766.072,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.449,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.021.682,77	6.984.617,00	8.784.263,00	7.172.251,00	7.170.754,00	7.168.618,00
11	- Personalaufwendungen	141.824,92	222.038,00	231.300,00	233.614,00	235.952,00	238.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.028.043,21	1.809.784,00	1.835.967,00	1.835.967,00	1.835.967,00	1.835.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.423,94	1.261.119,00	1.271.507,00	1.310.147,00	1.319.619,00	1.333.727,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885.124,13	2.005.507,00	2.118.659,00	2.118.659,00	2.118.659,00	2.118.487,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.570.416,20	5.548.448,00	7.507.433,00	5.748.387,00	5.760.197,00	5.776.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.451.266,57	1.436.169,00	1.276.830,00	1.423.864,00	1.410.557,00	1.392.128,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.451.266,57	1.436.169,00	1.276.830,00	1.423.864,00	1.410.557,00	1.392.128,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.451.266,57	1.436.169,00	1.276.830,00	1.423.864,00	1.410.557,00	1.392.128,00
27	+ Erträge aus ILV		1.174.000,00	1.220.740,00	1.220.740,00	1.220.740,00	1.220.740,00
28	- Aufwendungen aus ILV		212.300,00	279.265,00	279.265,00	279.265,00	279.265,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.451.266,57	2.397.869,00	2.218.305,00	2.365.339,00	2.352.032,00	2.333.603,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.463,00	404.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.741,44	101.000,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	107.204,44	505.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	465.316,37	1.405.000,00	980.000,00	2.080.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.558,23	5.000,00	65.000,00	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)	471.874,60	1.410.000,00	1.045.000,00	2.085.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-364.670,16	-905.000,00	-1.045.000,00	-2.085.000,00	-605.000,00	-605.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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, Abfallentsorgungs-satzung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Produkte

1110100

Abfallwirtschaft (Geb.HH.)

1110200

Duales System (DSD)

1110300

Fäkalienabfuhr

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.364,58	1.521.881,00	1.534.432,00	1.534.432,00	1.534.432,00	1.534.432,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.651,78	7.500,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.697,10	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	1.587.713,46	1.554.881,00	1.569.352,00	1.569.352,00	1.569.352,00	1.569.352,00
11	- Personalaufwendungen	-25.115,54	16.451,00	5.459,00	5.515,00	5.571,00	5.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.467.146,75	1.458.246,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.549,94	1.476.297,00	1.394.489,00	1.394.545,00	1.394.601,00	1.394.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.163,52	78.584,00	174.863,00	174.807,00	174.751,00	174.697,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.163,52	78.584,00	174.863,00	174.807,00	174.751,00	174.697,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	144.163,52	78.584,00	174.863,00	174.807,00	174.751,00	174.697,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		79.700,00	120.945,00	120.945,00	120.945,00	120.945,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.163,52	-1.116,00	53.918,00	53.862,00	53.806,00	53.752,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.164,00	410.922,00	161.671,00	169.219,00	169.240,00	169.236,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244.390,27	4.075.745,00	4.499.703,00	4.500.143,00	4.498.625,00	4.496.493,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.656,90	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.848,95	1.072,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.449,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.486.509,85	4.599.736,00	4.774.911,00	4.782.899,00	4.781.402,00	4.779.266,00
11	- Personalaufwendungen	165.395,58	203.991,00	224.525,00	226.770,00	229.038,00	231.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	560.896,46	351.538,00	448.537,00	448.537,00	448.537,00	448.537,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.423,94	1.261.119,00	1.271.507,00	1.310.147,00	1.319.619,00	1.333.727,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.605,40	2.001.907,00	2.115.059,00	2.115.059,00	2.115.059,00	2.114.887,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.321,38	3.818.555,00	4.059.628,00	4.100.513,00	4.112.253,00	4.128.479,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.188,47	781.181,00	715.283,00	682.386,00	669.149,00	650.787,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611.188,47	781.181,00	715.283,00	682.386,00	669.149,00	650.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	611.188,47	781.181,00	715.283,00	682.386,00	669.149,00	650.787,00
27	+ Erträge aus ILV		1.174.000,00	1.220.740,00	1.220.740,00	1.220.740,00	1.220.740,00
28	- Aufwendungen aus ILV		132.600,00	158.320,00	158.320,00	158.320,00	158.320,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.188,47	1.822.581,00	1.777.703,00	1.744.806,00	1.731.569,00	1.713.207,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.463,00	404.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.741,44	101.000,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	107.204,44	505.000,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	465.316,37	1.405.000,00	980.000,00	2.080.000,00	600.000,00	600.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.558,23	5.000,00	65.000,00	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)	471.874,60	1.410.000,00	1.045.000,00	2.085.000,00	605.000,00	605.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-364.670,16	-905.000,00	-1.045.000,00	-2.085.000,00	-605.000,00	-605.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)	-52.463,00					267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.463,00					187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						455.000,00	223.799,23
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)				600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	273.690,79
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.	298.802,28					325.000,00	431.489,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.802,28					325.000,00	431.489,16
ABW1120192 ABK Uhlandstr.							136.780,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							136.780,47
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)	8.684,03 50.000,00					150.000,00	28.082,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.684,03 50.000,00					150.000,00	28.082,08
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte	9.817,14					225.000,00	211.828,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.817,14					225.000,00	211.828,24
ABW1120195 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2017)	148.012,92					150.000,00	149.322,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.012,92					150.000,00	149.322,10
ABW1120196 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2018)	150.000,00					150.000,00	139.324,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00					150.000,00	139.324,39
ABW1120197 Fernleittechnik für Abwassertechnische Anlagen							37.072,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							37.072,95
ABW1120198 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2019)				130.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000,00			
ABW1120250 Inlinersanierung Stehfenstr., Allee, Am Markt		310.000,00				310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000,00				310.000,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120251 Kanalerneuerung Allee/Am Markt - offene Bauweise		100.000,00				100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00				100.000,00	
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)		70.000,00		500.000,00		70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		500.000,00		70.000,00	
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfenstr.							551.934,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							551.934,25
ABW1120300 ABK Regenwasserbehandlungsanlage Stehfenstr./Natorper Str.	700.000,00	80.000,00		850.000,00		1.180.000,00	14.707,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	80.000,00		850.000,00		1.180.000,00	14.707,93
ABW1120301 Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"							1.853,43
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	1.853,43
ABW1120302 Erschließung "Massener Straße"						48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000,00	
ABW1120304 Einleitstellen Bau - Natorper Straße Lamellenkläre		420.000,00				420.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000,00				420.000,00	
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	6.558,23 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	17.763,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.558,23 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00	17.763,26
KFZBBH_036 VW Crafter o. Mercedes Sprinter Kastenwagen		60.000,00				60.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		60.000,00				60.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	471.874,60 1.410.000,00	1.045.000,00		2.085.000,00	605.000,00 605.000,00	4.773.000,00	2.217.648,28
Gesamtsumme Einzahlungen	-52.463,00 -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:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

X

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Einnahmen

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungs-unternehmen

Auftragsgrundlagen

GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV), Konzessionsverträge

Zugeordnetes Produkt

1130400 Versorgung

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.620.000,00			
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	882.459,46	765.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	947.459,46	830.000,00	2.440.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.544,88	1.596,00	1.316,00	1.329,00	1.343,00	1.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00	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	251.544,88	253.596,00	2.053.316,00	253.329,00	253.343,00	253.356,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.914,58	576.404,00	386.684,00	566.671,00	566.657,00	566.644,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695.914,58	576.404,00	386.684,00	566.671,00	566.657,00	566.644,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	695.914,58	576.404,00	386.684,00	566.671,00	566.657,00	566.644,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	695.914,58	576.404,00	386.684,00	566.671,00	566.657,00	566.644,00

Erläuterungen

zu Position 2:

1.620.000,00 € Zuwendungen für den Breitbandausbau

zu Position 6:

65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 7:

460.000,00 € 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

1.800.000,00 € Aufwendungen für den Breitbandausbau

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen 1210

Öffentliche Verkehrsflächen

1220

Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.133,00	219.666,00	241.291,00	224.624,00	224.625,00	241.899,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.492,06	826.128,00	756.794,00	773.538,00	771.022,00	768.842,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	352.733,30	13.951,00	15.919,00	15.921,00	15.949,00	-2.672,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.593,28					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.331.010,87	1.081.795,00	1.037.054,00	1.037.133,00	1.034.646,00	1.031.119,00
11	- Personalaufwendungen	34.028,74	32.635,00	30.715,00	31.022,00	31.334,00	31.646,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627.308,18	538.798,00	539.828,00	417.328,00	417.328,00	414.928,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318.223,41	1.282.970,00	1.337.809,00	1.215.306,00	1.209.538,00	1.229.590,00
15	- Transferaufwendungen	105.601,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,80	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.089.890,65	1.987.003,00	2.040.952,00	1.796.256,00	1.790.800,00	1.688.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.879,78	-905.208,00	-1.003.898,00	-759.123,00	-756.154,00	-657.645,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.879,78	-905.208,00	-1.003.898,00	-759.123,00	-756.154,00	-657.645,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-758.879,78	-905.208,00	-1.003.898,00	-759.123,00	-756.154,00	-657.645,00
27	+ Erträge aus ILV		28.050,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
28	- Aufwendungen aus ILV		1.698.780,00	1.744.030,00	1.744.030,00	1.744.030,00	1.744.030,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.879,78	-2.575.938,00	-2.720.168,00	-2.475.393,00	-2.472.424,00	-2.373.915,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.636,95	79.061,00	47.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.240,00	128.000,00	128.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	130.876,95	207.061,00	175.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,64					
08	für Baumaßnahmen	420.624,98	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.905,58					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	424.545,20	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-293.668,25	-204.869,00	-678.820,00	-507.000,00	-702.800,00	-253.900,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.636,95	79.061,00	47.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.240,00	128.000,00	128.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.876,95	207.061,00	175.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14,64					
09	+/- Bestandsveränderungen	420.624,98	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.905,58					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.545,20	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
15	- Transferaufwendungen	-293.668,25	-204.869,00	-678.820,00	-507.000,00	-702.800,00	-253.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.636,95	79.061,00	47.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	26.240,00	128.000,00	128.000,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	130.876,95	207.061,00	175.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	14,64					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	420.624,98	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.905,58					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	424.545,20	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00

Erläuterungen

zu Position 6:

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

zu Position 13:

210.000,00 €	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
110.000,00 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen
8.500,00 €	Unterhaltung der Beschilderungen
18.000,00 €	Unterhaltung/Wartung Brücken/Fahrstühle
8.128,00 €	Grundbesitzabgaben, Fensterreinigung, Versicherung Brücke
1.000,00 €	Aufwendungen für Frischwasser
147.700,00 €	Aufwendungen für Strom
1.500,00 €	Sonst. unbewegl. Vermögen
20.000,00 €	Unterhaltung der Ampelanlagen
15.000,00 €	Planungskosten (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 €	Technik-/ Elektroversicherung
7.500,00 €	Aufwendungen für Sachverständige, Berater etc.

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.636,95	79.061,00	47.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.240,00	128.000,00	128.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	130.876,95	207.061,00	175.350,00	38.000,00	122.200,00	11.100,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,64					
08	für Baumaßnahmen	420.624,98	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.905,58					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	424.545,20	411.930,00	854.170,00	545.000,00	825.000,00	265.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-293.668,25	-204.869,00	-678.820,00	-507.000,00	-702.800,00	-253.900,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	124.000,00	14.755,84
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							10.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	124.000,00	4.171,84
400024 Ausbau der Montanhydraulikstr.		60.000,00				60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00				60.000,00	
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	2.981,97 5.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	50.000,00	27.082,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981,97 5.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	50.000,00	27.082,05
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäulen (öffentlich)		34.000,00				34.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000,00				34.000,00	
BV1210102 Errichtung von drei Ladesäulen (nicht öffentlich)		22.000,00				22.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000,00				22.000,00	
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof	1.190,00 -2.364,00	-11.800,00		-14.200,00	-11.800,00 -7.100,00	17.836,00	1.190,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.364,00	11.800,00		14.200,00	11.800,00 7.100,00	62.164,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00					80.000,00	1.190,00
ISE1210102 Barrierefreiheit im öff. Straßenraum	-707,00	-6.600,00		-7.900,00	-6.600,00 -4.000,00	10.693,00	31.591,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707,00	6.600,00		7.900,00	6.600,00 4.000,00	34.307,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000,00	31.591,31
ISE1210103 Neugestaltung Straßenprofil Opherdicker Straße	2.843,27						3.299,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,27						3.299,16
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		

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ISE1210105 Neubau eines Alleeplatzes				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					46.657,00	1.428,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443,00					1.443,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.100,00					48.100,00	1.428,00
ISE1210107 ECO-PORT-Forum					242.500,00 250.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000,00 250.000,00		
ISE1210500 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage	4.783,00	3.220,00				35.286,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.047,00	28.950,00				137.544,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.830,00	32.170,00				172.830,00	
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						3.905,58
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.905,58						3.905,58
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr	90.735,96					371.000,00	133.446,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.735,96					371.000,00	133.446,51
STR121003 Gemeindestraßen	-26.240,00						-26.125,77
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							6.513,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.240,00						68.340,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							48.727,23
STR121004 Brücke Wasserstraße	185.918,35					314.150,00	141.893,61

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.700,00					312.100,00	211.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.618,35					626.250,00	353.593,61
STR121005 Straßen Neue Caroline							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							350.197,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							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	3.328,12 128.000,00	128.000,00				461.500,00	14.219,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.000,00	128.000,00				424.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.328,12 256.000,00	256.000,00				923.000,00	14.219,61
STR121013 Ausbau Rad- u. Geh- weg Natorper Straße /Krummer Weg	32.927,31					35.000,00	41.421,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.927,31					35.000,00	41.421,20
STR121015 Maßnahmen aus Befahrung Eagle Eye		100.000,00				100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00				100.000,00	
STR121016 Sölder Straße - Planung		10.000,00				10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				10.000,00	
STR121017 Schäferkampstr.- Planungskosten		30.000,00				30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00				30.000,00	
STR121018 Fahrbahnerneuerung Stehfenstr.		70.000,00				70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00				70.000,00	
STR121050 Neugestaltung Parkplatz "Haarstrangsportanlage"		200.000,00				200.000,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00				200.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	424.530,56 411.930,00	854.170,00		545.000,00	825.000,00 265.000,00	3.036.180,00	2.817.106,51
Gesamtsumme Einzahlungen	-126.940,00 -207.061,00	-175.350,00		-38.000,00	-122.200,00 -11.100,00	-1.040.558,00	-2.338.056,30

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.437,72	88.350,00	85.337,00	85.337,00	85.337,00	85.337,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.437,72	88.350,00	85.337,00	85.337,00	85.337,00	85.337,00
11	- Personalaufwendungen	10.461,95	10.735,00	10.728,00	10.834,00	10.943,00	11.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.461,95	10.735,00	10.728,00	10.834,00	10.943,00	11.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.975,77	77.615,00	74.609,00	74.503,00	74.394,00	74.285,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.975,77	77.615,00	74.609,00	74.503,00	74.394,00	74.285,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	74.975,77	77.615,00	74.609,00	74.503,00	74.394,00	74.285,00
27	+ Erträge aus ILV		28.050,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
28	- Aufwendungen aus ILV		110.330,00	109.130,00	109.130,00	109.130,00	109.130,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.975,77	-4.665,00	-6.761,00	-6.867,00	-6.976,00	-7.085,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person:

Pflichtaufgaben: **X**

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün
	1320	Friedhof

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532,00	2.633,00	2.633,00	2.634,00	10.129,00	10.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.170,63	155.705,00	163.095,00	163.045,00	163.045,00	162.995,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.471,58	29.770,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,16	3.010,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298,63	235,00	355,00	355,00	355,00	355,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	788,04					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	226.253,04	191.353,00	196.743,00	196.694,00	204.189,00	204.140,00
11	- Personalaufwendungen	51.640,63	54.908,00	48.257,00	48.741,00	49.229,00	49.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.620,78	113.115,00	120.588,00	120.608,00	120.628,00	119.898,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.843,78	17.956,00	17.301,00	20.258,00	21.332,00	23.104,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.580,75	13.775,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.685,94	199.754,00	200.671,00	204.132,00	205.714,00	207.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.567,10	-8.401,00	-3.928,00	-7.438,00	-1.525,00	-3.106,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.567,10	-8.401,00	-3.928,00	-7.438,00	-1.525,00	-3.106,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	45.567,10	-8.401,00	-3.928,00	-7.438,00	-1.525,00	-3.106,00
27	+ Erträge aus ILV		31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00
28	- Aufwendungen aus ILV		127.590,00	127.590,00	127.590,00	127.590,00	127.590,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.567,10	-104.401,00	-99.928,00	-103.438,00	-97.525,00	-99.106,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,00	5.998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.900,00	5.998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.662,05					
08	für Baumaßnahmen	1.196,45	199.600,00	57.500,00	364.200,00	37.500,00	32.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.887,54	7.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	43.746,04	206.600,00	66.500,00	370.700,00	44.000,00	39.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-41.846,04	-200.602,00	-65.500,00	-369.700,00	-43.000,00	-38.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Ausgehend von den Funktionen öffentlicher Grünflächen (soziale, ökologische, wirtschaftliche Funktion) werden hier alle Aufgaben vom planerischen Leitbild für das Grün über Idee = Planung = Bau bis zur Nutzung (Pflege, Unterhaltung) zusammengefasst.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Wirtschaftlichkeit (Kosten und Abläufe) bei mindestens gleichbleibenden Pflegestandards (Qualität der öffentlichen Grünflächen)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlagen

BauG, B RaumOG

Zugeordnete Produkte

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.497,00	8.497,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	1.850,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.056,00	3.350,00	1.300,00	1.300,00	8.797,00	8.797,00
11	- Personalaufwendungen	12.815,62	14.924,00	3.591,00	3.629,00	3.666,00	3.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.856,10	13.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943,34	813,00	614,00	3.570,00	4.665,00	7.606,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.371,04	12.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.986,10	40.737,00	36.905,00	39.899,00	41.031,00	44.007,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.930,10	-37.387,00	-35.605,00	-38.599,00	-32.234,00	-35.210,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.930,10	-37.387,00	-35.605,00	-38.599,00	-32.234,00	-35.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.930,10	-37.387,00	-35.605,00	-38.599,00	-32.234,00	-35.210,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		92.590,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.930,10	-129.977,00	-128.195,00	-131.189,00	-124.824,00	-127.800,00

Erläuterungen

zu Position 13:

650,00 €	Kauf von Plaketten für die Bäume
1.000,00 €	Aufwendungen für Pflanzungen
300,00 €	Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung
15.000,00 €	Gewässerunterhaltung
2.000,00 €	Sonstige Kosten (Bewirtungen, Wurzelfräser etc.)
1.000,00 €	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs

zu Position 16:

8.500,00 €	Miete Maschinen, Geräte (Bagger, Lift etc.)
4.250,00 €	Beiträge Verbände (NFG-Jahresbeitrag)

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,00	5.998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.900,00	5.998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,20					
08	für Baumaßnahmen	340,34	166.600,00		333.200,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,29	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)	1.721,83	167.600,00	1.000,00	334.200,00	1.000,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	178,17	-161.602,00		-333.200,00		

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						6.000,00	
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)	340,34						340,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,34						340,34
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	-537,71					4.000,00	4.887,38
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.000,00	7.053,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.362,29 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.000,00	15.940,93
ISE1310200 Aufwertung Emscherlauf	161.602,00			333.200,00		161.602,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.998,00					4.998,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.600,00			333.200,00		166.600,00	
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"							450.942,38
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							448.287,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.654,70
Gesamtsumme Auszahlungen	1.702,63 167.600,00	1.000,00		334.200,00	1.000,00 1.000,00	178.600,00	467.223,65
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.900,00 -5.998,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.998,00	-11.053,55

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich - Service

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

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 Urnenbe-stattung 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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,00	1.633,00	1.633,00	1.634,00	1.632,00	1.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.170,63	155.705,00	163.095,00	163.045,00	163.045,00	162.995,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.471,58	29.270,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,16	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,63	235,00	355,00	355,00	355,00	355,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	788,04					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	223.197,04	188.003,00	195.443,00	195.394,00	195.392,00	195.343,00
11	- Personalaufwendungen	38.825,01	39.984,00	44.666,00	45.112,00	45.563,00	46.018,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.764,68	100.115,00	100.638,00	100.658,00	100.678,00	99.948,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.900,44	17.143,00	16.687,00	16.688,00	16.667,00	15.498,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,71	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.699,84	159.017,00	163.766,00	164.233,00	164.683,00	163.239,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.497,20	28.986,00	31.677,00	31.161,00	30.709,00	32.104,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.497,20	28.986,00	31.677,00	31.161,00	30.709,00	32.104,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.497,20	28.986,00	31.677,00	31.161,00	30.709,00	32.104,00
27	+ Erträge aus ILV		31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00
28	- Aufwendungen aus ILV		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.497,20	25.576,00	28.267,00	27.751,00	27.299,00	28.694,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.642,85					
08	für Baumaßnahmen	856,11	33.000,00	57.500,00	31.000,00	37.500,00	32.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.525,25	6.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	42.024,21	39.000,00	65.500,00	36.500,00	43.000,00	38.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-42.024,21	-39.000,00	-65.500,00	-36.500,00	-43.000,00	-38.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1320100 BGA Friedhof	3.364,20 3.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	13.000,00	3.364,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.364,20 3.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	13.000,00	3.364,20
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld						54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						47.777,10	11.905,71
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	36.642,85 33.000,00	57.500,00		31.000,00	37.500,00 32.500,00	197.000,00	162.209,07
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäude	36.642,85						141.956,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.500,00		31.000,00	37.500,00 32.500,00	197.000,00	20.252,12
	33.000,00						
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	1.161,05 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00	26.766,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.161,05 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00	26.766,80
Gesamtsumme Auszahlungen	41.168,10 39.000,00	65.500,00		36.500,00	43.000,00 38.000,00	282.777,10	210.870,86
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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 Oberflächengewässern 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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.075,00	31.913,00	5.438,00	5.438,00	5.438,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		31.275,00	31.913,00	5.438,00	5.438,00	5.438,00
11	- Personalaufwendungen	39.473,00	70.318,00	63.130,00	63.762,00	64.399,00	65.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.250,00	50.981,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.473,00	119.568,00	114.111,00	74.012,00	74.649,00	75.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.473,00	-88.293,00	-82.198,00	-68.574,00	-69.211,00	-69.855,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.473,00	-88.293,00	-82.198,00	-68.574,00	-69.211,00	-69.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.473,00	-88.293,00	-82.198,00	-68.574,00	-69.211,00	-69.855,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.473,00	-88.293,00	-82.198,00	-68.574,00	-69.211,00	-69.855,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019**

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person:

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppen	1510	Wirtschaftsförderung
	1520	Baubetriebshof
	1530	Wochenmarkt
	1540	Sonstige Einrichtung

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.184,00	97.037,00	71.683,00	79.907,00	76.840,00	70.709,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,44	20.570,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.405,59	49.320,00	49.450,00	49.450,00	49.700,00	49.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.206,69	31.840,00	10.260,00	9.760,00	11.260,00	17.760,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.164,72	218.767,00	171.853,00	179.577,00	178.260,00	178.629,00
11	- Personalaufwendungen	1.308.577,24	1.410.156,00	1.655.531,00	1.679.488,00	1.699.008,00	1.716.003,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364.924,33	447.990,00	441.519,00	435.564,00	418.377,00	461.326,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.106,47	145.368,00	152.430,00	166.485,00	158.966,00	158.051,00
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.852,29	80.900,00	61.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.260,33	2.086.614,00	2.313.080,00	2.333.137,00	2.327.951,00	2.386.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.629.095,61	-1.867.847,00	-2.141.227,00	-2.153.560,00	-2.149.691,00	-2.208.351,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.629.095,61	-1.867.847,00	-2.141.227,00	-2.153.560,00	-2.149.691,00	-2.208.351,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.629.095,61	-1.867.847,00	-2.141.227,00	-2.153.560,00	-2.149.691,00	-2.208.351,00
27	+ Erträge aus ILV		1.095.870,00	1.161.845,00	1.161.845,00	1.161.845,00	1.161.845,00
28	- Aufwendungen aus ILV		19.240,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.629.095,61	-791.217,00	-998.832,00	-1.011.165,00	-1.007.296,00	-1.065.956,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.950,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.913,97		5.500,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	79.913,97		47.450,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	26.056,74		20.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.035,82	405.000,00	301.350,00	91.000,00	55.000,00	90.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	268.092,56	405.000,00	321.350,00	91.000,00	55.000,00	90.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-188.178,59	-405.000,00	-273.900,00	-86.000,00	-48.500,00	-77.000,00

**Holzwickede
Haushaltsplan 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person:

Stefan Thiel

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**
Kurzbeschreibung

Betreuung der ortsansässigen Unternehmen durch persönliche Kontakte. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren. Bereitstellung von Grundstücksflächen und Vermittlung von Gewerbeobjekten. Ansiedlungsunterstützung. Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen.

Allgemeine Ziele

- Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
- Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstandes sowie der Lebensqualität der Gemeinde Holzwickede
- Betreuung der Gewerbebetriebe, dazu gehören ständige persönliche Kontakte

Zielgruppen

Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPA und des Wirtschaftsförderungsausschusses

Zugeordnetes Produkt

1510100 Wirtschaftsförderung

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839,00	7.500,00	2.870,00	14.360,00	17.220,00	14.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.279,00	7.500,00	2.870,00	14.360,00	17.220,00	14.360,00
11	- Personalaufwendungen	73.155,62	81.052,00	89.884,00	90.783,00	91.690,00	92.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.557,05	31.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.564,87	115.552,00	103.384,00	104.283,00	105.190,00	106.108,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.285,87	-108.052,00	-100.514,00	-89.923,00	-87.970,00	-91.748,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.285,87	-108.052,00	-100.514,00	-89.923,00	-87.970,00	-91.748,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-127.285,87	-108.052,00	-100.514,00	-89.923,00	-87.970,00	-91.748,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.285,87	-108.052,00	-100.514,00	-89.923,00	-87.970,00	-91.748,00

Erläuterungen

zu Position: 2

2.870,00 Zuwendung f.d. Erstellung ISEK/Marketingkampagne

zu Position 13:

500,00 € Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

(z.B. Anzeige i.d. Wirtschaftszeitungen, Streetfoodmarkt)

10.000,00 € Aufwendungen für die "Kampagne Emscherquelle"

zu Position 15:

2.200,00 € Aufwendungen für "Das Stille Örtchen"

zu Position 16:

800,00 € Komm. Projektbetreuung Ruhrtal-Radweg

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V - Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.483,00	55.675,00	36.950,00	33.685,00	27.757,00	24.486,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.295,59	41.320,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.206,69	31.600,00	10.100,00	9.600,00	11.100,00	17.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.985,28	148.595,00	103.250,00	99.485,00	95.057,00	98.286,00
11	- Personalaufwendungen	1.189.973,25	1.283.295,00	1.519.930,00	1.545.229,00	1.560.681,00	1.576.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.051,79	377.040,00	363.429,00	363.474,00	345.987,00	388.936,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.511,47	127.333,00	134.395,00	148.450,00	140.931,00	140.016,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.565,79	74.400,00	54.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.102,30	1.862.068,00	2.072.654,00	2.100.053,00	2.090.499,00	2.148.141,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.476.117,02	-1.713.473,00	-1.969.404,00	-2.000.568,00	-1.995.442,00	-2.049.855,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.476.117,02	-1.713.473,00	-1.969.404,00	-2.000.568,00	-1.995.442,00	-2.049.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.476.117,02	-1.713.473,00	-1.969.404,00	-2.000.568,00	-1.995.442,00	-2.049.855,00
27	+ Erträge aus ILV		1.095.870,00	1.161.845,00	1.161.845,00	1.161.845,00	1.161.845,00
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.476.117,02	-617.603,00	-807.559,00	-838.723,00	-833.597,00	-888.010,00

Erläuterungen

zu Position 5:

25.000,00 €	Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz von diversen Maschinen)
11.200,00 €	Miete und Nebenkosten

zu Position 13:

16.700,00 €	baul. Unterhaltung/Wartungsverträge
42.229,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
35.000,00 €	Unterhaltung Straßen
30.000,00 €	Aufwendungen für Reinigungsmaterial
97.500,00 €	Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge (Steuern, Treibstoff, Versicherung, Reparaturen)
15.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kleingeräte
37.500,00 €	Inanspruchnahme der Mülldeponie (gemischte Siedlungsabfälle u.a.)
20.000,00 €	Grünabfallentsorgung (z.B. Abf. Garten-/Parkabfälle)
12.000,00 €	Straßenkehrriem
15.000,00 €	Streugutbeschaffung (Streusalz, Hartkalkstein-Edelsplitt f. Winterdienst)
22.500,00 €	bauliche Unterhaltung Sportanlagen
20.000,00 €	Aufwendungen für Bepflanzungen

zu Position 16:

5.000,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Schuhe, Schnitzschutzhose, Arbeitskleidung)
25.000,00 €	Kosten für Leasing (Fahrzeuge, Bekleidung)
19.500,00 €	Kosten für Miete von Maschinen (Miete Lkw-Lift f. BBH, Kehrmaschine 3 Monate)
2.300,00 €	Inventarversicherung
2.000,00 €	Aufwendungen f. Schadensfälle
1.100,00 €	Aufwendungen f. Sonstiges

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.950,00			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.913,97		5.500,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	79.913,97		47.450,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	26.056,74		20.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	242.035,82	405.000,00	301.350,00	91.000,00	55.000,00	90.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	268.092,56	405.000,00	321.350,00	91.000,00	55.000,00	90.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	-188.178,59	-405.000,00	-273.900,00	-86.000,00	-48.500,00	-77.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1520100 BGA BBH	18.287,21 35.000,00	17.500,00		7.500,00	5.000,00 5.000,00	96.500,00	75.582,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.809,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	3.157,97						3.157,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.445,18 35.000,00	17.500,00		7.500,00	5.000,00 5.000,00	96.500,00	80.549,24
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH	409,90						1.714,86
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	409,90						1.714,86
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof	10.303,84						21.303,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.303,84						21.303,81
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen	15.752,90					25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.752,90					25.000,00	15.752,90
GEB1520102 Anlegung Containerabstellplatz BBH		20.000,00				20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				20.000,00	
KFZBBH_003 VW Crafter UN-HO 502							-8.268,63
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							8.300,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							31,37
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t						105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						105.000,00	55.933,17
KFZBBH_013 Anbaugerät	28.389,83					55.000,00	28.389,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.389,83					55.000,00	28.389,83
KFZBBH_014 Unimog U 318	140.000,00					140.000,00	160.434,02
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	140.000,00					140.000,00	160.434,02
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							26.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							26.990,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Landschaftspf./Winterdienst	94.943,79					160.000,00	94.943,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	94.943,79					160.000,00	94.943,79
KFZBBH_017 VW-Caddy						15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						15.000,00	
KFZBBH_018 Transportanhänger						8.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						8.500,00	
KFZBBH_019 Salzstreuer						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D							38.027,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							38.027,97
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse	29,16						7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29,16						7.288,16
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog	45.000,00					45.000,00	57.596,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	45.000,00					45.000,00	57.596,00
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	29.931,26						29.931,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29.931,26						29.931,26
KFZBBH_029 Agria 5900 Bison (Einachsschlepper)							27.519,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							27.519,34
KFZBBH_030 Mitsubishi - Dreiseitenkipper							43.911,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							43.911,00
KFZBBH_031 Böckmann-Anhänger							5.190,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							5.190,00
KFZBBH_032 Golf - elektro		23.790,00				23.790,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.210,00				13.210,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		37.000,00				37.000,00	
KFZBBH_033 Peugeot Partner elektro		16.110,00				16.110,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.740,00				10.740,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		26.850,00				26.850,00	
KFZBBH_034 Street Scooter elektro		27.000,00				27.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00				18.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		45.000,00				45.000,00	
KFZBBH_035 Kehrmaschine		120.000,00				120.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		120.000,00				120.000,00	
KFZBBH_037 Radlader, klein		30.000,00				30.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		30.000,00				30.000,00	
KFZBBH_038 Minibagger		25.000,00				25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		25.000,00				25.000,00	
KFZBBHPLAN geplante Anschaff. Kfz ab 2013				83.500,00	50.000,00 85.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				83.500,00	50.000,00 85.000,00		
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)		-5.500,00		-5.000,00	-6.500,00 -13.000,00	-100.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		5.500,00		5.000,00	6.500,00 13.000,00	100.300,00	
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH	4.105,50						7.452,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.722,34

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.105,50						9.174,55
Gesamtsumme Auszahlungen	205.311,36 405.000,00	321.350,00		91.000,00	55.000,00 90.000,00	1.158.850,00	704.681,27
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.157,97	-47.450,00		-5.000,00	-6.500,00 -13.000,00	-142.250,00	-41.979,46

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

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

Marktbesicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher

Auftragsgrundlagen

GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt

Zugeordnetes Produkt

1530100

Wochenmarkt

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,44	20.570,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.368,44	20.570,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
11	- Personalaufwendungen	10.402,33	9.385,00	9.385,00	6.779,00	9.573,00	9.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161,35	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.585,67	10.495,00	10.485,00	7.879,00	10.673,00	10.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.782,77	10.075,00	9.975,00	12.581,00	9.787,00	9.690,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.782,77	10.075,00	9.975,00	12.581,00	9.787,00	9.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.782,77	10.075,00	9.975,00	12.581,00	9.787,00	9.690,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.540,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.782,77	3.535,00	3.225,00	5.831,00	3.037,00	2.940,00

Erläuterungen

zu Position 4:

20.460,00 € Marktstandsgebühren

zu Position 13:

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

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur, Senioren

Verantwortliche Person:

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 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.862,00	33.862,00	31.863,00	31.862,00	31.863,00	31.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,00	8.000,00	13.250,00	13.250,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		240,00	160,00	160,00	160,00	160,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.532,00	42.102,00	45.273,00	45.272,00	45.523,00	45.523,00
11	- Personalaufwendungen	35.046,04	36.424,00	36.332,00	36.697,00	37.064,00	37.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.154,14	38.340,00	66.490,00	60.490,00	60.790,00	60.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.595,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,31	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.007,49	98.499,00	126.557,00	120.922,00	121.589,00	121.961,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.475,49	-56.397,00	-81.284,00	-75.650,00	-76.066,00	-76.438,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.475,49	-56.397,00	-81.284,00	-75.650,00	-76.066,00	-76.438,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.475,49	-56.397,00	-81.284,00	-75.650,00	-76.066,00	-76.438,00
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)	-34.475,49	-69.097,00	-93.984,00	-88.350,00	-88.766,00	-89.138,00

Erläuterungen

zu Position 2:

30.000,00 €	Zuweisung öffentliche Sonderrechnung
1.863,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo

zu Position 5:

1.500,00 €	Entgelte (u.a. Standgebühren, Verkauf von Tassen etc.)
10.000,00 €	Benutzungsgebühren (Rausinger Halle)
1.750,00 €	Kostenerstattung Kindergarten

zu Position 13:

7.280,00 €	Bauliche Unterhaltung/Wartung Rausinger Halle
19.010,00 €	Betriebskosten Rausinger Halle (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
17.500,00 €	Aufwendungen für Sachleistungen Weihnachtsmarkt/Rausinger Halle
22.500,00 €	Aufwendungen für Dienstleistungen Weihnachtsmarkt/Rausinger Halle
200,00 €	Aufwendungen f. Sonstiges

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person:

Christian Grimm

Pflichtaufgaben: **X**

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe 1610

Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.061.558,51	30.260.300,00	32.212.200,00	33.301.000,00	34.207.000,00	35.322.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.539,83	1.193.000,00	2.758.000,00	810.000,00	860.000,00	735.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.440,48	79.827,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.207,04	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.945.851,86	31.713.777,00	35.150.850,00	34.291.650,00	35.247.650,00	36.237.250,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185,94	500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.646.984,30	19.195.600,00	19.884.100,00	19.862.900,00	20.249.140,00	20.657.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.317,17	76.950,00	215.950,00	215.950,00	315.950,00	315.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.047.487,41	19.273.050,00	20.100.050,00	20.078.850,00	20.565.090,00	20.972.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.898.364,45	12.440.727,00	15.050.800,00	14.212.800,00	14.682.560,00	15.264.350,00
19	+ Finanzerträge	21.626,19	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.564,55	800.500,00	810.500,00	890.500,00	880.500,00	850.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-748.938,36	-783.400,00	-790.400,00	-870.400,00	-860.400,00	-830.400,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.149.426,09	11.657.327,00	14.260.400,00	13.342.400,00	13.822.160,00	14.433.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.149.426,09	11.657.327,00	14.260.400,00	13.342.400,00	13.822.160,00	14.433.950,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.149.426,09	11.657.327,00	14.260.400,00	13.342.400,00	13.822.160,00	14.433.950,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.512,11	765.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	659.512,11	765.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	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	29.015,85	32.000,00	7.232.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	29.015,85	32.000,00	7.232.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	630.496,26	733.000,00	-6.482.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.061.558,51	30.260.300,00	32.212.200,00	33.301.000,00	34.207.000,00	35.322.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.539,83	1.193.000,00	2.758.000,00	810.000,00	860.000,00	735.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.440,48	79.827,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.207,04	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.945.851,86	31.713.777,00	35.150.850,00	34.291.650,00	35.247.650,00	36.237.250,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185,94	500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.646.984,30	19.195.600,00	19.884.100,00	19.862.900,00	20.249.140,00	20.657.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.317,17	76.950,00	215.950,00	215.950,00	315.950,00	315.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.047.487,41	19.273.050,00	20.100.050,00	20.078.850,00	20.565.090,00	20.972.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.898.364,45	12.440.727,00	15.050.800,00	14.212.800,00	14.682.560,00	15.264.350,00
19	+ Finanzerträge	21.626,19	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.564,55	800.500,00	810.500,00	890.500,00	880.500,00	850.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-748.938,36	-783.400,00	-790.400,00	-870.400,00	-860.400,00	-830.400,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.149.426,09	11.657.327,00	14.260.400,00	13.342.400,00	13.822.160,00	14.433.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.149.426,09	11.657.327,00	14.260.400,00	13.342.400,00	13.822.160,00	14.433.950,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.149.426,09	11.657.327,00	14.260.400,00	13.342.400,00	13.822.160,00	14.433.950,00

Erläuterungen

zu Position 1:

15.100.000,00 €	Gewerbsteuer
9.473.000,00 €	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
3.550.000,00 €	Grundsteuer B
34.000,00 €	Grundsteuer A
870.000,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
2.950.000,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
130.000,00 €	Vergnügungssteuer
105.000,00 €	Hundesteuer

zu Position 2:

1.430.000,00 €	Schlüsselzuweisungen des Landes
470.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale
60.000,00 €	Sportpauschale
96.000,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
702.000,00 €	Solidaritätsbeitrag

zu Position 7:

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

zu Position 15:

10.780.000,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
6.678.100,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe"
2.106.000,00 €	Gewerbesteuerumlage
320.000,00 €	Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz

zu Position 16:

50.000,00 €	Zinsaufwendungen nach § 233a AO
2.100,00 €	Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 €	Wertberichtigungen zu Forderungen
650,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.200,00 €	KapErtrSt; Solidaritätszuschlag
10.000,00 €	Zinsaufwendungen (WFG)
150.000,00 €	Einzelwertberichtigung

zu Position 19:

20.100,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (UKBS, Antenne Unna)

zu Position 20:

810.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.512,11	765.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	659.512,11	765.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	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	29.015,85	32.000,00	7.232.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	29.015,85	32.000,00	7.232.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	630.496,26	733.000,00	-6.482.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-765.000,00	-750.000,00		-750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-5.758.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00 750.000,00	5.758.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	29.015,85 32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00 32.000,00	185.600,00	-629.010,84
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	29.015,85 32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00 32.000,00	185.600,00	232.516,28
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
FIN1610201 EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede		2.900.000,00				2.900.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.		2.900.000,00				2.900.000,00	
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede GmbH		4.300.000,00				4.300.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.		4.300.000,00				4.300.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	29.015,85 32.000,00	7.232.000,00		32.000,00	32.000,00 32.000,00	7.385.600,00	-551.483,72
Gesamtsumme Einzahlungen	-765.000,00	-750.000,00		-750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-5.758.398,00	-77.527,12

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva				
	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		141.196.881,98		143.030.356,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		78.435,00		106.349,00
1.2 Sachanlagen		137.748.088,61		139.712.692,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		18.971.784,12		19.170.811,16
1.2.1.1 Grünflächen	12.391.816,56		12.596.275,60	
1.2.1.2 Ackerland	1.574.211,73		1.568.779,73	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		137.712,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.868.043,69		4.868.043,69	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		41.682.316,76		39.424.259,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	508.337,00		525.871,00	
1.2.2.2 Schulen	27.096.776,27		27.795.705,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	99.659,00		104.469,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.977.544,49		10.998.214,01	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		74.244.523,42		75.591.181,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.769.883,36		10.674.717,36	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.561.280,00		3.294.439,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.395.654,06		35.183.816,13	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.516.301,00		25.403.776,80	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.001.405,00		1.034.432,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		106.808,00		108.490,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		50.408,18		52.822,18
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.540.763,39		1.398.111,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		969.509,16		937.871,23
1.2.8 Anlagen im Bau		181.975,58		3.029.147,00
1.3 Finanzanlagen		3.370.358,37		3.211.314,47
1.3.2 Beteiligungen	818.995,57		818.995,57	
1.3.3 Sondervermögen	2.129.930,93		2.129.930,93	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	375.831,87		216.787,97	
1.3.5 Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
2. Umlaufvermögen		10.680.586,34		11.627.814,15
2.1 Vorräte		535.184,00		734.720,00
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	535.184,00		734.720,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.367.512,72		2.456.475,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.616.286,78		1.833.391,28
2.2.1.1 Gebühren	343.879,30		271.228,59	
2.2.1.2 Beiträge	28.161,81		10.021,56	
2.2.1.3 Steuern	748.731,60		553.816,00	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	106.068,01		643.494,42	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	389.446,06		354.830,71	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		691.119,57		548.498,07
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-13.070,46		7.696,73	
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	504.572,62		425.028,00	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen	199.617,41		115.773,34	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		60.106,37		74.586,51
2.3 Liquide Mittel		7.777.889,62		8.436.618,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		213.859,73		200.221,50
Summe Aktiva		152.091.328,05		154.858.391,99

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva				
	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital		38.688.784,01		37.904.241,34
1.1 Allgemeine Rücklage	35.667.539,93		35.714.981,96	
1.2 Ausgleichsrücklage	2.189.259,38		1.395.445,40	
1.3 Jahresüberschuss	831.984,70		793.813,98	
2. Sonderposten		55.025.933,49		55.685.237,25
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.351.018,24		32.933.398,37	
2.2 Sonderposten für Beiträge	20.898.880,00		21.634.805,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	520.907,25		855.838,88	
2.4 Sonstige Sonderposten	255.128,00		261.195,00	
3. Rückstellungen		12.419.905,71		12.640.571,73
3.1 Pensionsrückstellungen	9.686.556,00		9.563.352,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.595.940,35		1.685.957,35	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.137.409,36		1.391.262,38	
4. Verbindlichkeiten		43.837.265,59		46.496.095,28
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.541.004,59		33.439.905,89	
4.1.1 von Kreditinstituten	31.541.004,59		33.439.905,89	
4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.110.051,10		7.000.000,00	
4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	784.688,54		983.230,92	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78.054,51		24.264,52	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	425.530,61		297.541,04	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.897.936,24		4.751.152,91	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.119.439,25		2.132.246,39
Summe Passiva	152.091.328,05		154.858.391,99	

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2019

Vollzeitverrechnete

Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2018		2019		
	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	31,005	52	31,242	0,236
Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice, Soziales (vorher Bürgerservice)	11	9,500	20	17,769	8,269
Fachbereich IIb - Schule, Sport, Kultur (vorher zzgl. Soziales)	28	20,717	20	13,577	-7,140
Fachbereich III - Finanzdienste	15	13,813	15	14,189	0,377
Fachbereich IV - Technische Dienste	26	22,194	26	22,633	0,439
Fachbereich V - Baubetriebshof	25	24,500	26	25,500	1,000
nachrichtlich: Jobcenter	1	1,000	1	1,000	0,000
Insgesamt:	163	127,268	165	130,449	3,181

Stellenübersicht 2019

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 2019

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		davon				
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1		1	1	
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0		0	0	
	A 12	2		2	1	
	A 11	2		2	1	
	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	9	7	

Stellenplan 2019

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
		2019	2018	30.06.2018	
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 2019

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		2		5	7		7	3			9			38
02	Sicherheit und Ordnung									3			5	3			1			12
03	Schulträgeraufgaben				1		1			1	1		2	12			24	2		44
04	Kultur							3		1	1				1					6
05	Soziale Hilfen								4	2			1		1				1	9
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				3			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	17	5			1			28
Insgesamt		1	0	0	4	10	2	5	5	15	9	2	34	24	4	0	37	2	1	155

Stellenplan 2019

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2019
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	4	3	4	
11	10	10	10	
10	2	2	2	
9c	6	5	5	
9b	5	5	6	davon eine Stelle im Jobcenter und eine mit kw-Vermerk
9a	14	14	14	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
8	9	11	9	
7	2	2	2	
6	34	31	33	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
5	24	25	23	
4	4	4	4	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
3	0	0	0	
2	37	37	37	
1	2	2	2	
S 11 b	1	1	1	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
Insgesamt:	155	153	153	insgesamt 5 Stellen mit kw-Vermerk insgesamt 1 Stelle im Jobcenter

Stellenübersicht 2019

Anlage gem. § 8 GemHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 01.10.2018	Vorgesehen für 2019	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Ausbildung - Fachinformatiker / in	Ausbildungsentgelt	1	1	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	5	4	6	
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Ausbildung - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt				
Insgesamt:		7	6	9	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2019

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2019 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 auszuschöpfen 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 2019 wurden alle tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamte der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2019 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 2018 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 2018 weist der Stellenplanentwurf 2019 im Saldo eine Erhöhung von 3,181 Stellen aus.

In Bezugnahme auf die vorgesehene organisatorische Trennung des provisorisch zusammengelegten Fachbereiches II, werden im Stellenplan 2019 die Fachbereiche IIa und IIb eingeplant. Der Fachbereich IIa wird sich aus den Teams Ordnung, Bürgerservice und Soziales zusammensetzen. Der Fachbereich IIb besteht aus dem Team Schule, Sport, Kultur. Hieraus ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Veränderungen in der Darstellung. Ferner soll die Stelle Leitung Fachbereich IIa zusätzlich besetzt werden.

Insgesamt ergeben sich für den Stellenplan 2019 folgende Veränderungen:

I. Veränderungen im Fachbereich I/Service

a) Stundenaufstockung in der Raumpflege

Auf Grund von Neuberechnungen der Reinigungsflächen ergeben sich für die Raumpflege in der Nordschule eine Stundenerhöhung von 2,44 Stunden (0,063 Stellen) und an der Paul-Gerhard-Schule eine Erhöhung um 5,64 Stunden (0,145 Stellen). Ferner ergibt sich eine höhere Reinigungszeit für den Baubetriebshof um 1,13 Stunden (0,029 Stellen).

II. Veränderungen im Fachbereich IIa Ordnung, Bürgerservice, Soziales

a) Teamkoordination Bürgerbüro

Im Fachbereich IIa wurden die Aufgaben der Teamkoordination auf die Stelle IIa-110 übertragen. Hieraus ergibt sich eine Stellenabsenkung der Stelle IIa-030 Bürgerbüro auf EG 6.

b) Telefonzentrale

Momentan wird die Telefonzentrale durch die Kolleginnen und Kollegen des Bürgerbüros abgewickelt. Hierbei ergibt sich regelmäßig das Problem, dass die Öffnungs- und somit Anwesenheitszeiten nicht mit denen der Telefonzentrale übereinstimmen. Ferner werden Bürger/innen vor Ort bevorzugt bedient, sodass mitunter die Telefonzentrale auch während der Öffnungszeiten nicht durchgehend erreichbar ist. Dies führt zu einem Unmut bei Bürgerinnen / Bürgern und stellt zum anderen eine Belastung für die Kolleginnen und Kollegen des Bürgerbüros dar. Aus diesem Grund ist es vorgesehen, die Telefonzentrale an anderer Stelle unterzubringen. Hierdurch wird jedoch das Bürgerbüro, das ohnehin durch mehrere Personalwechsel und rechtliche Umstellungen gefordert wurde, weiter geschwächt. Daher ist es vorgesehen, für die Abwicklung der Telefonzentrale eine Stelle mit einem Stundenvolumen von 19,5 einzurichten. Eine Abdeckung der weiteren Öffnungszeiten ist durch eine bestehende Assistenzstelle vorgesehen.

III. Veränderungen im Fachbereich IIb Schule, Sport, Kultur

a) Stundenaufstockung Gemeindearchiv

Für die Arbeit im Gemeindearchiv wurde ein erhöhter Stellenbedarf festgestellt. Hier ergibt sich eine Aufstockung von 9 Stunden (0,231 Stellen).

b) Stundenerhöhung Schulsekretariate

Auf Grund einer Neuberechnung des Stundenbedarfes für die Schulsekretariate ergibt sich eine Stundenerhöhung im Sekretariat der Josef-Reding-Schule von 27,25 Stunden auf 35 Stunden. Dies ist eine Erhöhung um 7,75 Stunden (0,199 Stellen).

c) Stundenerhöhung Assistenzdienst

Für die zusätzlich anfallenden sozialen und kulturellen Projektarbeiten („kinderfreundliche Kommune, Fairtrade, NS-Aufbereitung, Europatag, Präventionskonzept Kinder / Jugendliche“) wird der Stellenanteil im Fachbereich IIb angehoben. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, welche Person diese Aufgaben zusätzlich wahrnehmen wird, erfolgt zunächst die Anpassung der Stelle IIb-150 „Assistenz Fachbereich IIb“. Die Erhöhung entspricht 7,8 Stunden (0,2 Stellen).

IV. Veränderungen im Fachbereich III Finanzen

a) Stellenanpassung Zahlungsabwicklung

Im Rahmen einer Stellenüberprüfung wurde die Stelle III-090 Zahlungsabwicklung/Anlagenbuchhaltung mit EG 9c bewertet, sodass eine Anpassung im Stellenplan erfolgt.

b) Stundenerhöhung Steueramt

Im Fachbereich III Finanzen ergeben sich auf Grund von Renteneintritten mehrere Umsetzungen. In diesem Zusammenhang sollen Aufgaben neu verteilt und somit Stellen neu zugeschnitten werden. Hierdurch ergibt sich im Bereich Steueramt eine Stundenaufstockung. Gleichzeitig soll der Bereich Kameralistik entlastet werden, in dem unterstützende Aufgaben (Widerspruchsbearbeitung) wieder dem Steueramt zugeführt werden. Hintergrund dieser Aufgabenverschiebung ist die Umsetzung neuer Aufgaben und Anforderungen im Bereich Finanzen, insb. der Prüfung Betriebe gewerblicher Art nach § 2b UStG.

V. Veränderungen im Fachbereich IV Technische Dienste

a) Stundenaufstockung

Im Rahmen diverser Projekte und Maßnahmen wie z.B. ISEK, Erweiterung OGS sowie Abbau von Sanierungsstaus in gemeindlichen Gebäuden ergeben sich insbesondere im Bereich des Hochbaus angestiegene Anforderungen. Diese betreffen nicht nur die aktuellen Planungs- und Umsetzungsphasen sondern auch die zukünftige Betreuung der Objekte. Aus diesem Grund wurde die Stelle IV-070 Grundstücks- und Gebäudewesen, Techn. Bereich von 21 Stunden auf Vollzeit angehoben.

VI. Veränderungen im Fachbereich V Baubetriebshof

a) Stelleneinrichtung Straßenkontrolle

Alle Straßen, die sich im Eigentum der Gemeinde Holzwickede befinden, sind regelmäßig auf Schäden bzw. auf Verkehrssicherheit zu kontrollieren. Kontrollintervalle sowie –routen

sind per Dienstanweisung festgelegt. Nunmehr wurde festgestellt, dass eine rechtssichere Umsetzung dieser Dienstanweisung bzw. der o.g. Kontrollen nicht ausreichend durch das vorhandene Personal gewährleistet werden kann. Insbesondere in den Frühlings- und Sommermonaten sind die Mitarbeiter/innen des Baubetriebshofes personell so eingespannt, dass die Tätigkeiten nicht vollständig erfüllt werden. Dementsprechend wurde im Jahr 2018 probeweise ein weiterer Mitarbeiter, der über die notwendige Ausbildung verfügt, in diesem Bereich eingesetzt und ausschließlich mit den genannten Kontrollen beauftragt. Dies hat sich bewährt, sodass für das Jahr 2019 die Stelle nunmehr im Stellenplan berücksichtigt werden soll und eine dauerhafte Umsetzung des Mitarbeiters geplant ist. Dadurch ergibt sich gleichzeitig eine größere Einsatzmöglichkeit für die Straßenwärter, die nunmehr hauptsächlich für die Ausbesserung der festgestellten Mängel eingesetzt werden können.

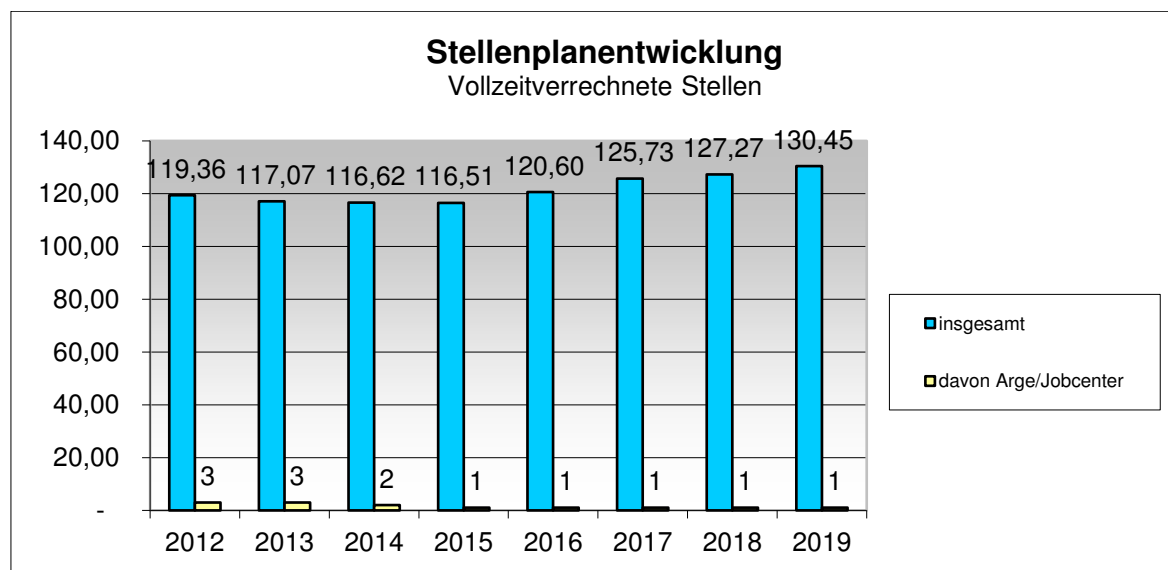
b) Stellenanpassung Werkstatt

Auf Grund einer Stellenüberprüfung wurde die Stelle V-250 Werkstatt, zentrale Dienste mit der EG 6 bewertet. Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.

VII. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt 130,449 aus.

Die Stellenplanentwicklung seit dem Jahre 2012 stellt sich insgesamt wie folgt dar:



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

VIII. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2019 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, Stundenumfängen usw. ermittelt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt rund 8.968.268,00 € für Personalaufwendungen veranschlagt.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von rund 8.968.268,00 € entfallen auf die Beamten rund 423.855,00 € und auf die Beschäftigten rund 7.752.413,00 €.

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2019 mit einer Summe von 612.000,00 € veranschlagt. Die Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden im Jahr 2019 mit 180.000,00 € veranschlagt.

Bisher wurden die veränderten Abschlusszahlungen im Jahresabschluss verbucht. Auf Grund eines Prüfvermerks müssen nunmehr auch diese im Haushaltsansatz eingeplant werden. Für das Jahr 2019 wird mit einem Ansatz in Höhe von 300.000,00 € gerechnet, welcher sich anhand von Erfahrungswerten ermittelt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsemächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsemächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4
6.560	5.482	0	0
Summe:	5.482	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.987	0	0

Fußnoten:

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen Haushaltsjahr 2019
		2019 EUR	2018 EUR	2017 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 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.541	30.637	30.804
1.1 von Kreditinstituten	31.541	30.637	30.804
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000	2.000	2.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767	1.771	1.771
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	4.461	4.461
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.529	728	728
6. Erhaltene Anzahlungen	2.364	1.750	1.750
7. Summe aller Verbindlichkeiten	43.205	41.347	41.514

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	0,00 EUR	0,00 EUR
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	700.000,00 EUR	400.000 EUR	400.000 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 - 2022

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	9	10	11	12	13	14	15	16
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	36,1	37,1	37,9	38,7	39,1	39,4	39,6	40,5
- davon Allgemeine Rücklage	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	0,4	1,4	2,2	3,0	3,4	3,7	3,9	438,0
Veränderung	1,0	0,8	0,8	0,4	0,3	0,2	0,9	1,4
Jahresendbestand	37,1	37,9	38,7	39,1	39,4	39,6	40,5	41,9

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Wirtschaftsplan 2019

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde

Wirtschaftsplan 2019

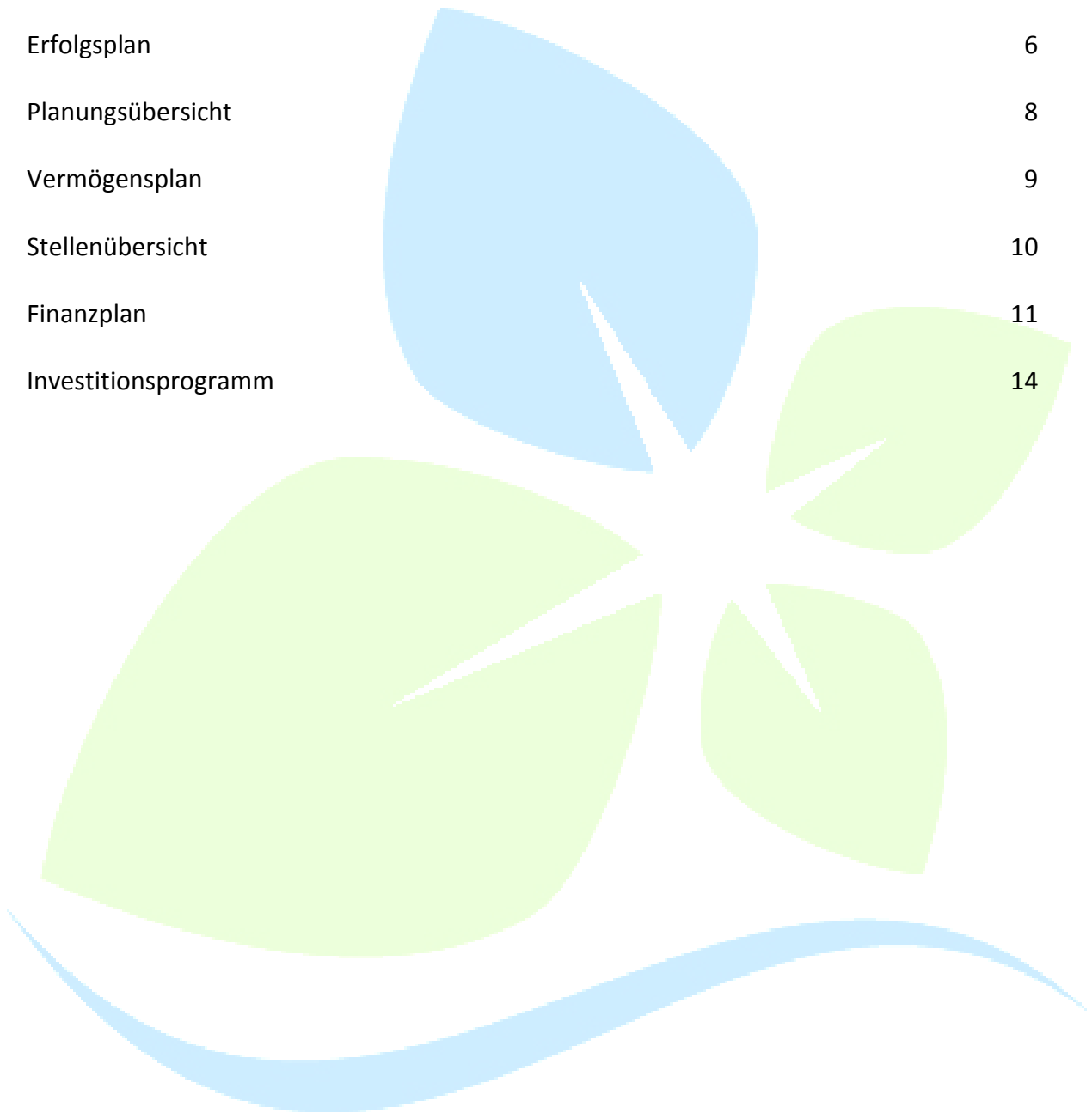
als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

Seite

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



Einleitung / Erläuterungen

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

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

besteht.

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

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

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

	Wasserversorgung	Bäder	Gesamt
Erlöse / Erträge	2.387.700 €	457.500 €	2.845.200 €
Kosten / Aufwendungen	1.976.900 €	1.092.900 €	3.069.800 €
Ergebnis	410.800 €	- 635.400 €	- 224.600 €

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

Die **Ansätze für die Wasserversorgung** sind sorgfältig den Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Wasserbilanz ist mit einem geringfügig gestiegenen Bezug von 986 Tm³ (+ 19 Tm³) und einer leichten Steigerung (+ 1,8 %) der Verkaufsmenge von 908 Tm³ (+16 Tm³) kalkuliert. Neben dem Eigenverbrauch von 10 Tm³ (+/- 0 Tm³) und den unentgeltlichen Abgabemengen von 30 Tm³ (+/- 5 Tm³) ist der Wasserverlust von 38 Tm³ (- 2 Tm³) mit rd. 3,9 % (- 0,2 %) 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. Für 2019 sind Zusatzkosten von rd. 71.500 € (+ 31 T€ bzw. + 77,1 %) zu erwarten, so dass mit Bezugskosten von rd. 844 T€ (+63 T€ bzw. 8,0 %) zu rechnen ist. Durch gesetzliche Änderungen werden sich in den nächsten Wirtschaftsjahren zudem noch Änderungen bei den wasserwirtschaftlichen Abgaben ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr vage und auch nicht zu beziffern sind.

Für die Schachtsanierung „Margaretenstraße“ sind 10.000 € eingestellt worden. Bei den Aufwendungen (Energie, Reparaturen etc.) für das neue Betriebsgebäude „Auf dem Blick 2a“ konnte auf wenige Erfahrungswerte zurückgegriffen werden, da sich eine neue Nutzung (außer bei den Wohnungen) ergeben wird. Insofern können sich Abweichungen ergeben.

An Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr 2019 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 3,09 % (ab 01.03.2019) für den Versorgungsbereich 452.900 € (Vj. 446.700 €) veranschlagt.

	2019	2018
Gehälter	199.500 €	199.300 €
Löhne	163.700 €	159.900 €
Sozialaufwand	66.800 €	62.900 €
Versorgungsaufwand	25.900 €	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 208.000 € und unterstellt 80.000 Badegäste. Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen rd. 2.200 €. Die positiv angenommenen Neben-Angebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“...) lassen hingegen Einnahmen von rd. 20.300 € erwarten.

Die weitere Sanierung der Nichtschwimmerbecken soll im Laufe des Frühjahres nochmals überdacht werden. Für die Betonsanierung (z.B. der Brücke) wurden 8.000 € und für eine erste partielle Kanalsanierung rd. 10.000 € angesetzt. Auf eine Kiosksanierung soll verzichtet werden. Stattdessen wird der vorhandene Bereich entkernt und an Fit'n Well ganzjährig vermietet. Der Abbruch ist mit rd. 15.000 € veranschlagt.

Im Investitionsprogramm findet sich die Alternativlösung (Container für den Außenbereich). Ansonsten wurden alle Aufwendungen auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Betreibung der Kleinschwimmhalle ist in den Kosten und Aufwendungen mit rd. 199.200 € (- 12.000 €) enthalten. Die Verrechnung für die schulische Nutzung beträgt unter Beachtung der veränderten steuerlichen Betrachtung rd. 130.000 €.

Im Personalbereich der Bäder sind unter Beachtung der bereits quantifizierten Anpassung und den Lohnumlagen die Personalkosten auf insgesamt 517.800 € (Vj. 476.700 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2019	2018
Gehälter	335.200 €	301.300 €
Löhne	78.500 €	81.900 €
Sozialaufwand	80.500 €	72.100 €
Versorgungsaufwand	23.600 €	21.400 €

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2019 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2019 aufgeführt sind.

Für den Neubau des Rat- und Bürgerhauses muss das Betriebs- und Verwaltungsgebäude „Am Markt 4“ des Eigenbetriebes zurückgebaut werden. Als neuer Standort fungiert das ehemalige Feuerwehrgerätehaus „Auf dem Blick 2a“ im Ortsteil Opherdicke. Da das Gebäude in seiner jetzigen Form als Betriebs- und Verwaltungsgebäude nicht zu nutzen ist, sind umfangreiche Umbaumaßnahmen durchzuführen.

Insofern ist das Gebäude nun zum 01.09.2018 in das wirtschaftliche Eigentum des Eigenbetriebes übertragen worden. Mit ersten Baumaßnahmen wurde bereits begonnen. Durch die Nutzungsänderung entfällt allerdings auch der Bestandsschutz für einige Bereiche (z.B. Brandschutz, mangelnde Barrierefreiheit). Dieses macht sich folglich bei den Umbaukosten in Höhe von rd. 500.000 € bemerkbar, wovon rd. 400.000 € in 2019 anfallen.

Für die Hinterlandbebauung in der „Massener Str. 75 a-g“ muss eine Zubringerleitung für rd. 20.000 € verlegt werden. Im Zuge des Ausbaus der A40 wird im Bereich der Nordstraße die Brücke abgerissen und neu gebaut. Insofern sind im Störbereich alle Leitungen umzulegen. Art und Umfang der Arbeiten stehen überhaupt noch nicht fest. Insofern sind die veranschlagten rd. 50.000 € sehr vorsichtig zu betrachten.

In der Natorper Straße steht die Erneuerung mit dem 2. Bauabschnitt für rd. 90.000 € an. Zudem müssen die Baugebiete „Wellstraße“ als auch „Wohnpark Emscherquelle“ für je rd. 50.000 € wassertechnisch erschlossen werden. Wobei für den „Wohnpark Emscherquelle“ nur sehr vage kalkuliert werden konnte.

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 80.000 € handelt es sich um die Baugebiete „Am Holzwickeder Bach“ (2.500 €), „Hilgenbaumweg“ (2.500 €) und „Massener Str. 75 a-g“ (10.000 €) als auch Neuzugänge im ECOPORT (10.000 €). Hinzu kommen noch die Erneuerungen der Hausanschlüsse in der Natorper Straße (15.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Der begonnene Prozess der Umstellung im Bereich der Wasserzähler muss weiter fortgesetzt werden, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Für diese kontinuierliche Erneuerung sind rd. 20.000 € erforderlich. Zudem müssen neue Arbeitsplatz-PC's und diverse Kleingeräte für rd. 7.000 € angeschafft 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. Insofern kommen wir nun nicht umhin, neue Logger einschl. dem Basissystem für rd. 8.000 € anzuschaffen. Hinzu kommen diverse Anschaffungen (z.B. ein neuer Hubwagen) im Bereich der Werkzeuge und Geräte für 12.000 €.

Im Bäderbereich steht als erste Maßnahme die Umlegung des Kiosks für rd. 30.000 € an. Die momentane Situation ist vor allem aus hygienischen Gründen nicht mehr haltbar. Es ist angedacht, die jetzige Position zu verlassen und eine mobile Version in Form von Containern zu schaffen. Dies hätte den Charme, dass die vorhandenen Flächen zurückgebaut und dauerhaft vermietet werden können. Als neuer Standort ist der Bereich vor dem Technikgebäude des Planschbeckens angedacht. Des Weiteren wird ein Müll-Container für rd. 2.000 € angeschafft.

Hinzu kommen kleinere Erneuerungen (Werkzeuge und Geräte) für rd. 30.000 €, die vor allem altersbedingt anfallen (Rasentraktor mit Anhänger, Scheuersaugmaschine, Videoüberwachung, Schlauchpumpen...). Diese sind auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Die Modernisierung der Kleinschwimmhalle wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. So wurde in 2017/2018 die Umgestaltung der Nebenräume erfolgreich abgeschlossen. Die ursprünglich als 3. Bauabschnitt geplante Erneuerung des Hubbodens musste zudem vorgezogen werden und konnte im Herbst 2018 beendet werden.

Die Generalsanierung der Badewassertechnik im Technikkeller als auch die Beckenkopf-sanierung einschl. neuer Rinneneinläufe steht für den Sommer 2019 an und bildet den Abschluss der Modernisierung der Kleinschwimmhalle. Hierfür fallen rd. 550.000 € einschl. Ingenieurleistungen an.

Somit sind Investitionen von insgesamt 1.400.000 € (Vj. 472.300 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 90.100 € (Vj. 90.100 €), dem Ausgleich kurzfristiger Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr von 67.900 € Vj. 0 €) sowie dem Jahresverlustausgleich von 224.600 € (Vj. 222.500 €) liegt der Finanzbedarf bei 1.782.600 € (Vj. 784.900 €).

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 328.900 € (Vj. 333.600 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen sind 127.200 € (Vj. 139.600 €) und eine Zuweisung von 50.000 € (Vj. 0 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss in Höhe von 276.500 € (Vj. 273.700 €) betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Somit ist zum Ausgleich des Vermögensplans die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000 € (Vj. 0 €) erforderlich.

Weiterhin muss aber 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 Veränderungen. Die Stelle 81-020 „Sachbearbeiterin“ ist seit 07/2018 wieder fast in Vollzeit (34 h/Woche) besetzt. Insofern hat sich die zwischenzeitlich besetzte 3. Stelle 81-040 „Sachbearbeiterin“ erübrigt. Die besetzten Stellen 81-020 und 81-030 „Sachbearbeiterin“

sind zudem durch die neue Entgeltordnung (zum 01.01.2017) nachträglich in die Entgeltgruppe EG 9 eingruppiert worden.

Die Stelle 81-360 „Reinigungskraft in der Kleinschwimmhalle ist nun ganzjährig durch eine Festangestellte besetzt, die über den Eigenbetrieb abgewickelt wird. In der Vergangenheit bestand hier immer eine Abordnung durch die Gemeinde.



ERFOLGSPLAN 2019

	Versorgung							Bäder					
	Ergebnis	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-		Ergebnis	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-
	2017	schlag	schlag	schlag	schlag	schlag		2017	schlag	schlag	schlag	schlag	schlag
	+ / -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	+	2.210.398	2.216.800	2.316.400	2.420.000	2.450.000	2.500.000	318.681	404.600	431.500	440.000	440.000	440.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+	39.906	30.200	37.200	31.000	32.000	33.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+	30.293	60.000	34.100	35.000	36.000	37.000	25.716	22.800	26.000	28.000	30.000	35.000
	=	2.280.597	2.307.000	2.387.700	2.486.000	2.518.000	2.570.000	344.397	427.400	457.500	468.000	470.000	475.000
4. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	784.638	804.800	867.600	890.000	900.000	910.000	170.107	184.900	163.900	170.000	190.000	210.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	266.772	300.500	314.000	320.000	330.000	340.000	72.611	77.000	97.000	100.000	100.000	100.000
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	-	339.528	359.200	363.200	370.000	380.000	389.500	330.508	383.200	413.700	420.000	420.000	430.000
b) soziale Abgaben	-	66.441	39.800	66.800	67.000	68.000	69.000	66.035	72.100	80.500	80.000	81.000	82.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-	25.959	50.500	25.900	26.000	27.000	27.500	20.559	21.400	23.600	24.000	24.500	25.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	183.139	203.300	197.600	200.000	200.000	200.000	209.916	198.000	199.000	200.000	200.000	200.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	139.873	124.100	118.600	165.000	165.000	165.000	90.213	79.000	77.200	78.000	80.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	22.055	21.400	20.000	19.300	19.000	18.500	33.448	31.600	33.000	31.100	29.800	29.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	452.192	403.400	414.000	428.700	429.000	450.500	-649.000	-619.800	-630.400	-635.100	-655.300	-681.500

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2019

		Ergebnis 2017	Voran- schlag 2018	Voran- schlag 2019	Voran- schlag 2020	Voran- schlag 2021	Voran- schlag 2022
	+ / -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
Wasserversorgung	+	452.192	403.400	414.000	428.700	429.000	450.500
Bäder	-	-649.000	-619.800	-630.400	-635.100	-655.300	-681.500
Gesamt		-196.808	-216.400	-216.400	-206.400	-226.300	-231.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	-	-6.224	-6.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf		-203.032	-222.500	-224.600	-214.600	-234.500	-239.200

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2019

1. <u>Neuanlagen / Erweiterungen</u>	EUR	EUR
<u>Wasserversorgung</u>		
Auf dem Blick 2a	400.000	
Massener Str. 75 a-g	20.000	
Wellstraße	50.000	
Emscherquelle	50.000	
Wasserhausanschlüsse	45.000	565.000
<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Modernisierung Hauptgebäude Freibad	32.000	
Modernisierung Hauptgebäude Kleinschwimmhalle	550.000	582.000
2. <u>Änderungen / Erneuerungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Erneuerung Nordstraße (Tunnel)	50.000	
Erneuerung Natorper Straße	90.000	
Erneuerung Hausanschlüsse	35.000	175.000
3. <u>Anschaffungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassermesser	20.000	
Hardware und Lizenzen	7.000	
Werkzeuge und Geräte	20.000	47.000
<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Werkzeug und Geräte	31.000	31.000
		1.400.000

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2019

I. <u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	EUR	EUR
1. gewöhnliche Abschreibungen	395.100	
Sonderabschreibungen	1.500	
	<u>396.600</u>	
./.. Entnahme Bauzuschüsse	67.700	
	<u>328.900</u>	
2. Kassenbestand	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	127.200	
5. Gemeindegewinn	276.500	
6. Zuweisungen Dritter	50.000	
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	
8. Darlehen	<u>1.000.000</u>	<u>1.782.600</u>
II. <u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	1.147.000	
2. Änderungen und Erneuerungen	175.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	78.000	
4. Darlehenstilgungen	90.100	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	67.900	
6. Jahresverlustausgleich	<u>224.600</u>	<u>1.782.600</u>

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2019

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung nach TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Bemerkungen
Betriebsleitung					
81-010	Betriebsleiter	TVöD - EG 12	1,0	1,0	geschäftsführend
81-020	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	0,9	0,6	34 h/Wo seit 07/2018
81-030	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-040	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 6	0,0	0,4	
Versorgungsbereich					
81-110	Versorgungsbetriebsleiter	TVöD - EG 11	1,0	1,0	Rohrnetzmeister als technische Führungskraft
81-120/130/140	Installateure	TVöD - EG 7	3,0	3,0	
81-150	Auszubildender		1,0	1,0	Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik
Bäderbereich					
81-210	Bäderleiter	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmeister	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230-260	Schwimmeistergehilfen	TVöD - EG 6	4,0	3,0	
81-270	Rettungsschwimmer	TVöD - EG 3	0,5	0,5	1 Saisonkraft
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	TVöD - EG 3	1,2	1,2	4 Saisonkräfte (25 h / Wo.)
81-360	Reinigungskraft	TVöD - EG 2	0,3	0,0	Kleinschwimmhalle (ganzjährig)
81-280/290	Auszubildender		1,0	2,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt			16,9	16,7	

FINANZPLAN (2018 - 2022)

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

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

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

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

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

Der Finanzplan ist auf den rechnerischen Ausgleich abgestellt und freie Finanzierungsspitzen aus dem Versorgungsbereich werden zur Abdeckung im Bäderbereich verwendet. So kommt es zu einem Werteverzehr und Substanzverlust. Um diesem entgegen zu wirken ist es auch zukünftig erforderlich, dass der Gemeindegusschuss 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>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	401.300	396.600	400.000	400.000	400.000
abzüglich Entnahme aus der Rück- stellung der Bauzuschüsse	66.300	67.700	59.900	50.600	45.900
	335.000	328.900	340.100	349.400	354.100
2. Kassenbestand	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	94.600	127.200	164.800	185.000	205.000
5. Gemeindegewinn	273.700	276.500	266.600	287.500	293.200
6. Zuweisungen Dritter	0	50.000	0	0	0
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	221.100	0	25.300	0	0
8. Darlehensaufnahmen	0	1.000.000	0	100.000	0
<u>voraussichtliche Gesamteinnahmen</u>	924.400	1.782.600	796.800	921.900	852.300

Wasserversorgung Holzwickede

Ausgaben - benötigte Mittel	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen an Grundstücken und Gebäuden am Rohrnetz	100.000	400.000 120.000	100.000	100.000	
an Hausanschlüssen im Bäderbereich	32.500	45.000	110.000	90.000	80.000
2. Sanierungen / Änderungen / Erneuerungen an Grundstücken und Gebäuden	117.000	582.000	70.000	80.000	20.000
an Übernahmestellen am Rohrnetz	260.000	140.000	120.000	130.000	170.000
an Hausanschlüssen im Bäderbereich	50.000	35.000	40.000	85.000	70.000
3. Anschaffungen an Wasserzählern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
an Maschinen und Geräten	9.000	51.000	11.000	11.000	11.000
an Einrichtung / Ausstattung	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
an Fuhrpark	30.000				
Zwischensumme	623.500	1.400.000	476.000	521.000	376.000
4. Darlehenstilgungen	78.400	90.100	106.200	108.800	116.200
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	0	67.900	0	57.600	120.900
6. Jahresverlustausgleich	222.500	224.600	214.600	234.500	239.200
voraussichtliche Gesamtausgaben	924.400	1.782.600	796.800	921.900	852.300

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede für die Jahre 2018 - 2022

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 2018 - 2022 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,397 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 2,069 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 676 T€ tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden. Zuweisungen Dritter von rd. 50 T€ und 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. 892 T€ auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 447 T€ aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 245 T€ an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 200 T€ schließen die Finanzierungslücke. Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 39 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 40 - 45 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Abgeschlossen ist das Projekt „Hauptstraße“ (Rohrnetz: Pos. 2 – Hausanschlüsse: Pos. 20). Im Bereich der Versorgung steht der Umbau des neuen Betriebs- und Verwaltungsgebäudes „Auf dem Blick 2a“ (Pos. 1) an. Die Neuverlegung der Zubringerleitung für die Bebauung Massener Str. 75 a-g (Pos. 4) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 21) und Maßnahmen im Zuge des Ausbaus der A40 (Pos. 3 und 5) stehen zudem auf der Agenda.

Hinzu kommen die Erschließung der Baugebiete „Wellstraße“ (Pos. 7) und „Wohnpark Emscherquelle“ (Pos. 8) jeweils einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 24 bzw. 25) als auch die Erneuerung der Natorper Straße in 3 Bauabschnitten (Pos. 6) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 23).

Des Weiteren kommen umfangreiche Hausanschlüsse u.a. in den Gebieten „Am Holzwickeder Bach“ (Pos. 17), „In der Aue“ (Pos. 18) als auch „Hilgenbaumweg“ (Pos. 19) und im ECOPORT (Pos. 22). Dazu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 34) und diverse Erneuerungen (Pos. 35).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Wichernstraße - Pos. 9, Jahnstraße - Pos. 10, Kantstraße - Pos. 11, Lichtendorfer Straße - Pos. 12 sowie die Schmiedestraße - Pos. 13, und Sachsenstraße - Pos. 14) für eine gleichbleibende Versorgungs- und Wasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 26 bis 31).

Im Bereich der Wasserzähler (Pos. 36) wurde mit der Umstellung der Wasserzähler bereits angefangen, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung von Lizenzen (Pos. 37) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeuge und Geräte (Pos. 38). Durch die Anschaffung eines neuen PKW (E-Fahrzeug) für die Verwaltung (Pos. 39) ist die Erneuerung des Fuhrparks mittelfristig abgeschlossen.

Im Bäderbereich stehen die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes bzw. der Außenanlagen (Pos. 40 und 41) an. Die Position beinhaltet u.a. die Umgestaltung (Verlegung) des Kiosks in Form einer Containeranlage. In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 42) vorgenommen werden. Dies ist im Wirtschaftsjahr 2018 bereits projektiert worden. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 43 und 45). 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. So wurde in 2017/2018 die Umgestaltung der Nebenräume erfolgreich abgeschlossen. Die ursprünglich als 3. Bauabschnitt geplante Erneuerung des Hubbodens musste zudem vorgezogen werden und konnte im Herbst 2018 beendet werden.

Die Generalsanierung der Badewassertechnik im Technikeller als auch die Beckenkopf-sanierung einschl. neuer Rinneneinläufe steht für den Sommer 2019 an und bildet den Abschluss der Modernisierung der Kleinschwimmbad. Hierfür fallen rd. 550.000 € einschl. Ingenieurleistungen an (Pos. 37).

Ifd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	020130 - Gebäude WV									
1	Umbau Auf dem Blick 2a	500.000		100.000	400.000					I
	Summe Gebäude WV	500.000		100.000	400.000					
	050130 - Rohrnetz WV									
2	Erneuerung Hauptstraße 540 m - DN 100 / 150	235.000	124.000	111.000						I
3	Erneuerung Querung A40 80 m - DN 225	65.000	6.000	59.000						I
4	Erschließung "Massener Str. 75 a - g" 80 m - DN 63 (Zubringerleitung)	20.000			20.000					B
5	Erneuerung Nordstraße (Tunnel) 50 m - DN 150	50.000			50.000					Z
6	Erneuerung Natorper Straße 1.000 m - DN 150	350.000	50.000	90.000	90.000	120.000				I
7	Erschließung "Wellstraße" 200 m - DN 80	50.000			50.000					B
8	Erschließung "Emscherquelle" 1.000 m - DN 100	250.000			50.000	100.000	100.000			B
9	Erneuerung Wichernstraße 215 m - DN 100	65.000					65.000			I
	Übertrag	1.085.000	180.000	260.000	260.000	220.000	165.000			

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	1.085.000	180.000	260.000	260.000	220.000	165.000			
10	Erneuerung Jahnstraße 120 m - DN 150	35.000					35.000			I
11	Erneuerung Kantstraße 100 m - DN 80	30.000					30.000			I
12	Erneuerung Lichtendorfer Straße 90 m - DN 100	40.000						40.000		I
13	Erneuerung Schmiedestraße 170 m - DN 80	50.000						50.000		I
14	Erneuerung Sachsenstraße 260 m - DN 100	80.000						80.000		I
15	Erneuerung Wilhelmstraße 130 m - DN 100	50.000						50.000		I
16	Erneuerung Rausinger Straße 1.400 m - DN 150 / 200	500.000	80.000					420.000		I = 300.000 K = 200.000
	Summe Rohrnetz WV	1.870.000	260.000	260.000	260.000	220.000	230.000	170.000	470.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV									
17	Baugebiet "Am Holzwickeder Bach"	14.000	9.000		2.500	2.500				B
18	Baugebiet "In der Aue"	41.500	29.000	12.500						B
19	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	20.000	17.500		2.500					B
	<i>Übertrag</i>	75.500	55.500	12.500	5.000	2.500				

Ifd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	75.500	55.500	12.500	5.000	2.500				
20	Erneuerung Hauptstraße	40.000	20.000	20.000						I
21	Baugebiet "Massener Str. 75 a - g"	17.500			10.000	7.500				B
22	Baugebiet B-Plan Nr. 37	75.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	B
23	Erneuerung Natorper Straße	45.000		10.000	15.000	20.000				I
24	Baugebiet "Wellstraße"	40.000				20.000	10.000	10.000		B
25	Baugebiet "Emscherquelle"	350.000				50.000	50.000	50.000	200.000	B
26	Erneuerung Wichernstraße	20.000					20.000			I
27	Erneuerung Jahnstraße	20.000					20.000			I
28	Erneuerung Kantstraße	25.000					25.000			I
29	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000						5.000		I
30	Erneuerung Schmiedestraße	20.000						20.000		I
31	Erneuerung Sachsenstraße	25.000						25.000		I
32	Erneuerung Wilhelmstraße	30.000							30.000	I
33	Erneuerung Rausinger Straße	100.000							100.000	I
34	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	B
35	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	1.108.000	75.500	82.500	80.000	150.000	175.000	150.000	395.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	050330 - Wasserzähler WV									
36	Neu- und Ersatzanschaffungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		I
	Summe Wasserzähler WV	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	070030 - B+G-Ausstattung WV									
37	Hardware und Lizenzen	37.000		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
38	Werkzeug und Geräte	50.000		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	87.000		10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	070230 - Fuhrpark WV									
39	Ersatzbeschaffung PKW Verwaltung	30.000		30.000						I
	Summe Fuhrpark WV	30.000		30.000						
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB									
40	Modernisierung Hauptgebäude	949.000	842.000	15.000	32.000	20.000	20.000	20.000		I = 749.000 K = 200.000
41	Diverse Erneuerungen Aussenanlagen	31.500	31.500							I
42	Sanierung Kanal SB	110.000				50.000	60.000			I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	1.090.500	873.500	15.000	32.000	70.000	80.000	20.000		
	070050 - B+G-Ausstattung FB									
43	div. Werkzeug + Geräte	53.000		3.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	53.000		3.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ifd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	020151 - Gebäude KSH									
44	Modernisierung Hauptgebäude	856.000	204.000	102.000	550.000					I = 256.000 K = 600.000
	Summe Gebäude KSH	856.000	204.000	102.000	550.000					
	070050 - B+G-Ausstattung KSH									
45	div. Werkzeug + Geräte	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	I
	Summe Werkzeug + Geräte KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Zusammenstellung Wasserversorgung									
	020130 - Gebäude WV	500.000		100.000	400.000					
	050130 - Rohrnetz WV	1.870.000	260.000	260.000	260.000	220.000	230.000	170.000	470.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV	1.108.000	75.500	82.500	80.000	150.000	175.000	150.000	395.000	
	050330 - Wasserzähler WV	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	070030 - B+G-Ausstattung WV	87.000		10.000	27.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	070230 - Fuhrpark WV	30.000		30.000						
	Summe Wasserversorgung	3.715.000	355.500	502.500	787.000	400.000	435.000	350.000	885.000	
	Zusammenstellung Bäder									
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB	1.090.500	873.500	15.000	32.000	70.000	80.000	20.000		
	070050 - B+G-Ausstattung FB	53.000		3.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	020151 - Gebäude KSH	856.000	204.000	102.000	550.000					
	070050 - B+G-Ausstattung KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Summe Bäder	2.006.500	1.077.500	121.000	613.000	76.000	86.000	26.000	7.000	
	Gesamtinvestitionen	5.721.500	1.433.000	623.500	1.400.000	476.000	521.000	376.000	892.000	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

		Ansatz	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	2022
	TEUR	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	3.584,0	3.634,0	3.684,0	3.734,0
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	15.100,0	15.500,0	16.200,0	14.100,0
Schlüsselzuweisung Gemeindeanteile	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	1.430,0	0,0	0,0	0,0
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	9.473,0	10.012,0	10.462,0	11.023,0
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	2.950,0	3.030,0	3.096,0	3.167,0
Vergnügungssteuer	28,0	70,0	70,0	77,0	160,0	190,0	210,0	210,0	210,0	230,0	230,0	130,0	130,0	130,0	130,0
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	105,0
Familien- leistungsausgleich	621,6	610,0	778,0	706,8	736,3	773,9	800,0	820,0	802,0	852,0	861,3	870,0	890,0	930,0	960,0
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	33.642,0	33.301,0	34.607,0	33.219,0

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	10.780,0	10.996,0	11.216,0	11.440,0
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	6.678,0	7.367,0	7.514,0	7.665,0
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	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	2.106,0	1.180,0	1.199,0	1.233,0
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	19.564,0	19.543,0	19.929,0	20.338,0

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	14.078,0	13.758,0	14.678,0	12.881,0

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 8

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen werden von einem Bereich erzielt, wenn es Dienstleistungen für andere Bereiche erbringt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der → Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden → Ertrag (Ressourcenaufkommen) und → Aufwand (Ressourcenverbrauch) einander gegenübergestellt; sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das → Eigenkapital.
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen einer Periode.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Gebildete Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte → Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung hierfür erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Haushaltsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der → Gesamtfinanzrechnung.
Finanzplan	Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und damit die Planungskomponente zur → Finanzrechnung. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist eine Komponente des → Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen → Einzahlungen 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 Gesamtabschluss 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 Gebührenaussgleich (Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührekalkulation einzustellen sind) 2.4 Sonstige Sonderposten (Sachverhalte, bei denen sich Dritte durch Zahlungen von einer Verpflichtung entbinden ohne jedoch einen Rückzahlungsanspruch zu erlangen, z. B. Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen).
Sonstige Erlöse	Sonstige Erlöse umfassen alle Erlöse, die nicht den verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Erlöse, die durch den betriebstypischen Absatz von Gütern und Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten) an Dritte außerhalb der Stadtverwaltung (z.B. Bürger) anfallen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Verwaltungsinterne Leistungen	Verwaltungsinterne Leistungen sind Leistungen, die zwischen 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

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

47 Aktivierte Eigenleistungen

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)

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

- Leistungen an die Kindergartenträger (kirchliche Träger und andere Träger)
- Zuschüsse (auch freiwillige) für laufende Zwecke

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.